

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

2022年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局
2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局
2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局
2022年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局
2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局
2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局
2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局
2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局
2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局
2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局概况

一、主要职能

库尔勒经济技术开发区规划建设局于2021年3月取得统一社会信用代码证书，代码为11652800MB0W81137U，机构性质为行政机关。单位地址：巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区开发大道1866号，主要职能：（一）组织编制及实施开发区总体规划、详细规划及城市设计。（二）组织拟订建设事业科技计划和相关政策。（三）负责开发区规划范围内建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证的项目初审、审查、审批和证书核发工作。

（四）负责开发区工程建设、基础设施建设管理、工程造价监督管理、行政执法监察和城建档案工作。（五）负责开发区房产管理，协调开发区房地产开发、房地产监督管理、房地产交易管理、国有土地上房屋征收补偿工作。（六）协调指导开发区城市基础设施管理、市政公用设施管理、园林绿化管理、市容环卫管理和城建监察工作。（七）负责开发区建筑市场、工程质量安全、建设工程招投标监督管理和安全监察工作。（八）负责开发区住宅产业现代化和墙改节能工作。（九）负责开发区政府投资类项目建设的档案管理和信息化建设管理工作。（十）负责开发区人防、防震减灾、地下水管理工作。（十一）承办党工委、管委会交办的其他事项。法定代表人：张子忠。

库尔勒经济技术开发区规划建设局隶属于库尔勒经济技术开发区管理委员会，系全额拨款的行政机关单位。根据库尔

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

二、机构设置及人员情况

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

截至2021年12月，我局实有人数19人，其中：在职职工8人，退休职工2人，聘用人员9人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	19611	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	19600	202 外交支出	
政府性基金预算	11	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	17
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	19567
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	16
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	19611	支 出 总 计	19611

表2:

部门(单位)收入总体情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6						
210	11	01	行政单位医疗	10	10						
210	11	03	公务员医疗补助	1	1						
212	01	01	行政运行	198	198						
212	03	04	其他城乡社区公共设施支出	19358	19358						
212	14	01	污水处理设施建设和运营	11		11					
221	01	01	住房公积金	16	16						
			合计:	19611	19600	11					

表3：**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	05	05	11	11	
208	05	06	6	6	
210	11	01	10	10	
210	11	03	1	1	
212	01	01	198	198	
212	03	04	19358		19358
212	14	01	11		11
221	01	01	16	16	
			19611	242	19369

表4：**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共 预 算	政府性基 金 预 算	国有资 本 经 营 预 算
财政拨款（补助）	19611	201 一般公共服务支 出				
一般公共预算	19600	202 外交支出				
政府性基金预算	11	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与 传媒支出				
		208 社会保障和就业 支出	17	17		
		209 社会保险基金支 出				
		210 卫生健康支出	11	11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	19567	19556	11	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信 息等支出				
		216 商业服务业等支 出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支 出				
		220 自然资源海洋气 象等支出				

		221 住房保障支出	16	16		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	19611	支出总计	19611	19600	11	

表 5：**一般公共预算支出情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11	
208	05	6	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
210	11	01	行政单位医疗	10	10	
210	11	03	公务员医疗补助	1	1	
212	01	01	行政运行	198	198	
212	03	04	其他城乡社区公共设施支出	19358		19358
221	02	01	住房公积金	16	16	
			合计：	19600	242	19358

单位：万元

表6：**一般公共预算基本支出情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出			
301	1	基本工资		70	
301	2	津贴补贴		66	
301	3	奖金		40	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费		11	
301	9	职业年金缴费		6	
301	10	职工基本医疗保险缴费		10	
301	11	公务员医疗补助缴费		1	
301	12	其他社会保障缴费		11	
301	13	住房公积金		16	
302		商品和服务支出			
302	1	办公费			5
302	7	邮电费			1
302	17	公务接待费			1
302	28	工会经费			3
302	29	福利费			1
		合计	242	231	11

