

# 库尔勒经济技术开发区管理委员会

## 2025 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 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、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会 2025 年收入预

算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年部门概况

### 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、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 2025 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 21 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、社会事务管理中心。

本部门中，行政单位 10 家，事业单位 11 家，纳入新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2025 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. 库尔勒经济技术开发区第一中学
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）
21. 库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

库尔勒经济技术开发区管理委员会编制数 361 人，实有人数 1339 人，其中：在职 1309 人，减少 31 人；退休 30 人，增加 8 人；离休 0 人，无变动。

## 第二部分 2025 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	104474	201 一般公共服务支出	7762
1. 一般公共预算拨款	100697	202 外交支出	
其中：一般财力	70907	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1954	204 公共安全支出	9048
2. 政府性基金预算拨款	856	205 教育支出	7843
其中：政府性基金收入	835	206 科学技术支出	1095
上级政府性基金安排转移支付	21	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款	1006	208 社会保障和就业支出	1461
其中：国有资本经营收入	1000	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	6	210 卫生健康支出	337
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	946
5. 单位资金	1915	212 城乡社区支出	25976
其中：事业收入		213 农林水支出	204
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	45483
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1915	217 金融支出	
二、上年结转结余	60666	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	60666	220 自然资源海洋气象等支出	1115
其中：一般公共预算拨款	27836	221 住房保障支出	1675
政府性基金预算拨款	32390	222 粮油物资储备支出	60
国有资本经营预算拨款	440	223 国有资本经营预算支出	1446
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	1232
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	31621
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>137304</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>137304</b>

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（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共预算支出	7762	7361							401		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2424	2424									
201	03	01	行政运行	957	957									
201	03	50	事业运行	798	798									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	669	669									
201	04		发展与改革事务	1977	1976							1		
201	04	01	行政运行	336	336									
201	04	04	战略规划与实施	1547	1547									

201	04	99	其他发展与改革事务支出	94	93								1		
201	06		<b>财政事务</b>	<b>660</b>	<b>260</b>								<b>400</b>		
201	06	01	行政运行	182	182										
201	06	99	其他财政事务支出	478	78								400		
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>89</b>	<b>89</b>										
201	11	01	行政运行	79	79										
201	11	99	其他纪检监察事务支出	10	10										
201	13		<b>商贸事务</b>	<b>532</b>	<b>532</b>										
201	13	08	招商引资	532	532										
201	34		<b>统战事务</b>	<b>217</b>	<b>217</b>										
201	34	50	事业运行	149	149										
201	34	99	其他统战事务支出	68	68										
201	38		<b>市场监督管理事务</b>	<b>246</b>	<b>246</b>										
201	38	01	市场监督管理事务	222	222										
201	38	10	质量基础	14	14										
201	38	15	质量安全监管	10	10										
201	39		<b>社会工作事务</b>	<b>1617</b>	<b>1617</b>										
201	39	50	事业运行	1484	1484										
201	39	99	其他社会工作事务支出	133	133										

204			公共安全支出	9048		8758	120								170	
204	02		公安	9048		8758	120								170	
204	02	01	行政运行	7197		7197										
204	02	20	执法办案	16			16									
204	02	99	其他公安支出	1835		1561	104								170	
205			教育支出	7843		6900	445							167	331	
205	02		普通教育	4678		4233	433							126	319	
205	02	01	学前教育	180		180										
205	02	02	小学教育	2926		2528	257							126	15	
205	02	03	初中教育	1217		1092	120								5	
205	02	99	其他普通教育支出	355			56								299	
205	07		特殊教育	14		2									12	
205	07	01	特殊教育学校教育	14		2									12	
205	09		教育费附加安排的支出	3139		3098								41		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3139		3098								41		
205	99		其他教育支出	12			12									
205	99	99	其他教育支出	12			12									
206			科学技术管理事务	1095		956								5	134	
206	01		科学技术管理事务	776		771								5		

206	01	99	其他科学技术管理事务支出	776		771							5		
206	02		科技人才队伍建设	110										110	
206	02	08	科技人才队伍建设	110										110	
206	04		科技成果转化与扩散	24										24	
206	04	04	科技成果转化与扩散	24										24	
206	99		其他科学技术支出	185		185									
206	99	01	科技奖励	185		185									
208			社会保障和就业支出	1461		992	425						12	32	
208	01		人力资源和社会管理事务	232		232									
208	01	01	行政运行	139		139									
208	01	99	其他人力资源和社会管理事务支出	93		81							12		
208	05		行政事业单位养老支出	660		660									
208	05	01	行政单位离退休	22		22									

208	05	02	事业单位离退休	11		11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627		627									
208	06		<b>企业改革补助</b>	<b>2</b>		<b>1</b>								<b>1</b>	
208	06	01	企业关闭破产补助	1		1									
208	06	99	其他企业改革发展补助	1										1	
208	07		<b>就业补助</b>	<b>375</b>			<b>357</b>							18	
208	07	02	职业培训补贴	8			8								
208	07	04	社会保险补贴	367			349							18	
208	10		<b>社会福利</b>	<b>14</b>		<b>8</b>	<b>2</b>							<b>4</b>	
208	10	01	儿童福利	3		1	2								
208	10	02	老年福利	11		7								4	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>65</b>		<b>59</b>	<b>6</b>								
208	11	04	残疾人康复	31		26	5								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	25		25									
208	11	99	其他残疾人事业支出	9		8	1								
208	19		<b>最低生活保障</b>	<b>77</b>		<b>37</b>	<b>38</b>							<b>2</b>	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	77		37	38							2	

208	20		临时救助	23		5	13							5	
208	20	01	临时救助支出	23		5	13							5	
208	21		特困人员救助供养	12		2	8							2	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	12		2	8							2	
208	99		其他社会保障和就业支出	1			1								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1			1								
210			卫生健康支出	337		308	29								
210	11		行政事业单位医疗	308		308									
210	11	01	行政单位医疗	106		106									
210	11	02	事业单位医疗	179		179									
210	11	03	公务员医疗补助	23		23									
210	13		医疗救助	29			29								
210	13	99	其他医疗救助支出	29			29								
211			节能环保支出	946		446								500	
211	01		环境保护管理事务	446		446									
211	01	01	行政运行	176		176									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	270		270									

211	98		其他节能环保支出	500									500	
211	98	99	其他节能环保支出	500									500	
212			城乡社区支出	25976		22924		835					1330	887
212	01		城乡社区管理事务	1207		1207								
212	01	01	行政运行	225		225								
212	01	04	城管执法	255		255								
212	01	99	其他城乡社区支出	727		727								
212	03		城乡社区公共设施	17664		15737							1330	597
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	17664		15737							1330	597
212	05		城乡社区环境卫生	5980		5980								
212	05	01	城乡社区环境卫生	5980		5980								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	125				125						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	125				125						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1000				710						290

212	13	01	城市公共设施套费安排的支出	200				200									
212	13	04	城市防洪	800				510									290
<b>213</b>			农林水支出	<b>204</b>													<b>204</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		农产品加工与促销	<b>204</b>													<b>204</b>
<b>213</b>	<b>01</b>	<b>25</b>	农产品加工与促销	204													204
<b>215</b>			资源勘探工业信息等支出	<b>45483</b>			<b>18667</b>	<b>508</b>									<b>26308</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		制造业	26483			175										26308
<b>215</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	纺织业	26483			175										26308
<b>215</b>	<b>08</b>		支持中小企业发展和管理支出	<b>18492</b>			<b>18492</b>										
<b>215</b>	<b>08</b>	<b>99</b>	其他支持中小企业发展和管理支出	18492			18492										
<b>215</b>	<b>99</b>		<b>技术改造支出</b>	<b>508</b>				<b>508</b>									
<b>215</b>	<b>99</b>	<b>04</b>	技术改造支出	508				508									
<b>220</b>			自然资源海洋气象等支出	<b>1115</b>			<b>1115</b>										
<b>220</b>	<b>01</b>		自然资源事务	1115			1115										
<b>220</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	国土资源规划及管理	586			586										

220	01	09	自然资源调查与确权登记	25		25									
220	01	50	事业运行	186		186									
220	01	99	其他自然资源事务支出	318		318									
221			住房保障支出	1675		1248	427								
221	01		保障性安居工程支出	427			427								
221	01	10	保障性租赁住房	427			427								
221	02		住房改革支出	1248		1248									
221	02	01	住房公积金	1248		1248									
222			粮油物资储备支出	60										60	
222	04		储备粮（油）库建设	60										60	
222	04	03	储备粮（油）库建设	60										60	
223			国有资本经营预算支出	1446					1000	6				440	
223	01		国有企业退休人员社会化管理补助支出	6						6					
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6						6					

223	02		其他国有企业资本注入	1440						1000				440	
223	02	99	其他国有企业资本注入	1440						1000				440	
224			灾害防治及应急管理支出	1232		1232									
224	01		应急管理事务	259		259									
224	01	50	事业运行	159		159									
224	01	99	其他应急管理支出	100		100									
224	02		消防救援事务	973		973									
224	02	01	行政运行	423		423									
224	02	99	其他消防事务支出	550		550									
229			其他支出	31621					21					31600	
229	60		彩票公益金安排的支出	21					21						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4					4						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17					17						

229	04		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3160 0									3160 0	
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	3160 0									3160 0	
			合计	1373 04		7090 7	195 4	835	21	1000	6		191 5	6066 6

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

科 目			支出预算			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算支出	7762	4389	3373
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2424	1755	669
201	03	01	行政运行	957	957	
201	03	50	事业运行	798	798	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	669		669
201	04		发展与改革事务	1977	336	1641
201	04	01	行政运行	336	336	
201	04	04	战略规划与实施	1547		1547
201	04	99	其他发展与改革事务支出	94		94
201	06		财政事务	660	182	478
201	06	01	行政运行	182	182	
201	06	99	其他财政事务支出	478		478
201	11		纪检监察事务	89	79	10
201	11	01	行政运行	79	79	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	10		10
201	13		商贸事务	532	182	350
201	13	08	招商引资	532	182	350
201	34		统战事务	217	149	68
201	34	50	事业运行	149	149	
201	34	99	其他统战事务支出	68		68
201	38		市场监督管理事务	246	222	24
201	38	01	市场监督管理事务	222	222	
201	38	10	质量基础	14		14

201	38	15	质量安全监管	10		10
201	39		<b>社会工作事务</b>	<b>1617</b>	<b>1484</b>	<b>133</b>
201	39	50	事业运行	1484	1484	
201	39	99	其他社会工作事务支出	133		133
204			<b>公共安全支出</b>	<b>9048</b>	<b>7197</b>	<b>1851</b>
204	02		<b>公安</b>	<b>9048</b>	<b>7197</b>	<b>1851</b>
204	02	01	行政运行	7197	7197	
204	02	20	执法办案	16		16
204	02	99	其他公安支出	1835		1835
205			<b>教育支出</b>	<b>7843</b>	<b>3802</b>	<b>4041</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>4678</b>	3800	878
205	02	01	学前教育	180	180	
205	02	02	小学教育	2926	2529	397
205	02	03	初中教育	1217	1091	126
205	02	99	其他普通教育支出	355		355
205	07		<b>特殊教育</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
205	07	01	特殊学校教育	14	2	12
205	09		教育费附加安排的支出	<b>3139</b>		3139
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3139		3139
205	99		<b>其他教育支出</b>	<b>12</b>		12
205	99	99	其他教育支出	12		12
206			<b>科学技术管理事务</b>	<b>1095</b>	<b>59</b>	<b>1036</b>
206	01		<b>科学技术管理事务</b>	<b>776</b>	<b>59</b>	<b>717</b>
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	776	59	717
206	02		科技人才队伍建设	<b>110</b>		<b>110</b>
206	02	08	科技人才队伍建设	110		110
206	04		科技成果转化与扩散	<b>24</b>		<b>24</b>
206	04	04	科技成果转化与扩散	24		24
206	99		<b>其他科学技术支出</b>	<b>185</b>		<b>185</b>