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212	3	99	其他城乡社区公共设施支出	公共基础设施建设项目（规划建设局）	1435										
212	3	99	其他城乡社区公共设施支出	中央预算内项目配套（规划建设局）	568										
212	3	99	其他城乡社区公共设施支出	中央预算内项目配套（科达建设集团）	4000										
212	3	99	其他城乡社区公共设施支出	征收补偿款	55										
212	3	99	其他城乡社区公共设施支出	公共基础设施建设项目（科达集团）	4635										
212	3	99	其他城乡社区公共设施支出	重点建设项目配套	3659										
212	3	99	其他城乡社区公共设施支出	阶段性项目款	865										
212	3	99	其他城乡社区公共设施支出	洁源排水公司及两个污水处理厂运营费	2989										
212	3	99	其他城乡社区公共设施支出	工程项目前期费	932										
212	3	99	其他城乡社区公共设施支出	保障性住房运营费用	120										
212	3	99	其他城乡社区公共设施支出	建设行业业务经费	7										

212	3	99	其他城乡社区公共设施支出	2022年房屋建筑和市政设施自然灾害普查	68											
212	3	99	其他城乡社区公共设施支出	办公场所租赁	25											
				合计：	19358											

表8：**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.5					1.5

表9：**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	14	1	污水处理设施建设和运营	11		11
			合 计	11		11

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算19611万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出

二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局2022年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局2022年收入预算19611元，其中：

一般公共预算19600万元，占99.94%，比上年预算增加16493万元，增加530.83%，主要原因是项目相应增加；

政府性基金预算11万元，占0.06%，比上年预算减少1707万元，减少99.36%，主要原因政府性基金预算减少。

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

三、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局2022年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局2022支出预算19611万元，其中：

基本支出242万元，占1.23%，比上年预算减少11万元，增长12.63%，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19369万元，占98.77%，比上年预算增加14799万元，增加323.83%，主要原因是预算项目相应增加。

四、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算19611万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款19600万元，政府性基金预算拨款11万元，国有资本经营预算0万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出17万元、卫生健康支出11万元、住房保障支出16万元、城乡社区支出19556万元。

政府性基金预算拨款包括：城乡社区支出11万元。

国有资本经营预算拨款0万元。

五、库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局2022年一般公共预算拨款合计19600万元，基本支出242万元，占1.23%，比

上年预算减少12万元，减少4.72%，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19358万元，占98.77%，比上年预算增加14799万元，增加323.83%，主要原因是预算项目相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）17万元，占0.09%。

卫生健康支出（类）11万元，占0.06%。

住房保障支出（类）16万元，占0.08%。

城乡社区支出19567万元，占99.83%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022预算数为11万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上一年持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为6万元，比上年预算增加0万元，增长0%主要原因是：与上一年持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上一年持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为1万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是：与上一年持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为16万元，比上年预算减少1万元，减少5.88%，主要原因是：公积金缴费基数调整。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为198万元，比上年预算减少10万元，下降4.81%，主要原因是：相应支出减少。

6.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）：2022年预算数为19358万元，比上年预算增加16772万元，增加588.08%，主要原因是：相应项目支出增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局2022年一般公共预算基本支出242万元，其中：

人员经费231万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费11万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：公共基础设施项目

设立的政策依据：向科达集团支付库尔勒纺织服装城道路建设项目款。

预算安排规模：1435万元

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：公共基础设施1435万元

资金执行时间：2022年1月-12月

2.项目名称：中央预算内项目配套

设立的政策依据：规划建设局实施建设的中央预算内道路建设项目本级财政配套资金。

预算安排规模：4568万元

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：包括纺织服装城供热管网建设项目、绿色纺织产业园建设项目、织造家纺园基础设施建设4568万元

资金执行时间：2022年1月-12月

3.项目名称：征收补偿款

设立的政策依据：华侨水泥土地征收款。

预算安排规模：55万元

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：华侨水泥土地征收款55万元

资金执行时间：2022年1月-12月

4.项目名称：公共基础设施建设项目

设立的政策依据：按照《库尔勒经济技术开发区内设机构和工作职责》要求，协调指导开发区城市基础设施管理、市政公用设施管理等工作；科达建设集团承接公用基础设施等项目，进一步提升开发区基础设施建设承载能力，为开发区招商引资做支撑。

预算安排规模：4635万元

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：纳入地方政府隐形债务平台内2022年应化解债务1000万元（科达集团各公司），开发区纺织服装城印染园道路及附属设施建设项目利息644万元、开发区工业污水处理回用改扩建项目款12.62万元、5万方污水城镇污水处理厂设备安装采购1058.60万、科达集团各公司已签订还款协议，2022年需偿还4个项目款1920.19万元

资金执行时间：2022年1月-12月

5.项目名称：重点项目配套

设立的政策依据：重点项目

预算安排规模：3659万元

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：2022年实施的5个重点建设项目相关费用1862.14万元等；地方政府债券项目配套资金1796.935万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

6. 项目名称：阶段性项目

设立的政策依据：阶段性项目

预算安排规模：865万元

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：规划建设局阶段性项目款500万元。

科达建设集团阶段性项目款365万元

资金执行时间：2022年1月-12月

7. 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：3000万元

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
3000万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

8. 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：932万元

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：2022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932万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

9. 项目名称：保障性住房

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：120万元

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120万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

10. 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：7万元

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；智慧工地 2.4万元；宣传等费用3.78万元

资金执行时间：2022年1月-12月

11. 项目名称：2022年房屋建筑和市政设施自然灾害普查

设立的政策依据：根据相关需求

预算安排规模：68万元

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：开发区房屋建筑和市政设施普查费用68万元，聘请第三方机构进行服务，以实际发生额为准。

资金执行时间：2022年1月-12月

12. 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：25万元

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 20.88 万元（使用面积 571.91 m²，1.0 元/m²/天）、空调 1.14 万元（20 元/m²/期）、暖气 1.23 万元（21.5 元/m²/期）、物业费 2.06 万元（3 元/m²/月）。

资金执行时间：2022年1月-12月

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.5万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0万元，下降0%，其中：公务用车运行费减少0万元，下降0%，公务接待费持平，与上年一致。

九、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算拨款总计11万元。污水处理设施建设和运营支出11万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，库尔勒经济技术开发区规划建设局机关运行经费财政拨款预算11万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是相对持平。

（二）政府采购情况

2022年，库尔勒经济技术开发区规划建设局政府采购预算4127万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4127万元。

库尔勒经济技术开发区规划建设局2022年面向中小企业预留政府采购项目预算金额4127万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4127万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒经济技术开发区规划建设局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米（不含构筑物），价值0万元。