206	99	01	科技奖励	185		185
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1461</b>	<b>823</b>	<b>638</b>
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>232</b>	<b>139</b>	<b>93</b>
208	01	01	行政运行	139	139	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	93		93
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	
208	05	01	行政单位离退休	22	22	
208	05	02	事业单位离退休	11	11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627	627	
208	06		<b>企业改革补助</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
208	06	01	企业关闭破产补助	1		1
208	06	99	其他企业改革发展补助	1		1
208	07		<b>就业补助</b>	<b>375</b>		<b>375</b>
208	07	02	职业培训补贴	8		8
208	07	04	社会保险补贴	367		367
208	10		<b>社会福利</b>	<b>13</b>		<b>13</b>
208	10	01	儿童福利	2		2
208	10	02	老年福利	11		11
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>65</b>	<b>24</b>	<b>41</b>
208	11	04	残疾人康复	32		32
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	24	24	
208	11	99	其他残疾人事业支出	9		9
208	19		<b>最低生活保障</b>	<b>77</b>		<b>77</b>
208	19	01	城市最低生活保障金支出	77		77
208	20		<b>临时救助</b>	<b>23</b>		<b>23</b>
208	20	01	临时救助支出	23		23
208	21		<b>特困人员救助供养</b>	<b>13</b>		<b>13</b>
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	13		13

208	99		其他社会保障和就业支出	1		1
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1		1
210			卫生健康支出	337	308	29
210	11		行政事业单位医疗	308	308	
210	11	01	行政单位医疗	106	106	
210	11	02	事业单位医疗	179	179	
210	11	03	公务员医疗补助	23	23	
210	13		医疗救助	29		29
210	13	99	其他医疗救助支出	29		29
211			节能环保支出	946	176	770
211	01		环境保护管理事务	446	176	270
211	01	01	行政运行	176	176	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	270		270
211	98		其他节能环保支出	500		500
211	98	99	其他节能环保支出	500		500
212			城乡社区支出	25976	834	25142
212	01		城乡社区管理事务	1207	466	741
212	01	01	行政运行	225	225	
212	01	04	城管执法	255	241	14
212	01	99	其他城乡社区支出	727		727
212	03		城乡社区公共设施	17664		17664
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	17664		17664
212	05		城乡社区环境卫生	5980	368	5612
212	05	01	城乡社区环境卫生	5980	368	5612
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	125		125
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	125		125
212	13		城市公共设施	1000		1000
212	13	01	城市公共设施	200		200
212	13	04	城市防洪	800		800

213			农林水支出	204		204
213	01		农产品加工与促销	204		204
213	01	25	农产品加工与促销	204		204
215			资源勘探工业信息等支出	45483		45483
215	02		制造业	26483		26483
215	02	04	纺织业	26483		26483
215	08		支持中小企业发展和管理支出	18492		18492
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	18492		18492
215	99		技术改造支出	508		508
215	99	04	技术改造支出	508		508
220			自然资源海洋气象等支出	1115	186	929
220	01		自然资源事务	1115	186	929
220	01	04	国土资源规划及管理	586		586
220	01	09	自然资源调查与确权登记	25		25
220	01	50	事业运行	186	186	
220	01	99	其他国土资源事务支出	318		318
221			住房保障支出	1675	1248	427
221	01		保障性安居工程支出	427		427
221	01	10	保障性租赁住房	427		427
221	02		住房改革支出	1248	1248	
221	02	01	住房公积金	1248	1248	
222			粮油物资储备支出	60		60
222	04		储备粮（油）库建设	60		60
222	04	03	储备粮（油）库建设	60		60
223			国有资本经营预算	1446		1446
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	6		6
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6		6
223	02		国有企业资本金注入	1440		1440

223	02	99	其他国有企业资本金注入	1440		1440
224			灾害防治及应急管理支出	1232	582	650
224	01		应急管理事务	259	159	100
224	01	50	事业运行	159	159	
224	01	99	其他应急管理支出	100		100
224	02		消防救援事务	973	423	550
224	02	01	行政运行	423	423	
224	02	99	其他消防事务支出	550		550
229			其他支出	31621		31621
229	60		彩票公益金安排的支出	21		21
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4		4
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17		17
229	04		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31600		31600
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	31600		31600
			合计:	137304	19604	117700

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）	137304	201 一般公共服务支出	7762	7762		
一般公共预算	102612	202 外交支出				
政府性基金预算	33246	203 国防支出				
国有资本经营预算	1446	204 公共安全支出	9048	9048		
		205 教育支出	7843	7843		
		206 科学技术支出	1095	1095		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1461	1461		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	337	337		
		211 节能环保支出	946	446	500	
		212 城乡社区支出	25976	24851	1125	
		213 农林水支出	204	204		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	45483	45483		
		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	1115	1115		
		221 住房保障支出	1675	1675		
		222 粮油物资储备支出	60	60		
		223 国有资本经营预算支出	1446			1446
		224 灾害防治及应急管理支出	1232	1232		
		227 预备费				
		229 其他支出	31621		31621	
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>137304</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>137304</b>	<b>102612</b>	<b>33246</b>	<b>1446</b>

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

科 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			一般公共预算支出	7762	4389	3373
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	2424	1755	669
201	03	01	行政运行	957	957	
201	03	50	事业运行	798	798	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	669		669
201	04		发展与改革事务	1977	336	1641
201	04	01	行政运行	336	336	
201	04	04	战略规划与实施	1547		1547
201	04	99	其他发展与改革事务支 出	94		94
201	06		财政事务	660	182	478
201	06	01	行政运行	182	182	
201	06	99	其他财政事务支出	478		478
201	11		纪检监察事务	89	79	10
201	11	01	行政运行	79	79	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	10		10
201	13		商贸事务	532	182	350
201	13	08	招商引资	532	182	350
201	34		统战事务	217	149	68
201	34	50	事业运行	149	149	
201	34	99	其他统战事务支出	68		68

<b>201</b>	<b>38</b>		<b>市场监督管理事务</b>	<b>246</b>	<b>222</b>	<b>24</b>
201	38	01	市场监督管理事务	222	222	
201	38	10	质量基础	14		14
201	38	15	质量安全监管	10		10
<b>201</b>	<b>39</b>		<b>社会工作事务</b>	<b>1617</b>	<b>1484</b>	<b>133</b>
201	39	50	事业运行	1484	1484	
201	39	99	其他社会工作事务支出	133		133
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>9048</b>	<b>7197</b>	<b>1851</b>
<b>204</b>	<b>02</b>		<b>公安</b>	9048	7197	1851
204	02	01	行政运行	7197	7197	
204	02	20	执法办案	16		16
204	02	99	其他公安支出	1835		1835
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>7843</b>	<b>3802</b>	<b>4041</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>4678</b>	<b>3800</b>	<b>878</b>
205	02	01	学前教育	180	180	
205	02	02	小学教育	2925	2528	397
205	02	03	初中教育	1218	1092	126
205	02	99	其他普通教育支出	355		355
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
205	07	01	特殊学校教育	14	2	12
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>3139</b>		<b>3139</b>
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3139		3139
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>12</b>		<b>12</b>
205	99	99	其他教育支出	12		12
<b>206</b>			<b>科学技术管理事务</b>	<b>1095</b>	<b>59</b>	<b>1036</b>
<b>206</b>	<b>01</b>		<b>科学技术管理事务</b>	<b>776</b>	<b>59</b>	<b>717</b>
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	776	59	717

206	02		<b>科技人才队伍建设</b>	<b>110</b>		<b>110</b>
206	02	08	科技人才队伍建设	110		110
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>科技成果转化与扩散</b>	<b>24</b>		<b>24</b>
206	04	04	科技成果转化与扩散	24		24
<b>206</b>	<b>99</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>185</b>		<b>185</b>
206	99	01	科技奖励	185		185
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1461</b>	<b>823</b>	<b>638</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>232</b>	<b>139</b>	<b>93</b>
208	01	01	行政运行	139	139	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	93		93
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	
208	05	01	行政单位离退休	22	22	
208	05	02	事业单位离退休	11	11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627	627	
<b>208</b>	<b>06</b>		<b>企业改革补助</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
208	06	01	企业关闭破产补助	1		1
208	06	99	其他企业改革发展补助	1		1
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>375</b>		<b>375</b>
208	07	02	职业培训补贴	8		8
208	07	04	社会保险补贴	367		367
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>	<b>13</b>		<b>13</b>
208	10	01	儿童福利	2		2
208	10	02	老年福利	11		11
<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>65</b>	<b>24</b>	<b>41</b>
208	11	04	残疾人康复	32		32
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	24	24	
208	11	99	其他残疾人事业支出	9		9

<b>208</b>	<b>19</b>		<b>最低生活保障</b>	<b>77</b>		<b>77</b>
208	19	01	城市最低生活保障金支出	77		77
<b>208</b>	<b>20</b>		<b>临时救助</b>	<b>23</b>		<b>23</b>
208	20	01	临时救助支出	23		23
<b>208</b>	<b>21</b>		<b>特困人员救助供养</b>	<b>13</b>		<b>13</b>
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	13		13
<b>208</b>	<b>99</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1		1
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>337</b>	<b>308</b>	<b>29</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	
210	11	01	行政单位医疗	106	106	
210	11	02	事业单位医疗	179	179	
210	11	03	公务员医疗补助	23	23	
<b>210</b>	<b>13</b>		<b>医疗救助</b>	<b>29</b>		<b>29</b>
210	13	99	其他医疗救助支出	29		29
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>446</b>	<b>176</b>	<b>270</b>
<b>211</b>	<b>01</b>		<b>环境保护管理事务</b>	<b>446</b>	<b>176</b>	<b>270</b>
211	01	01	行政运行	176	176	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	270		270
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>24851</b>	<b>834</b>	<b>24017</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1207</b>	<b>466</b>	<b>741</b>
212	01	01	行政运行	225	225	
212	01	04	城管执法	255	241	14
212	01	99	其他城乡社区支出	727		727
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>17664</b>		<b>17664</b>
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	17664		17664

212	05		城乡社区环境卫生	5980	368	5612
212	05	01	城乡社区环境卫生	5980	368	5612
213			农林水支出	204		204
213	01		农产品加工与促销	204		204
213	01	25	农产品加工与促销	204		204
215			资源勘探工业信息等支出	45483		45483
215	02		纺织业	26483		26483
215	02	04	纺织业	26483		26483
215	08		支持中小企业发展和管理支出	18492		18492
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	18492		18492
215	99		技术改造支出	508		508
215	99	04	技术改造支出	508		508
220			自然资源海洋气象等支出	1115	186	929
220	01		自然资源事务	1115	186	929
220	01	04	国土资源规划及管理	586		586
220	01	09	自然资源调查与确权登记	25		25
220	01	50	事业运行	186	186	
220	01	99	其他国土资源事务支出	318		318
221			住房保障支出	1675	1248	427
221	01		保障性安居工程支出	427		427
221	01	11	配租型住房保障	427		427
221	02		住房改革支出	1248	1248	
221	02	01	住房公积金	1248	1248	
222			粮油物资储备支出	60		60
222	04		储备粮（油）库建设	60		60
222	04	03	储备粮（油）库建设	60		60