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

。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值316.58万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年库尔勒经济技术开发区规划建设局预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目13个，涉及预算金额19358万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局			项目名称	2022 年房屋建筑和市政设施自然灾害普查	
项目资金(万元)	年度资金总额:	68	其中:财政拨款	68	其他资金	0
项目总体目标	对库尔勒经济技术开发区园区内居民进行房屋自然灾害普查,进行现场拍照和勘察,排除安全隐患,有效增加群众的安全感和幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	普查频次			≥1 次	
	数量指标	完成普查报告数量			≥8000 个	
	数量指标	普查户数			≥8000 户	
	质量指标	普查覆盖率			≥95%	
	时效指标	年度普查任务按时完成率			≥95%	
	成本指标	每户普查费			≤85 元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	普查公开率			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	问题整改落实率			≥95%	
满意度指标	满意度指标	普查人员被投诉次数			≥1 次	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局		项目名称	2022 年项目前期费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	932	其中:财政拨款	932	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(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设工程数量		≥5 个	
	数量指标	建设工程量		≥6000 平方米	
	质量指标	竣工验收合格率		≥95%	
	质量指标	项目设计变更率		≤100%	
	质量指标	项目资金支付率		≥95%	
	时效指标	项目按计划开工时间		≤1 月	
	时效指标	项目按计划完工时间		≤11 月	
	成本指标	项目预算控制率		≤100%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	正常运转率		≥95%	
	社会效益指标	项目受益人数		≥5000 人	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25.31	其中:财政拨款	25.31	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(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	房屋租赁及日常维护面用			≥571.91 平方米	
	质量指标	房屋日常维护验收合格率			≥95%	
	时效指标	房屋日常维护按时完成率			≥95%	
	成本指标	房屋租用费			≤20.87 万元	
	成本指标	房屋日常维护费			≤4.44 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	办公效率			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障工作正常开展年限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022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	保障性住房运营费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	120	其中:财政拨款	120	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(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设工程量			≥12.24 万平方米	
	数量指标	建设工程数量			≥3 个	
	质量指标	竣工验收合格率			≥95%	
	质量指标	项目设计变更率			≤100%	
	质量指标	项目资金支付率			≥95%	
	时效指标	项目按计划开工时间			≤1 月	
	时效指标	项目按计划完工时间			≤12 月	
	成本指标	项目预算控制率			≤100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率			≥95%	
	社会效益指标	项目受益人数			≥800 人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022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	公共基础设施建设项目（规划建设局）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1434.7	其中：财政拨款	1434.7	其他资金	0
项目总体目标	根据库开党政办【2014】20号文件《关于印发库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局主要职责内设机构和人员规定方案的通知》，负责组织拟订建设事业计划和相关政策；协调指导开发区城市基础设施管理、市政公用设施管理、园林绿化管理、市容环卫管理、环境保护和城建监察工作；协调房屋拆迁和安置补偿；负责协调处理入驻的接水接电、路口开设等服务。对开发区二期供水工程及污水管道、红旗机械厂棚户区改造工程二期住宅楼及附属消防磅房、道路和路灯及桥梁、市政基础设施、道路工程创业园二期区间+公交站台、便民警务站等6个项目建设。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	建设工程数量			≥6个	
	数量指标	建设工程量			≥4500平方米	
	质量指标	竣工验收合格率			≥95%	
	质量指标	项目设计变更率			≤100%	
	质量指标	项目资金支付率			≥95%	
	时效指标	项目按计划开工时间			≤1月	
	时效指标	项目按计划完工时间			≤11月	
	成本指标	项目预算控制率			≤100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率			≥95%	
	社会效益指标	项目受益人数			≥3500人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	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(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	委托第三方服务机构个数			≥4个	
	数量指标	委托第三方服务机构种类			≥4个	
	质量指标	合同履约率			≥95%	
	时效指标	第三方服务机构工作完成及时率			≥95%	
	成本指标	预算控制率			≤100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高办公效率			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	865	其中:财政拨款	865	其他资金	0
项目总体目标	通过园区配套基础设施建设,大力改善本区域的基础设施条件,推动区域经济的发展和繁荣。扩大有效需求,促进经济增长和百姓增收。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设工程数量			>=3 个	