224			灾害防治及应急管理支出	1232	582	650
224	01		应急管理事务	259	159	100
224	01	50	事业运行	159	159	
224	01	99	其他应急管理支出	100		100
224	02		消防救援事务	973	423	550
224	02	01	行政运行	423	423	
224	02	99	其他消防事务支出	550		550
			合计:	102612	19604	83008

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

		科 目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>16418</b>	<b>16418</b>	
301	01	基本工资	1576	1576	
301	12	其他社会保障缴费	3690	3690	
301	13	住房公积金	1248	1248	
301	99	其他工资福利支出	9904	9904	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>714</b>	<b>714</b>	
303	02	退休费	33	33	
303	05	生活补助	669	669	
303	08	助学金	12	12	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>2473</b>		<b>2473</b>
302	01	办公费	701		701
302	02	印刷费	1		1
302	17	公务接待费	32		32
302	27	委托业务费	26		26
302	31	公务用车运行维护费	64		64
302	09	物业管理费	3		3
302	05	水费	32		32
302	06	电费	185		185
302	07	邮电费	12		12
302	08	取暖费	100		100
302	11	差旅费	36		36
302	13	维修（护）费	13		13
302	14	租赁费	104		104
302	16	培训费	18		18

302	28	工会经费	190		190
302	29	福利费	75		75
302	26	劳务费	754		754
302	39	其他交通费用	125		125
302	99	其他商品和服务支出	2		2
		合 计	19605	17132	2473

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		2971		2653	10			282		26		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		669		397	8			238		26		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	保洁用品	3		3								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	大楼维修	30		28				2				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	档案管建设项目	150		10				140				
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	9		9								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	慰问费	7			7							
201	03	99	其他政府办公厅	信息化基础设施建	40		15				25				

			(室)及相关机构事务支出	设费和设备维护费										
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	招商引资专项经费	50		50							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	党建工作经费	38		6	1		5		26		
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	人才培训经费	50		50							
201	03	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	85		85							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	办公场所租赁	121		121							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	一门、一网、一线综柜建设	80		15			65				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	政务专项业务经费	6		5			1				
<b>201</b>	<b>04</b>		<b>发展与改革事务</b>		<b>1638</b>		<b>1638</b>							
201	04	04	战略规划与实施	项目前期费	1547		1547							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	办公场所租赁	3		3							
201	04	99	其他发展与改革事	纺织服装企业相关	31		31							

			务支出	费用										
201	04	99	其他发展与改革事务支出	开发区综合评价专项经费	1		1							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	项目前期费	56		56							
<b>201</b>	<b>06</b>		<b>财政事务</b>		<b>80</b>		<b>80</b>							
201	06	99	其他财政事务支出	财政局专项业务经费	79		79							
201	06	99	其他财政事务支出	财政局专项业务经费	1		1							
<b>201</b>	<b>11</b>		<b>纪检监察事务</b>		<b>10</b>		<b>9</b>			<b>1</b>				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	纪检监察专项工作经费	10		9			1				
<b>201</b>	<b>13</b>		<b>商贸事务</b>		<b>350</b>		<b>348</b>	<b>2</b>						
201	13	08	招商引资	招商经费	350		348	2						
<b>201</b>	<b>34</b>		<b>统战事务</b>		<b>67</b>		<b>67</b>							
201	34	99	其他统战事务支出	开发区维护稳定工作经费	24		24							
201	34	99	其他统战事务支出	历史欠款	14		14							
201	34	99	其他统战事务支出	平安建设工作经费	2		2							
201	34	99	其他统战事务支出	信访工作	2		2							
201	34	99	其他统战事务支出	雪亮工程费用	25		25							
<b>201</b>	<b>38</b>		<b>市场监督管理事务</b>		<b>24</b>		<b>24</b>							
201	38	10	质量基础	监督抽检专项经费	14		14							
201	38	15	质量安全监管	特种设备隐患排查	10		10							

201	39		社会工作事务		133	90				43				
201	39	99	其他社会工作事务支出	百花社区装修改造项目	3					3				
201	39	99	其他社会工作事务支出	社区办公设备购置	35					35				
201	39	99	其他社会工作事务支出	社区工作经费	50	45				5				
201	39	99	其他社会工作事务支出	社区租赁费	40	40								
201	39	99	其他社会工作事务支出	通讯费	5	5								
204			公共安全支出		1681	731			75	875				
204	02		公安		1681	731			75	875				
204	02	20	执法办案	关于提前下达2025年公安业务经费的通知	16	14				2				
204	02	99	其他公安支出	关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知	104	99				5				
204	02	99	其他公安支出	反诈、禁毒、扫黑、扫黑、养犬、交通事故鉴定、情报奖励、决算审计服务费等专项工作经	59	59								
204	02	99	其他公安支出	服装费	50	50								
204	02	99	其他公安支出	历史欠款	972	275				697				

204	02	99	其他公安支出	西尼尔派出所基建项目	80		5			75				
204	02	99	其他公安支出	信息化设备维护费、链路费	383		212			171				
204	02	99	其他公安支出	专用设备购置、信息化、枪支弹药库改造费	17		17							
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>3542</b>	<b>48</b>	<b>704</b>	<b>83</b>		<b>1903</b>		<b>804</b>		
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>		<b>432</b>	<b>48</b>	<b>295</b>	<b>53</b>		<b>36</b>				
205	02	02	小学教育	关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-小学）	215		189			26				
205	02	02	小学教育	关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-小学）	14		14							
205	02	02	小学教育	关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（综合奖补-小学）	2		2							

205	02	02	小学教育	关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-小学）	16		16									
205	02	02	小学教育	关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难-小学）	9		9									
205	02	03	初中教育	关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-初中）	93		83			10						
205	02	03	初中教育	关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-初中）	11		11									
205	02	03	初中教育	关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（综合奖补-初中）	2		2									

205	02	03	初中教育	关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-初中）	7		7								
205	02	03	初中教育	关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难-初中）	7		7								
205	02	99	其他普通教育支出	关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（特岗教师）	14	14									
205	02	99	其他普通教育支出	关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（班主任津贴）	42	34	8								
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>		<b>3100</b>		<b>407</b>	<b>30</b>			<b>1859</b>		<b>804</b>		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教室电子设备改造	70		17				53				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育教学经费	50		20	30							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	体育馆装修及设备购置	139		57				82				

205	09	99	其他教育 费附加安 排的支出	一中加装 维修项目	342		152				190				
205	09	99	其他教育 费附加安 排的支出	白鹭小学 锅炉项目	4						4				
205	09	99	其他教育 费附加安 排的支出	第三幼儿 园日常运 营经费	187		113				74				
205	09	99	其他教育 费附加安 排的支出	教育督导 及慰问	5		5								
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	804								804		
205	09	99	其他教育 费附加安 排的支出	幼儿园工 程建设及 装修项目	1499		43				145 6				
205	99		<b>其他教育 支出</b>		<b>12</b>		<b>4</b>				<b>8</b>				
205	99	99	其他教育 支出	关于提前 下达 2025 年中央城 乡义务教 育补助经 费预算的 通知（公 用经费- 特教）	11		3				8				
205	99	99	其他教育 支出	关于提前 下达 2025 年自治区 城乡义务 教育补助 经费预算 的通知 （公用经 费-特教）	1		1								
<b>206</b>			<b>科学技术 支出</b>		<b>897</b>		<b>412</b>						<b>485</b>		
<b>206</b>	<b>01</b>		<b>科学技术 管理事务</b>		<b>712</b>		<b>412</b>						<b>300</b>		
206	01	99	其他科学 技术管理 事务支出	“白鹭” 人才专项	300								300		

206	01	99	其他科学技术管理事务支出	办公场所租赁	102		102									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	人才公寓租赁	30		30									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	人力资源服务产业园升级改造	55		55									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	网络宣传及招聘经费	10		10									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	科技项目经费	215		215									
<b>206</b>	<b>99</b>		<b>其他科学技术支出</b>		<b>185</b>									<b>185</b>		
206	99	01	科技奖励	科技项目经费	185									185		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>593</b>		<b>12</b>	<b>188</b>				<b>1</b>		<b>392</b>		
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障事务</b>		<b>81</b>		<b>11</b>	<b>5</b>				<b>1</b>		<b>64</b>		
208	01	99	其他人力资源和社会保障事务支出	就业补助资金	70		1	5						64		
208	01	99	其他人力资源和社会保障事务支出	劳动仲裁办案经费	3		2					1				
208	01	99	其他人力资源和社会保障事务支出	天华大厦维修费	3		3									
208	01	99	其他人力资源和社会保障事务支出	文旅文化项目	5		5									

<b>208</b>	<b>06</b>		<b>企业改革 补助</b>		<b>1</b>		<b>1</b>								
208	06	01	企业关闭 破产补助	提前下达 2025年 州直关闭 破产企业 1995 年前退休 人员生活 补贴	1		1								
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>		<b>357</b>			<b>29</b>					<b>328</b>		
208	07	02	职业培训 补贴	关于提前 下达 2025 年中央财 政就业补 助资金预 算的通知	8								8		
208	07	04	社会保险 补贴	关于提前 下达 2025 年中央财 政就业补 助资金预 算的通知	349			29					320		
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>		<b>10</b>			<b>10</b>							
208	10	01	儿童福利	关于提前 下达 2025 年中央财 政困难群 众救助补 助资金预 算的通知	2			2							
208	10	01	儿童福利	困难群众 救助低 保、特困、 临时救 助、高龄 津贴、全 民体检)	1			1							
208	10	02	老年福利	困难群众 救助低 保、特困、 临时救 助、高龄 津贴、全 民体检)	7			7							

<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>		<b>40</b>			<b>40</b>							
208	11	04	残疾人康复	关于提前下达 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金预算的通知	5			5							
208	11	04	残疾人康复	开发区残疾人保障金	26			26							
208	11	99	其他残疾人事业支出	关于提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	1			1							
208	11	99	其他残疾人事业支出	开发区残疾人保障金	8			8							
<b>208</b>	<b>19</b>		<b>最低生活保障</b>		<b>75</b>			<b>75</b>							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	38			38							
208	19	01	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、全民体检	37			37							
<b>208</b>	<b>20</b>		<b>临时救助</b>		<b>17</b>			<b>17</b>							

208	20	01	临时救助支出	关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	12			12							
208	20	01	临时救助支出	困难群众救助低保、特困、临时救助、高龄津贴、全民体检	5			5							
<b>208</b>	<b>21</b>		<b>特困人员救助供养</b>		<b>11</b>			<b>11</b>							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	8			8							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	困难群众救助低保、特困、临时救助、高龄津贴、全民体检	3			3							
<b>208</b>	<b>99</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>1</b>			<b>1</b>							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	1			1							
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>29</b>			<b>29</b>							
<b>210</b>	<b>13</b>		<b>医疗救助</b>		<b>29</b>			<b>29</b>							

210	13	99	其他医疗救助支出	关于提前下达 2025 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知	29		29								
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>		<b>270</b>		<b>270</b>								
<b>211</b>	<b>01</b>		<b>环境保护管理事务</b>		<b>270</b>		<b>270</b>								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	办公场所租赁	15		15								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	地下水环境状况调查评价	16		16								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	化工园区业务经费	17		17								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	库尔勒经济技术开发区国土空间总体规划（2021-2035 年）环境影响报告书	168		168								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务采购项目	49		49								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	中央、自治区生态环境保护督察经费	5		5								
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>22089</b>		<b>12449</b>				<b>9614</b>		<b>26</b>		
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>		<b>740</b>		<b>740</b>								
212	01	04	城管执法	设备租赁费	5		5								

212	01	04	城管执法	执法工作 专项业务 经费	8		8									
212	01	99	其他城乡 社区支出	防洪应急 项目	37		37									
212	01	99	其他城乡 社区支出	市政设施 维护及城 市照明维 修维护	440		440									
212	01	99	其他城乡 社区支出	专项业务 工作经费	250		250									
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>机关服务</b>		<b>1573 8</b>		<b>6098</b>					<b>961 4</b>		<b>26</b>		
212	03	99	其他城乡 社区公共 设施支出	2024年开 发区夏季 房交会及 夏季网络 直播节购 房补贴	26									26		
212	03	99	其他城乡 社区公共 设施支出	“智慧住 房”管理 服务平台 业务系统 与不动产 等级系统 开发数据 接口及设 备采购费	32		30				2					
212	03	99	其他城乡 社区公共 设施支出	办公场所 租赁	19		19									
212	03	99	其他城乡 社区公共 设施支出	保障性住 房运营费 用	120		120									
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	1008		183				825					
212	03	99	其他城乡 社区公共 设施支出	建设行业 业务经费	12		12									
212	03	99	其他城乡 社区公共 设施支出	阶段性项 目款	500		500									

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	洁源排水公司及两个污水处理厂运营费	2304		2304								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	开发区二期消防设施	40					40					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	开发区生活家小区燃气管网改造工程项目	30		30								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	十万方污水处理厂运营费	1400		1400								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	项目前期费	300		300								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	重点项目本级配套	8700		1200			7500					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	郊野公园项目	1247					1247					
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>5611</b>		<b>5611</b>								
212	05	01	城乡社区环境卫生	美化亮化	6		6								
212	05	01	城乡社区环境卫生	市政园林工程及阶段性工程	145		145								
212	05	01	城乡社区环境卫生	项目前期费	20		20								
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林绿化新建及改造项目	599		599								
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林绿化养护管理	1650		1650								
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林设施维修维护	120		120								
212	05	01	城乡社区环境卫生	园区日常环卫服务费	1677		1677								
212	05	01	城乡社区环境卫生	专项业务工作经费	1394		1394								

215			资源勘探 工业信息 等支出		1917 5								191 75		
215	02		制造业		175								175		
215	02	04	纺织业	关于预拨 2023年自 治区纺织 服装企业 贷款贴息 资金的通知	175								175		
215	08		支持中小 企业发展 和管理支 出		1849 2								184 92		
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	1849 2								184 92		
215	99		其他资源 勘探工业 信息等支 出		508								508		
215	99	04	技术改造 支出	关于提前 下达2025 年自治区 技术改造 专项资金 预算的通知	508								508		
220			自然资源 海洋气象 等支出		929		849						80		
220	01		自然资源 事务		929		849						80		
220	01	04	自然资源 规划及管 理	国土空间 总体规划	39		39								
220	01	04	自然资源 规划及管 理	国网新疆 巴州供电 公司 110kv 鹭 发线60号 等杆塔改 迁工程	220		220								

220	01	04	自然资源规划及管理	化工园区（扩区）总体规划	37		37										
220	01	04	自然资源规划及管理	建设用地报批、土地出让划拨批后执法等土地测绘勘界费	10		10										
220	01	04	自然资源规划及管理	开发区地籍普查及数据库建设和国土空间规划基础地形图测绘项目	87		87										
220	01	04	自然资源规划及管理	开发区纺织服装产业小镇公共服务设施（工业邻里中心）修建性详细规划	150		70						80				
220	01	04	自然资源规划及管理	开发区重点区域、重点单元、重点地块详细规划	40		40										
220	01	04	自然资源规划及管理	行政执法案件仲裁费、律师代理费、强制拆除费、案件诉讼费、评估费、公告费	3		3										
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2025年开发区土地节约集约利用评价调查监测工作经费	5		5										

220	01	09	自然资源调查与确权登记	开发区土地挂牌出让地价评估费	20		20										
220	01	99	其他自然资源事务支出	办公场所租赁	20		20										
220	01	99	其他自然资源事务支出	不动产统一登记平台2025年运维服务费	5		5										
220	01	99	其他自然资源事务支出	收回国有建设用地使用权土地违约金	283		283										
220	01	99	其他自然资源事务支出	专用设备购置项目	2		2										
220	01	99	其他自然资源事务支出	自然资源专项业务工作经费	8		8										
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>		<b>427</b>							<b>427</b>					
<b>221</b>	<b>01</b>		<b>保障性安居工程支出</b>		<b>427</b>							<b>427</b>					
221	01	11	配租型住房保障	中央财政城镇保障性安居工程补助资金	427							427					
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>		<b>650</b>		<b>160</b>	<b>362</b>				<b>128</b>					
<b>224</b>	<b>01</b>		<b>应急管理事务</b>		<b>100</b>		<b>100</b>										
224	01	99	其他应急管理支出	安全生产专项经费	100		100										
<b>224</b>	<b>02</b>		<b>消防救援事务</b>		<b>550</b>		<b>60</b>	<b>362</b>				<b>128</b>					
224	02	99	其他消防事务支出	羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程尾款	100							100					

224	02	99	其他消防 事务支出	专项业务 工作经费	450		60	362			28			
			<b>合计:</b>		<b>5325</b> <b>5</b>	<b>48</b>	<b>1824</b> <b>2</b>	<b>672</b>		<b>75</b>	<b>132</b> <b>30</b>		<b>209</b> <b>88</b>	

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

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	21			21
229	60		彩票公益金安排的支出	21			21
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4			4
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17			17
212			城乡社区支出	835			835
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	125			125
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	125			125
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	710			710
212	13	01	城市公共设施	200			200
212	13	04	城市防洪	510			510
			合 计：	856			856

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

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
223			国有资本经营预算支出	1006			1006
223	01		国有企业退休人员社会化管理补助支出	6			6
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6			6
223	02		国有企业资本金注入	1000			1000
223	02	99	其他国有企业资本金注入	1000			1000
			合 计:	1006			1006

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”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
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		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
关于预拨 2024 年自治区纺织服装企业贷款贴息资金的通知	2613	2613			2613				
关于下达 2024 年第二批自治区预算内投资预算的通知	60	60			60				
关于下达先进制造业和现代服务业发展专项〔新疆纺织服装等劳动密集型产业带动就业方向〕2024 年中央基建投资预算的通知	1569	1569			1569				
关于调整下达 2024 年自治区科技计划专项资金〔第三批〕的通知	24	24			24				
关于下达 2024 年超长期特别国债〔推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域〕支出预算的通知	500	500			500				
关于下达 2024 年自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息资金预算的通知	204	204			204				
关于下达新疆、西藏、四川涉藏州县建设专项 2024 年第二批中央基建投资预算的通知	170	170			170				

直接监管企业注册资本金	440	440			440				
中央基建专项〔第一批〕(生活供水管网改造项目)	347	347			347				
库尔勒经济技术开发区保障性租赁住房项目	4600	4600			4600				
库尔勒经济技术开发区纺织产业园基础设施建设项目	17000	17000			17000				
库尔勒经济技术开发区标准化厂房及配套基础设施建设项目(一期)	10000	10000			10000				
开发区2024年排水防涝改造项目	290	290			290				
关于提前下达1995年前退休〔退职〕人员2024年4月-2025年3月生活补贴资金预算的通知	1	1			1				
关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	9	9			9				
关于拨付2024年中央财政就业补助资金【第二批】的通知	19	19			19				
2024年新疆中央基建专项〔第一批〕	250	250			250				
关于调整自治州历年中央纺织服装专项结余资金的通知	3126	3126			3126				
关于预拨中央纺织服装专项资金的通知	19000	19000			19000				
关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金〔支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向〕预算的通知	4	4			4				

关于提前下达 2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知	299	299			299				
关于提前下达 2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知	25	25			25				
关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算(第二批)中央直达资金的通知-初中教育困难补助	3	3			3				
关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算(第二批)中央直达资金的通知-小学教育困难补助	2	2			2				
关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算(第二批)中央直达资金的通知-初中综合奖补	1	1			1				
新疆人才发展基金	110	110			110				
<b>合计</b>	<b>60666</b>	<b>60666</b>			<b>60666</b>				

### 第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 137304 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、单位资金、财政拨款结转结余等。

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、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。

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

库尔勒经济技术开发区管理委员会收入预算 137304 万元，其中：

一般公共预算 70907 万元，占 51.64%，比上年预算减少 2656 万元，下降 3.61%，主要原因是 2025 年受大环境影响，导致税收收入减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金安排 1954 万元，

占 1.42%，比上年预算减少 3932 万元，下降 66.80%，主要原因是 2025 年下达的上级预告转移支付资金对比 2024 年大幅度减少；

政府性基金预算安排 835 万元，占 0.61%，比上年预算减少 523 万元，下降 38.51%，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均有下降；

上级政府性基金安排的转移支付资金 21 万元，占 0.02%，比上年预算增加 21 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年未安排上级政府性基金安排的转移支付资金；

国有资本经营预算 1000 万元，占 0.73%，比上年预算增加 329 万元，增长 49.03%，主要原因是为落实开发区产业发展战略，增强企业竞争，激发企业市场活力，2025 年安排的国有资本经营预算支出增大；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 6 万元，占 0.01%，比上年预算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金；

单位资金 1915 万元，占 1.39%，比上年预算增加 1915 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年未安排单位资金；

财政拨款结转 60666 万元，占 44.18%，比上年预算增加 46833 万元，增长 338.56%，主要原因是 2024 年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算均有结转；

### **三、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会 2025 年支**

## 出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会 2025 年支出预算 137304 万元，其中：

基本支出 19604 万元，占 14.28%，比上年预算减少 697 万元，下降 3.43%，主要原因是 2025 年职业年金未编入部门预算，统一在政府预算预留工资中预留，实际发生时，在追加到各预算单位。

项目支出 117700 万元，占 85.72%，比上年预算增加 62409 万元，增长 112.87%，主要原因是按照预算单位 2025 年实际预算需求编列项目支出。

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

2025 年财政拨款收支总预算 137304 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 102612 万元，政府性基金预算拨款 33246 万元，国有资本经营预算拨款 1446 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 7762 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 9048 万元，主要用于公安基本和项目支出；教育支出 7843 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 1095 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 1461 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 337 万元，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 446 万元，主要用于环保局环境保护管理事务；城乡社区支出 24851 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 204 万元；资源勘探工业信息等支出 45483 万元，主要用于纺织业、支持中小企业发展和管理支出；自然资源海洋气象等支出 1115 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 1675 万元，主要为住房公积金；粮油物资储备支出 60 万元；灾害防治及应急管理支出 1232 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：节能环保支出 500 万元，主要用于主要用于环保局环境保护管理事务；城乡社区支出 1125 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；其他支出 31621 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 1446 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 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