	数量指标	建设工程量			>=5000 平方米	
	质量指标	竣工验收合格率			>95%	
	质量指标	项目设计变更率			<=100%	
	质量指标	项目资金支付率			>=95%	
	时效指标	项目按计划开工时间			<=1 月	
	时效指标	项目按计划完工时间			<=11 月	
	成本指标	项目预算控制率			<=100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率			>=95%	
	社会效益指标	项目收益人数			>=2000 人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3000	其中:财政拨款	3000	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(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	居民污水处理量			≥947.37 万方	
	数量指标	非居民污水处理量			≥1500 万方	
	质量指标	污水收纳处理达标率			≥95%	
	时效指标	园区排水收纳处理及时率			≥95%	
	成本指标	非居民污水处理费			≤1.40 元/方	
	成本指标	居民污水处理费			≤0.95 元/方	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升居民生活环境质量			有效提升	
	生态效益指标	确保出水排放标准率			GB18918-2002 一级 A	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022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	科达集团公共基础设施建设项目（科达集团）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4635	其中：财政拨款	4635	其他资金	0
项目总体目标	通过园区配套基础设施建设，大力改善本区域的基础设施条件，促进就业，扩大有效需求，促进经济增长和百姓增收。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	建设工程数量			≥7 个	
	数量指标	建设工程量			≥6000 平方米	
	质量指标	项目设计变更率			≥95%	
	质量指标	竣工验收合格率			≥95%	
	质量指标	项目资金支付率			≥95%	
	时效指标	项目按计划开工时间			≤1 月	
	时效指标	项目按计划完工时间			≤11 月	
	成本指标	项目预算控制率			≤100%	
效益指标	经济效益指标	正常运转率			≥95%	
	经济效益指标	项目收益人数			≥1000 人	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	54.6	其中:财政拨款	54.6	其他资金	0
项目总体目标	通过对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(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	发放补偿次数			≥1次	
	数量指标	发放征收补偿款户数			≥1户	
	质量指标	发放征收补偿款覆盖率			≥95%	
	时效指标	发放补偿款资金及时率			≥95%	
	成本指标	征收补偿款发放资金数			≤54.60万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保护征收补偿款群体合法权益			有效保护	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障园区经济可持续发展			有效保护	
满意度指标	满意度指标	征收户满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022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	中央内预算项目配套（规划建设局）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	567.91	其中：财政拨款	567.91	其他资金	0
项目总体目标	库尔勒纺织服装城绿色织造产业园道路建设，改善居民对外出行条件，为其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（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	建设工程数量			≥1个	
	数量指标	建设工程量			≥7071米	
	质量指标	竣工验收合格率			≥95%	
	质量指标	项目设计变更率			≤100%	
	质量指标	项目资金支付率			≥95%	
	时效指标	项目按计划开工时间			≤1月	
	时效指标	项目按计划完工时间			≤11月	
	成本指标	项目预算控制率			≤100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率			≥95%	
	社会效益指标	项目受益人数			≥2000人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022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	中央预算内项目配套（科达集团）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4000	其中：财政拨款	4000	其他资金	0
项目总体目标	通过园区配套基础设施建设，大力改善本区域的基础设施条件，促进就业，扩大有效需求，促进经济增长和百姓增收。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	建设工程量			≥8000 平方米	
	数量指标	建设工程数量			≥3 个	
	质量指标	竣工验收合格率			≥95%	
	质量指标	项目设计变更率			≤100%	
	质量指标	项目资金支付率			≥95%	
	时效指标	项目按计划开工时间			≤1 月	
	时效指标	项目计划完工时间			≤12 月	
	成本指标	项目预算控制率			≤100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率			≥95%	
	社会效益指标	项目受益人数			≥1000 人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	基础设施完好率			≥95%	
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局			项目名称	重点建设项目配套	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3659.08	其中:财政拨款	3659.08	其他资金	0
项目总体目标	通过园区配套基础设施建设,大力改善本区域的基础设施条件,对投资环境的改善起到极大的促进作用,切实改善各族人民群众生产生活环境条件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设工程量			≥3000平方米	
	数量指标	建设工程数量			≥5个	
	质量指标	竣工验收合格率			≥95%	
	质量指标	项目设计变更率			≤100%	
	质量指标	项目资金支付及时率			≥95%	
	时效指标	项目按计划开工时间			≤1月	
	时效指标	项目按计划完工时间			≤11月	
	成本指标	项目预算控制率			≤100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率			≥95%	
	社会效益指标	项目受益人数			≥1500人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			≥95%	

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

2022年2月18日