库尔勒经济技术开发区管理委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 102612 万元，其中：基本支出 19604 万元，比上年预算减少 697 万元，下降 3.43%。主要原因是：2025 年职业年金未编入部门预算，统一在政府预算预留工资中预留，实际发生时，在追加到各预算单位。

项目支出 83008 万元，比上年预算增加 43579 万元，增长 110.53%。主要原因是：按照预算单位 2025 年实际预算需求编列项目支出。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务 7762 万元，占 7.56%。
2. 公共安全支出 9048 万元，占 8.82%。
3. 教育支出 7843 万元，占 7.64%。
4. 科学技术支出 1095 万元，占 1.07%。
5. 社会保障和就业支出 1461 万元，占 1.42%。
6. 卫生健康支出 337 万元，占 0.33%。
7. 节能环保支出 446 万元，占 0.43%。

8. 城乡社区支出 24851 万元，占 24.22%。
9. 农林水支出 204 万元，占 0.20%。
10. 资源勘探工业信息等支出 45483 万元，占 44.33%。
11. 自然资源海洋气象等支出 1115 万元，占 1.09%。
12. 住房保障支出 1675 万元，占 1.63%。
13. 粮油物资储备支出 60 万元，占 0.06%。
14. 灾害防治及应急管理支出 1232 万元，占 1.20%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 957 万元，比上年预算增加 17 万元，增长 1.81%，主要原因是：部分部门在职人员增加，较上年一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 798 万元，比上年预算减少 17 万元，下降 2.09%，主要原因是：根据“过紧日子”要求压减支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 669 万元，比上年预算增加 125 万元，增长 22.98%，主要原因是：部分部门 2025 年新增一些项目，导致相应的项目支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政

运行（项）：2025年预算数为336万元，比上年预算减少16万元，下降4.55%，主要原因是：本年度部分单位人员调整减少，公用经费相应减少。

5. 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）：2025年预算数为1547万元，比上年预算增加1447万元，增长1447%，主要原因是：增加“十五五”国民经济发展规划编制，纺织小镇产业发展规划东华大学编制，开发区二期供气、供热发展规划编制，库尔勒经济技术开发区重点产业发展规划编制，产业研究院运行费用；开发区纺织小镇专项规划编制费用。

6. 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）：2025年预算数为94万元，比上年预算增长79万元，增长526.77%，主要原因是：本年度增加固定资产投资项目节能审查相关工作经费及平台使用管理服务费、化工园区产业规划编制，化工园区认定评估报告咨询及编制，园区扩区报告编制与咨询费用。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为182万元，比上年预算减少20万元，下降9.90%，主要原因是：2025年单位部门预算编制的职业年金预算调整为统一编制预算，单位不在编报职业年金预算，所以较上年下降。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2025年预算数为478万元，比上年预算增加278万元，增长139%，主要原因是：相应项目支出增加。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为79万元，比上年预算减少3万元，下降3.66%，主要原因是：单位人员减少，一般公共服务支出较去年减少。

10. 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）：2025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：工作与去年一致，一般公共服务支出预算无增减。

11. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2025年预算数为532万元，比上年预算增加286万元，增长116.26%，主要原因是：招商引资经费调整及人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

12. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为149万元，比上年预算减少180万元，下降54.71%，主要原因是：根据工作实际安排，双联户经费减少。

13. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2025年预算数为68万元，比上年预算增长37万元，增长119.35%，主要原因是：工作实际要求，新增项目导致项目经费增加。

14. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理事务（项）：2025年预算数为222万元，比上年预算增加18万元，增长8.82%，主要原因是：在职人员增加及薪资调整，相关公用经费增加，预算有所增长。

15. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2025年预算数为14万元，比上年预算减少8万元，下降36.36%，主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，压减部分不必要的项目支出。

16. 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）：2025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：按照工作计划，每年按期开展项目支出。

17. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为1484万元，比上年预算减少9万元，下降0.60%，主要原因是：在职人员较去年减少12人，人员及相关公用经费减少，同时社保、医保、住房公积金等支出减少，预算较上年减少。

18. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：2025年预算数为133万元，比上年预算减少109万元，下降45.04%，主要原因是：社区装修类项目已完成，今年未安排该项目，故预算较上年减少。

19. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：

2025年预算数为7197万元，比上年预算减少457万元，下降5.97%，主要原因是：在职人员较去年减少，人员及相关公用经费减少，同时社保、医保、住房公积金等支出减少，预算较上年减少。

20. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：  
2025年预算数为16万元，比上年预算增加16万元，增长100%，主要原因是：2025年新增项目。

21. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：  
2025年预算数为1835万元，比上年预算增加432万元，增长30.79%，主要原因是：工作实际要求，新增项目导致项目经费增加。

22. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：  
2025年预算数为180万元，比上年预算增加180万元，增长100%，主要原因是：2025年新增科目。

23. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：  
2025年预算数为2925万元，比上年预算增加542万元，增长22.74%，主要原因是：随着学生人数的稳步增长，学校在校园设施的维护与修缮方面费用持续攀升；教师队伍亦相应扩充，故工资调增，社保、医保、公积金缴费基数上调，因此支出预算增加。

24. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：  
2025年预算数为1218万元，比上年预算增加6万元，增长0.50%，主要原因是：随着学生人数的稳步增长，学校在校

园设施的维护与修缮方面费用持续攀升；教师队伍亦相应扩充，故工资调增，社保、医保、公积金缴费基数上调，因此支出预算增加。

25. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025年预算数为355万元，比上年预算减少1125万元，下降76.01%，主要原因是：相应项目支出减少。

26. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2025年预算数为14万元，比上年预算减少31万元，下降68.89%，主要原因是：2024年中央拨付一笔专项资金，用以新建特殊教育资源教室，该项目已按期完成，2025年相关资金预算进行了适度调整，故资金减少。

27. 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）：2025年预算数为3139万元，比上年预算减少2306万元，下降42.35%，主要原因是：根据工作安排，2025项目减少。

28. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2025年预算数为12万元，比上年预算增加2万元，增长20%，主要原因是：本年度增加上级拨付特教班和随班就读学生公用经费专项经费。

29. 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）：2025年预算数为776万元，比上年预算增加193万元，增加33.10%，主要原因是：根据单位职能与工作开展需要，本年度新增人才公寓租赁、人

力资源服务产业园升级改造项目，所以预算增加。

30. 科学技术支出（类）科技队伍建设（款）科技队伍建设（项）：2025年预算数为110万元，比上年预算增加110万元，增长100%，主要原因是：2025年新增项目。

31. 科学技术支出（类）科技成果转化与扩散（款）科技成果转化与扩散（项）：2025年预算数为24万元，比上年预算增加24万元，增长100%，主要原因是：2025年新增项目。

32. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：2025年年预算数为185万元，比上年预算增加173万元，增长1441.67%，主要原因是：新增对2024年高新技术企业申报（11家）及复审认定（2023年11家、2024年4家）奖励资金。

33. 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）：2025年预算数为139万元，比上年预算减少213万元，下降60.51%，主要原因是：2024年人员工资均为此科目，2025年优化科目，将人员工资拆分为科目一、科目二，科目一（社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行）工资支出减少。

34. 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）：2025年预算数为93万元，比上年预算减少59万元，下降

173.53%，主要原因是：积极争取上级资金，上级资金增多，减少本级资金预算。

35. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为22万元，比上年预算增加5万元，增长29.41%，主要原因是：本年度，退休人员的奖励性绩效纳入了离退休费用之中，故相应资金增长。

36. 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）：2025年预算数为11万元，比上年预算增加9万元，增长450%，主要原因是：本年度，退休人员的奖励性绩效纳入了离退休费用之中，故相应资金增长。

37. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为627万元，比上年预算增加21万元，增长3.47%。主要原因：工资调增，同时社保、养老缴费基数上调，因此支出预算增加。

38. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：2025年预算数为1万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：是95年前退休人员不增不减，全年补助金额不变。

39. 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）：2025年预算数为1万元，比

上年预算减少 2 万元，下降 66.67%，主要原因是：相应支出减少。

40. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：2025 年预算数为 8 万元，比上年预算增加 8 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排预算，2025 年新增巴财社〔2024〕54 号关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知项目。

41. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2025 年预算数为 367 万元，比上年预算增加 367 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排预算，2025 年新增巴财社〔2024〕54 号关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知项目。

42. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2025 年预算数为 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排预算，2025 年新增巴财社〔2024〕50 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知项目、困难群众救助低保、特困、临时救助、高龄津贴、全民体检项目。

43. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2025 年预算数为 11 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 175%，主要原因是：库尔勒经济技术开发区社会发展局对园区老人应保尽保，为老年人提供免费体检，补助发放增加。

44. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2025年预算数为32万元，比上年预算增加14万元，增长87.70%，主要原因是：库尔勒经济技术开发区社会发展局对园区残疾人应救尽救，康复资金发放增加。

45. 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贴（项）：2025年预算数为24万元，比上年预算增加8万元，增长50%，主要原因是：2025年增加残疾人生活和护理补贴预算。

46. 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）：2025年预算数为9万元，比上年预算减少10万元，下降52.63%，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，减少活动及慰问经费支出。

47. 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）：2025年预算数为77万元，比上年预算增加62万元，增长413.33%，主要原因是：库尔勒经济技术开发区社会发展局对园区低保户应保尽保，低保资金发放增加。

48. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2025年预算数为23万元，比上年预算增加14万元，增长73.68%，主要原因是：库尔勒经济技术开发区

区社会发展局对园区需救助人员应救尽救，临时救助资金发放增加。

49. 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）：2025年预算数为13万元，比上年预算减少17万元，下降56.67%，主要原因是：相应支出减少。

50. 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）：2025年预算数为1万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：2025年新增社巴财社〔2024〕76号关于提前下达2025年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知项目。

51. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为106万元，比上年预算减少17万元，下降13.82%，主要原因是：由于按《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不在缴纳基本医疗保险费，所以行政单位医疗预算较上年下降。

52. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为179万元，比上年预算增加15万元，增长9.15%，主要原因是：人员变动，工资调增，同时医疗缴费基数上调，因此支出预算增加。

53. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为23万元，比上年预算

减少 3 万元，下降 11.54%，主要原因是：退休人员增加，导致公务员医疗补助缴费减少。

54. 卫生健康支出（类）医疗补助（款）其他医疗救助支出（项）：2025 年预算数为 29 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 3.33%，主要原因是：相应支出减少。

55. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 176 万元，比上年预算减少 8 万元，下降 4.35%，主要原因是：人员变动本年度单位聘用人员减少，所以节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）减少。

56. 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）：2025 年预算数为 270 万元，比上年预算减少 59 万元，下降 17.88%，主要原因是：本年度西尼尔氧化塘可研项目预算减少，所以节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）减少。

57. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 225 万元，比上年预算减少 64 万元，下降 22.15%，主要原因是：在职人员较去年减少，人员及相关公用经费减少，同时社保、医保、住房公积金等支出减少，预算较上年减少。

58. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2025 年预算数为 255 万元，比上年预算增加 7

万元，增长 2.82%，主要原因是：人员情况有变动，聘用人员减少，在编人员增加，在编人员工资基数高，导致人员工资福利支出相应增加。

59. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：2025 年预算数为 727 万元，比上年预算增加 97 万元，增长 15.40%，主要原因是：根据年度工作计划，今年新增了防洪应急项目、消防栓及消防水鹤维护项目。

60. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025 年预算数为 17664 万元，比上年预算增加 5389 万元，增长 43.90%，主要原因是：根据工作安排，相应项目支出增加。

61. 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）：2025 年预算数为 5980 万元，比上年预算增加 2003 万元，增长 50.36%，主要原因是：园区日常环卫服务费今年均安排在一般公共预算内，未另外安排政府性基金预算；营造优美的营商硬环境，加大园林绿化养护维护费以及园林绿化新建及改造项目的投入。

62. 农林水支出（类）农产品加工与促销（款）农产品加工与促销（项）：2025 年预算数为 204 万元，比上年预算增加 204 万元，增长 204%，主要原因是：2025 年新增项目。

63. 资源勘探工业信息等支出（类）纺织业（款）纺织

业（项）：2025年预算数为26483万元，比上年预算增加26483万元，增长100%，主要原因是：2025年新增项目。

64. 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）：2025年预算数为18492万元，比上年预算增加11409万元，增长161.08%，主要原因是：利泰丝路厂房补贴、人才公寓租金补贴项目支出、其他服务支出增加。

65. 源勘探工业信息等支出（类）技术改造支出（款）技术改造支出（项）：2025年预算数为508万元，比上年预算增加508万元，增长100%，主要原因是：本年新下达自治区技术改造专项资金508万元纳入年初预算。

66. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：2025年预算数为586万元，比上年预算增加390万元，增长198.98%，主要原因是：相应支出增加。

67. 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）：2025年预算数为25万元，比上年预算增加15万元，增长150%，主要原因是：按照单位工作安排，本年度自然资源调查与确权登记类预算项目（建设用地报批、土地出让划拨批后执法等土地测绘勘界费项目、开发区土地挂牌出让地价评估费项目）增多，增加项目支出预算。

68. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

事业运行（项）：2025年预算数为186万元，比上年预算减少33万元，下降15.07%，主要原因是：在职人员减少，事业运行较上年预算有所下降。

69. 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）：2025年预算数为318万元，比上年预算增加276万元，增长657.14%，主要原因是：按照单位工作安排，本年度新增收回国有建设用地使用权土地违约金项目，项目支出预算增加。

70. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租性租赁住房（项）：2025年预算数为427万元，比上年预算减少173万元，下降28.83%，主要原因是：相关支出所列科目调整，主要用于保障性租赁住房建设项目。

71. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为1248万元，比上年预算增加1248万元，增长100%，主要原因是：由于单位人员增加，相比上年度单位住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算相应增加。

72. 粮油物资储备支出（类）储备粮（油）库建设（款）储备粮（油）库建设（项）：2025年预算数为60万元，比上年预算增加60万元，增长100%，主要原因是：2024年无预算，2025年新增项目。

73. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

事业运行（项）：2025年预算数为159万元，比上年预算减少54万元，下降25.35%，主要原因是：本年度聘用人员支出功能分类调整成事业运行，导致机关事业单位养老保险减少。

74. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）：2025年预算数为100万元，比上年预算减少50万元，下降33.33%，主要原因是：根据工作安排，相应的项目支出减少。

75. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为423万元，比上年预算增加11万元，增长2.67%，主要原因是：本年度我单位人员相比上年增加8人，同时人员调资增薪，社保医保基数调增，因此行政运行支出预算相比上年增加。

76. 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）：2025年预算数为550万元，比上年预算减少63万元，下降10.28%，主要原因是：本年度我单位国家队消防员基础性绩效未纳入预算安排，因此本年度其他消防救援事务支出预算相比上年减少。

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

库尔勒经济技术开发区管理委会2025年一般公共预算基本支出19605万元，其中：

人员经费 17132 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金等。

公用经费 2473 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会 2025 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：依据《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等。

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监察局。

资金分配情况：党风廉政建设物品购买 5 万元，办公设备维护 0.80 万元，设备购置购买 0.50 万元；专用设备购买 0.5 万元，培训费用 1.20 万元，办案差旅费 1 万元，宣传印刷费用 1 万元。

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

2. 项目名称：信息化基础设施建设费和设备维护费。

设立的政策依据：根据自治区、自治州安可替代工程建设工作要求，保障开发区政务数据安全，进一步降低行政办公运维成本。根据自治州网络安全三级防御体系建设，构建开发区网络安全体系，强化辖区网络信息安全管理，完善管委会互联网、办公网络、电子政务内、外网四网隔离。

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管理委员会党政办公室。

资金分配情况：硬件采购资金数 25.62 万；软件及系统维保资金数 13.38 万元；保密业务工作资金数 1 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

3. 项目名称：大楼维修。

设立的政策依据：根据开发区大力营造良好的营商环境，激发企业家干大事、创大业的激情的现实需要，对孵化中心大楼的设备设施进行定期维护保养，高效做好后勤服务保障，以高质量发展谱写新时代开发区新篇章。

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管理委员会党政办公室。

资金分配情况：设备维保资金数 19.62 万元；维修及材料购置资金数 10.38 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

4. 项目名称：慰问费。

设立的政策依据：党中央一直把军民融合发展上升为国家战略，军民融合发展呈现整体推进，加速发展的良好局面，形成了全要素、多领域、高效益的局面融合发展格局。

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管理委员会党政办公室。

资金分配情况：对4个驻军企业等单位进行慰问，平均1.75万元/个，共计7万元。

资金执行时间：2025年3月1日至2025年12月31日。

5. 项目名称：国家级开发区协会会费。

设立的政策依据：开发区协会可提供优质产品、优质服务，满足用户规定的和潜在的需要，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。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。

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管理委员会党政办公室。

资金分配情况：协会会费经费3万元；法律咨询服务6万元。

资金执行时间：2025年3月1日至2025年12月31日。

6. 项目名称：档案管建设项目。

设立的政策依据：围绕“四个好”“两个服务”方向，持续夯实档案基础业务，不断提升档案工作治理效能。

预算安排规模：150 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：第三方机构服务经费 10 万元；档案馆设备和软件采购经费 140 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

7. 项目名称：保洁用品。

设立的政策依据：依据开发区党政办后勤服务中心部门职责，大楼保洁费项目支出由党政办后勤服务中心负责执行，做好办公大楼内外及职工活动中心的卫生清洁工作，做好各会议室的卫生保洁和会议服务，有效保障党政办及管委会机构的正常运转，确保 2025 年各项工作顺利实施和落实。

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：购置低值易耗品 2 批次，每次购置 1.50 万元，共计 3 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

8. 项目名称：招商引资专项经费。

设立的政策依据：招商引资工作是经济社会发展的“源头活水”，带头招商、招大引强、招强引优市开发区抓产业发展，推动实现高质量发展的最强“引擎”。

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：外出招商引资 30 次，平均每次 1.66 万元，共计 50 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

9. 项目名称：党建工作经费。

设立的政策依据：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。根据党群事务中心工作职责，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，为党的全面发展奠定更牢固的基础、提供更强力的保障，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。

预算安排规模：38 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：外非公企业党建工作经费资金数 26 万元；党建业务经费资金数 5.50 万元；设备采购资金数 5 万元；设备测试资金数 1.50 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

10. 项目名称：宣传文化服务费。

设立的政策依据：根据党群事务中心工作职责，为适应新形势、新要求，不断开创开发区对外宣传新局面，坚定不移贯彻新发展理念，开发区聚焦“两主四翼”六大主导产业，

全面展示库尔勒经济技术开发区的发展历程、产业结构、投资环境和发展愿景，为各项工作营造良好舆论氛围，有力提升开发区形象和美誉度，开展媒体合作宣传工作。

预算安排规模：85 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：宣传品制资金数 20 万元；报刊、读物订阅资金数 22 万元；媒体合作资金数 32 万元；开展宣传活动资金数 11 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

11. 项目名称：人才培养经费。

设立的政策依据：为进一步贯彻落实人才培养相关工作精神，全面提高开发区干部人才的管理水平，提升招商引资实施能力，推动开发区招商引资工作的程序化、规范化，促进开发区经济高质量发展。

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党群事务中心。

资金分配情况：人才外出培训、考察学习 2 次 10 天，共计 15 人参加，平均每次资金数 25 万元，合计 50 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

12. 项目名称：办公场所租赁。

设立的政策依据：办公场所租赁设立的政策依据：《租用办公用房协议书》。

预算安排规模：102.42 万元。

项目承担单位：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）。

资金分配情况：租用面积 4007.02 平方米，租金为 0.6 元/平方米/天，维护费为 3 元/平方米/月。

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

13. 项目名称：“白鹭”人才专项。

设立的政策依据：《库尔勒经济技术开发区“白鹭”人才政策实施办法（2024—2027 年版）》（库开管发〔2024〕11 号）。

预算安排规模：300 万元。

项目承担单位：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）。

资金分配情况：根据人才专项资金方案，发放次数为 2 次，发放人数 500 人以上，共计 300 万元。

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

补贴人数：500 人以上。

补贴标准：根据“白鹭”人才政策，对符合政策的一、二、三、四类人才按要求发放补贴。

补贴范围：符合政策的一、二、三、四类人才。

补贴方式：补贴方式：根据工作安排，对符合“白鹭”人才政策并经过开发区党的建设工作领导小组审议的人员，以电子转账的形式，进行补贴。

发放程序：1. 政策宣传；2. 人员申报；3. 材料初审、复核；3. 在开发区党的建设工作领导小组会议上研究；4. 公示；5. 财经会议审议；6. 发放资金；7. 收集人员收款凭证。

受益人群和社会效益：受益人群：园区企业内符合政策的人群；

社会效益：保障开发区人才发展规划。

14. 项目名称：网络宣传及招聘经费。

设立的政策依据：关于下达 2025 年各局办部门预算的通知》（库开财发〔2025〕1 号）。

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人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）。

资金分配情况：一是网络维护费 3.12 万元；二是招聘会宣传费 6.88 万元。

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

15. 项目名称：人力资源服务产业园升级改造。

设立的政策依据：关于下达 2025 年各局办部门预算的通知》（库开财发〔2025〕1 号）。

预算安排规模：54.85 万元。

项目承担单位：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）。

资金分配情况：一是产业园升级改造工程款 34.85 万元；二是产业园大字及广告安装费用 15 万元；三是产业园运营费用 5 万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

16. 项目名称：人才公寓租赁。

设立的政策依据：《库尔勒经济技术开发区人才公寓申请和使用管理办法》（库开管发〔2024〕10号）。

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人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）。

资金分配情况：根据申请人需求，分配房屋面积30-57平方米不等的公寓，租金在450-850元不等。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

17. 项目名称：政务专项业务工作经费。

设立的政策依据：根据中华人民共和国财政部令第108号《事业单位财务规则》开展日常工作。

预算安排规模：6万元。

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：采购空白证书3000份，3万元；采购耗材1次，1.50万元；采购机房空调2台，1.50万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

18. 项目名称：办公场所租赁。

设立的政策依据：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，本着平等、协商一致原则，政务服务中心入驻库尔勒经济技术开发区人才大厦。

预算安排规模：121.02万元。

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：租用人才大厦 47348 平方米，支付场地租赁费 103.98 万元，物业费 17.04 万元。

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

19. 项目名称：一门、一网、一线综柜建设。

设立的政策依据：根据新数政办〔2024〕1 号、新数政办〔2024〕2 号实现“一门、一网、一线”五级贯通联办。

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政务服务中心。

资金分配情况：软件维护 1 套，30 万元；采购设备 3 次，50 万元。

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

20. 项目名称：特定目标 06100153。

设立的政策依据：完全不予公开。

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政法统战事务中心。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

21. 项目名称：特定目标 0610016N。

设立的政策依据：完全不予公开。

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政法统战事务中心。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

22. 项目名称：特定目标 0610017A。

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.39 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

23. 项目名称：特定目标 0610018X。

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.50 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

24. 项目名称：特定目标 0610019H。

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：14.48 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

25. 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，2025年委托第三方服务机构编制《库尔勒开发区重点产业规划》、《“十五五”国民经济发展规划》、《纺织小镇产业发展规划》、《开发区二期供气、供热发展规划》等。做好化工园区扩区相关工作，促进开发区经济社会全面协调可持续发展。

预算安排规模：1603.50 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局。

资金分配情况：1. 规划编制费用 1447 万元。“十五五”国民经济发展规划编制费用 110 万元；纺织小镇产业发展规划东华大学编制费用 49 万元；开发区二期供气、供热发展规划费用 60 万元；库尔勒经济技术开发区重点产业发展规划编制 78 万元、产业研究院 1000 万元；开发区纺织小镇专项规划费用 150 万元。2. 化工园区 100 万元。化工园区产业规划编制费用 35 万元、化工园区认定评估报告咨询及编制费用 35 万元、园区扩区报告编制与咨询费用 30 万元。3. 固定资产投资项目节能审查相关工作经费 14 万元。节能预审、节能审查验收、淘汰落后产能（设备）摸排 14 万元。4. 平台使用管理服务费 42 万元。其中：巴州智慧发改项目调度平台使用费 7 万元；开发区产业智能服务平台费用 35 万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

26. 项目名称：开发区综合评价专项经费。

设立的政策依据：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：1万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局。

资金分配情况：参加国家商务部等各类会议及培训费、对接国家、自治区上级部门各厅局差旅费0.70万元，制作上报资料费0.30万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

27. 项目名称：科技项目经费。

设立的政策依据：根据《巴音郭楞蒙古自治州高新技术企业倍增行动实施方案(2023-2025年)》，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指导并对高新技术企业进行补助奖励，有效提升企业的自主创新能力。2025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：400 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局。

资金分配情况：高新技术企业申报（11 家）及复审认定（2023 年 11 家、2024 年 4 家）奖励资金 185 万元，智诚通达科技服务合同 15 万元，人才大厦七个创新创业、示范基地项目委托运营费用 200 万元。

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

28. 项目名称：纺织服装企业相关费用。

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。并根据巡视巡察整改要求，对泰昇纺织、兵娟制衣 2 家企业提起诉讼。

预算安排规模：31.06 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局。

资金分配情况：纺织服装专项补贴资金第三方审计费用 13.00 万元；诉讼费 18.06 万元（诉（泰昇纺织股东）阿布都瓦日司·肉孜等不当得利纠纷案件起诉费用合计 3.68 万元；诉库尔勒兵娟制衣有限公司不当得利纠纷案件起诉费用合计 14.38 万元）。

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

29. 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，保障驻企服务五组的各项工作正常开展。

预算安排规模：2.79 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局。

资金分配情况：房租费用 2.40 万元。物业费用 0.39 万元。

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

30. 项目名称：巴财企〔2024〕60 号关于提前下达 2025 年自治区技术改造专项资金预算的通知。

设立的政策依据：巴财企〔2024〕60 号关于提前下达 2025 年自治区技术改造专项资金预算的通知。

预算安排规模：508 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局。

资金分配情况：根据新财企〔2024〕31 号《2025 年自治区技术改造专项资金》文件要求，对符合条件的美克化工、全安药业两家企业平均每家 254 万元进行补贴，合计 508 万元。

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

31. 项目名称：招商经费。

设立的政策依据：根据巴政办发〔2014〕5号文件，《关于印发库尔勒经济技术开发区管理委员会机构编制方案的通知》及库开党政办函〔2021〕14号文件《关于抽调人员组建招商小分队开展专业化精准化招商工作的通知》。

预算安排规模：350万元。

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30万元；招商引资活动经费20万元；委托第三方服务费300万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

32. 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：根据巴州商务局2023年印发新疆巴州支持产业发展政策汇编及2021年库尔勒经济技术开发区管理委员会关于印发《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。

预算安排规模：18492万元。

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：2025年应兑现厂房租金补贴2936.06万元；公租房补贴资金219.72万元；人才公寓租金补贴44.22万元；招商引资项目涉及设备购置补贴1500万元、蒸汽补贴1200万元、厂房建设补贴资金12592万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

33. 项目名称：财政局专项业务经费。

设立的政策依据：为更好地维护社会稳定，金融服务水平进一步提升，保障投融资体系进一步完善，非法集资生存土壤逐步消除，根据财政局工作职责，需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，提高群众防范非法集资意识。

预算安排规模：0.50 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：非法集资处置 0.5 万元。

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

34. 项目名称：财政局购买服务经费。

设立的政策依据：根据库尔勒经济技术开发区财政局工作职责，负责拟订开发区本级培植财源、财政预算管理、会计管理等方面的规章制度、管理办法并监督实施；负责开发区财政资金绩效管理考核工作；负责开发区所属企业的国有资产监督管理工作。

预算安排规模：79 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：1. 财政预算一体化管理业务经费 5 万元。

2. 开发区政采云系统维护服务费 21 万元。

3. 开发区预算绩效管理咨询服务费 20 万元。

4. 预算绩效系统维护费 6 万元。

5. 工程项目审计服务费 25 万元。

6. 诉讼费、律师代理费 2 万元。

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

35. 项目名称：特定目标 1510095K。

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：175.01 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

36. 项目名称：地方政府债券项目税费。

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

预算安排规模：1008 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局。

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

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

37. 项目名称：重点项目本级配套。

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

预算安排规模：8700 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局。

建设局。

资金分配情况：1. 政府债券项目委托运营费 1200 万元。

2. 债券项目 2020 年库尔勒经济技术开发区生态建设项目支付 42 万元。

3. 债券项目日处理 10 万方污水处理厂项目配套 830 万元。

4. 债券项目库尔勒经济技术开发区织造家纺园标准厂房项目（一、二标段）配套 860 万元。

5. 债券项目库尔勒经济技术开发区医药产业园及配套设施项目配套 244 万元。

6. 债券项目库尔勒经济技术开发区装备制造产业园标准厂房及配套设施项目（一标段）配套 223 万元。

7. 债券项目 2022 年库尔勒经济技术开发区保障性租赁住房建设项目（一标段 K-36 地块）配套 285 万元。

8. 债券项目 2022 年库尔勒经济技术开发区保障性租赁住房建设项目（二标段）配套 59 万元。

9. 债券项目库尔勒经济技术开发区装备制造产业园标准厂房及配套设施项目需支付 167 万元。

10. 债券项目库尔勒经济技术开发区老旧小区改造项目需支付 200 万元。

11. 自筹资金项目生活供水项目支付 90 万元。

12. 2025 年计划实施政府债券项目及中央预算内项目配套资金 4500 万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

38. 项目名称：项目前期费。

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

预算安排规模：300万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局。

资金分配情况：1. 2025年计划申请实施政府债券项目及中央预算内资金项目相关费用：250万元。

2. 服务园区招商引资企业落地配套基础设施建设项目：50万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

39. 项目名称：阶段性项目款。

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

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管理委员会规划建设局。

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

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

40. 开发区生活家小区燃气管网改造工程项目。

设立的政策依据：《城镇老旧（老化）天然气管网与设施改造评价标准》。

预算安排规模：30 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局。

资金分配情况：给开发区生活家小区 253 户进行燃气管网改造工程项目 30 万元。

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

41. 项目名称：开发区二期消防设施。

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

预算安排规模：40 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局。

资金分配情况：开发区二期消防设施 40 万元。

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

42. 项目名称：洁源排水公司及两个污水处理厂运营费。

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

预算安排规模：2304 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局。

资金分配情况：洁源排水公司及两个污水处理厂运营费 2304 万元。

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

43. 项目名称：十万方污水处理厂运营费。

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

预算安排规模：1400 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局。

资金分配情况：十万方污水处理厂运营费 1400 万元。

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

44. 项目名称：2024 年开发区夏季房交会及夏季网络直播节购房补贴。

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

预算安排规模：25.30 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局。

资金分配情况：“5.18 房交会”补贴 23 人，共计 11.30 万元；6 月线上网络直播节补贴 28 人，共计 14 万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

资金来源：来源于财政预算。

补贴人数：补贴人数有51人。

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

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

补贴方式：填写购房补贴的相关要求，经审核通过后，直接拨付到个人银行卡上。

发放程序：填写购房补贴的相关要求，经审核通过后，直接拨付到个人银行卡上。

受益人群和社会效益：符合购房补贴大众群体。

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

设立的政策依据：《自治区工程建设项目审批（服务）事项清单》。

预算安排规模：32万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局。

资金分配情况：1. 不动产数据接口费30万元；2. 专用

设备采购 2 万元。

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

46. 项目名称：保障性住房运营费用。

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

预算安排规模：120 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局。

资金分配情况：保障性住房运营费用 120 万元。

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

47. 项目名称：建设行业业务经费。

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

预算安排规模：12 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局。

资金分配情况：1. 住宅专项维修资金代理记账费 0.72 万元；2. 聘请安全检查专家、消防验收聘请专家费 8 万元；3. 安全生产和消防培训、宣传资料印刷 3.28 万元。

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

48. 项目名称：办公场所租赁。

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区党政机关办公用房

管理办法。

预算安排规模：18.92 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局。

资金分配情况：办公场所租赁 18.92 万元。

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

49. 项目名称：巴财综〔2024〕20 号中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

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

巴财综〔2024〕20 号中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

预算安排规模：427 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局。

资金分配情况：建设库尔勒经济技术开发区保障性租赁住房 330 套，共计 427 万元。

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

50. 项目名称：不动产统一登记平台 2025 年运维服务费。

设立的政策依据：中华人民共和国国务院令第 656 号《不动产登记暂行条例》。

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：不动产统一登记平台 2025 年运维服务费 5 万元，平均每次软件维护升级金额 1 万元。

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

51. 项目名称：办公场所租赁。

设立的政策依据：《关于印发〈库尔勒经济技术开发区自然资源局职能配置和人员编制规定〉的通知》（库开党政办字〔2020〕42 号）。

预算安排规模：19.55 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：办公场所房租 16.80 万元，物业费 2.75 万元。

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

52. 项目名称：自然资源专项业务工作经费。

设立的政策依据：《关于印发〈库尔勒经济技术开发区自然资源局职能配置和人员编制规定〉的通知》（库开党政办字〔2020〕42 号）。

预算安排规模：8 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源

资金分配情况：2025 年开发区土地使用权出让印花税 5 万元，专项规划方案文本装订挂图等 1 万元，大型绘图仪日常维修维护 1.89 万元，专用章年审微信公众号认证费 0.11 万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

53. 项目名称：2025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：《自然资源部办公厅关于开展2020年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》（自然资办函〔2020〕1007号）。

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：2025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，用于开发区土地监测统计面积18平方公里，每平方公里监测统计金额0.28万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

54. 项目名称：开发区土地挂牌出让地价评估费。

设立的政策依据：《自然资源部办公厅关于开展2021年度自然资源评价评估有关工作的通知》（自然资发〔2021〕39号）。

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：2023年评估费用8.12万元，2024年评估费用11.88万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

55. 项目名称：建设用地报批、土地出让划拨批后执法等土地测绘勘界费。

设立的政策依据：《中华人民共和国土地管理法》《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》。

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自然资源局。

资金分配情况：建设用地报批、土地出让划拨批后执法等土地测绘勘界费 10 万元，该资金一笔支付。

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

56. 项目名称：收回国有建设用地使用权土地违约金。

设立的政策依据：《中华人民共和国土地管理法》《新疆星凯房地产开发有限责任公司行政纠纷调解方案》。

预算安排规模：283.11 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：支付新疆星凯房地产开发有限责任公司土地补偿费 283.11 万元，该资金一笔支付。

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

57. 项目名称：行政执法案件仲裁费、律师代理费、强制拆除费、案件诉讼费、评估费、公告费。

设立的政策依据：《关于印发〈库尔勒经济技术开发区自然资源局职能配置和人员编制规定〉的通知》（库开党政办字〔2020〕42 号）。

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自然资源局。

资金分配情况：律师代理费 1.80 万元，公告费 0.10 万

元，强制拆除费 1 万元，案件诉讼 0.10 万元。

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

58. 项目名称：开发区地籍普查及数据库建设和国土空间规划基础地形图测绘项目。

设立的政策依据：《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87 号）。

预算安排规模：87 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：开发区国土空间规划基础地形图测绘项目 52 万元，开发区国有农用地权籍调查项目 35 万元。

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

59. 项目名称：国土空间总体规划。

设立的政策依据：《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87 号）。

预算安排规模：39 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：开发区国土空间总体规划项目资金 39 万元，该资金一笔支付。

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

60. 项目名称：开发区重点区域、重点单元、重点地块详细规划。

设立的政策依据：中华人民共和国建设部令第 146 号《城市规划编制办法》。

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：开发区重点区域、重点单元、重点地块详细规划项目资金 40 万元，全部用于支付委托 1 家第三方机构开展开发区重点地段修建性详细规划工作。

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

61. 项目名称：化工园区（扩区）总体规划。

设立的政策依据：《中华人民共和国城乡规划法》《库尔勒经济技术开发区化工园区扩区工作方案》。

预算安排规模：37 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：开发区化工园区（扩区）总体规划项目资金 37 万元，该资金全部用于开发区化工园区（扩区）总体规划项目，根据具体的工作进度进行支付。

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

62. 项目名称：开发区纺织服装产业小镇公共服务设施（工业邻里中心）修建性详细规划。

设立的政策依据：《关于印发〈库尔勒经济技术开发区纺织服装产业小镇工作计划及任务分工〉的通知》。

预算安排规模：150 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：专家评审费 2.20 万元，设计竞赛奖金 80 万元，奖品 0.80 万元，招标代理费 5 万元，深化设计编

制经费 62 万元。

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

63. 项目名称：国网新疆巴州供电公司 110kV 鹭发线 60 号等杆塔改迁工程。

设立的政策依据：《关于印发〈2025 年库尔勒经济技术开发区“两主四翼两新”产业链链长制工作方案〉的通知》（库开党发〔2025〕1 号）。

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自然资源局。

资金分配情况：国网新疆巴州供电公司 110kV 鹭发线 60 号等杆塔改迁工程项目资金 220 万元，其中：安装、拆除、设备购置等费用 178.70 万元，前期费 32.13 万元，预备金 9.17 万元。

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

64. 项目名称：专用设备购置项目。

设立的政策依据：《关于印发〈库尔勒经济技术开发区自然资源局职能配置和人员编制规定〉的通知》（库开党政办字〔2020〕42 号）。

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：绘图仪专用墨盒 0.68 万元，HP M880 一体机配套硒鼓等耗材 1 万元，西尼尔国土所购置空调 0.32 万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

65. 项目名称：专项业务工作经费。

设立的政策依据：依据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国电力法》，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，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：1643.50万元。

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：园林绿化水费1300万元，园林绿化电费85.50万元，市政城市照明电费250万元，PGZKB防控8万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

66. 项目名称：园林绿化养护管理。

设立的政策依据：依据国发(2001)20号《国务院关于加强城市绿化建设的通知》、《中央国家机关庭院绿化管理暂行办法》，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：1650万元。

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：园林绿地养护管理1500万元，花卉种

植养护费 120 万元，星凯花海专项工作 30 万元。

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

67. 项目名称：园林设施维修维护。

设立的政策依据：依据《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站及管道维修维护管理要求（试行）》，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：120 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 120 万元，全部用于支付园林设施维修维护第三方服务费用 120 万元。

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

68. 项目名称：园区日常环卫服务费。

设立的政策依据：依据国务院《城市市容和环境卫生管理条例》，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：1677 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：园区环境卫生、道路清扫保洁等环卫服务费 1677 万元，按月进行支付，平均每月 139.75 万元。

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

69. 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：依据 CJJ89-2012《城市道路照明工程施工及验收规程》、CJJ36-2006《城镇道路养护技术规范》，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：440 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：市政基础设施维修维护费 195 万元，市政消防栓及消防水鹤维修维护费 20 万元，城市照明维护费 225 万元。

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

70. 项目名称：美化亮化。

设立的政策依据：《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025 年）》，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：6 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 6 万元，该预算一次性支付。

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

71. 项目名称：项目前期费。

设立的政策依据：依据《工程项目前、后期工作管理规程》，为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、

市政工程施工的方针政策 and 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：20 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 20 万元，其中：常规项目前期招标代理费 11.80 万元，设计可研费用 2 万元，结算审核、监理等费用 6.20 万元。

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

72. 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、市政工程施工的方针政策 and 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：36.80 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 36.8 万元，按照完成进度支付，总工程完成 100% 资金付至项目总资金的 97%，剩余 3% 质保金于明年进行支付。

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

73. 项目名称：市政园林工程及阶段性工程。

设立的政策依据：依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局年度工作计划》，为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程施工的方针政策 and 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：145.55 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 年库尔勒经济技术开发区园林绿化景观提升项目 39.19 万元，库尔勒经济技术开发区二期道路绿化项目 44.86 万元，库尔勒经济技术开发区白鹭河河道清淤项目 13 万元，库尔勒经济技术开发区开发大道与 218 过道交叉口交通及绿地系统整治项目设计费 6 万元，库尔勒经济技术开发区开发大道与 218 过道交叉口交通及绿地系统整治项目 30.50 万元，开发大道亮化灯柱采购项目 5.89 万元，库尔勒经济技术开发区开发大道与 218 过道交叉口交通及绿地系统整治项目监理服务费 0.98 万元，库尔勒经济技术开发区乐悟路电力线路改造项目 4.63 万元，白鹭河主引水管线抢修工程（车城友好路与发达路交汇处）0.50 万元。

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

74. 项目名称：园林绿化新建及改造项目。

设立的政策依据：依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局年度工作计划》，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：599.45 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：库尔勒经济技术开发区人才公寓南侧临时绿地（储备用地）及周边道路绿化项目 145 万元，道路安

全隐患整治项目 115 万元，2025 年库尔勒经济技术开发区园林绿化新建及改造项目 241.38 万元，2025 年库尔勒经济技术开发区路灯节能改造项目 21.91 万元，城市道路附属设施提升改造项目 76.16 万元。

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

75. 项目名称：中央、自治区生态环境保护督察经费。

设立的政策依据：为规范生态环境保护督察工作，压实生态环境保护责任，推进生态文明建设，建设美丽中国，根据《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《中华人民共和国环境保护法》、《中央生态环境保护督察工作规定》等规定，各级建立生态环境保护督察制度，设立专职督察机构，对中央、自治区有关部门等组织生态环境保护督察整改保障基本运转。

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环境保护局。

资金分配情况：用于中央、自治区生态环境保护督察专项检查购置办公用品 3 万元，参加相关培训 2 万元。

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

76. 项目名称：库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务采购项目。

设立的政策依据：1、原国家环保总局《污染源自动监控管理办法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中

华人民共和国水污染防治法》。

2、关于印发《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023-2025年）》的通知（巴政发〔2023〕27号）、《巴音郭楞蒙古自治州“十四五”主要污染物总量控制规划》。

3、中华人民共和国土壤污染防治法（2018年）。

4、土壤环境质量建设用地区域土壤污染风险管控标准（GB36600-2018）。

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管理委员会环境保护局。

资金分配情况：委托第三方开展库尔勒经济技术开发区环境监测技术服务费用49万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

77.项目名称：库尔勒经济技术开发区国土空间总体规划（2021-2035年）环境影响报告书。

设立的政策依据：《关于做好国土空间总体规划环境影响评价工作的通知（环办环评函〔2023〕34号）》。

预算安排规模：168万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局。

资金分配情况：委托第三方编制库尔勒经济技术开发区国土空间总体规划（2021-2035年）环境影响报告费用168万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

78. 项目名称：化工园区业务工作经费。

设立的政策依据：1、《关于全面加强我州工业园区（开发区）规划环境影响评价工作的通知》（巴环发〔2021〕93号）2、《库尔勒经济技术开发区化工园区扩区工作推进方案》。

预算安排规模：17万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局。

资金分配情况：委托第三方开展库尔勒经济技术开发区化工园区扩区规划环评相关工作费用17万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

79. 项目名称：地下水环境状况调查评价。

设立的政策依据：《关于做好自治区生态环境厅反馈我州地下水污染防治有关问题整改工作的函》（巴环函〔2024〕9号）。

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管理委员会环境保护局。

资金分配情况：委托1家第三方开展库尔勒经济技术开发区地下水环境状况调查费用16万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

80. 项目名称：办公场所租赁。

设立的政策依据：库尔勒经济技术开发区环境保护局办公场所租赁合同。

预算安排规模：15.42 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局。

资金分配情况：支付办公场所租赁费用 15.42 万元。

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

81. 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。

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：委托第三方机构服务费 65 万元，宣教培训类费用 10 万元，安委办相关设备维护事故调查费用 25 万元。

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

82. 项目名称：巴财社〔2024〕94 号关于提前下达 2025 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知。

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知》（巴财社〔2024〕94 号）。

预算安排规模：28.85 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：2025 年自治区财政人身意外伤害保险补助 28.85 万元，按照每人 10 元的标准给 28850 人人身意外伤害保险进行补助。

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

83. 项目名称：巴财社〔2024〕70 号关于提前下达 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金预算的通知。

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法》（新残规〔2024〕1 号）。

预算安排规模：5.20 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：残疾儿童康复救助资金 5.20 万元，用于支付残疾儿童康复救助产生的救助资金，根据残疾儿童不同残疾程度，每个残疾儿童补助金额平均为 0.577 万元，由社发局支付给康复机构。

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

资金来源：上级拨付资金。

补贴人数：补贴残疾儿童 9 人。

补贴标准：根据残疾儿童不同残疾程度，补助金额最高不超过 0.577 万元。

补贴范围：7-14 岁庭困难残疾儿童。

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局残联办

向财政局申请支付给康复机构。

发放程序：由残疾儿童家庭申请、社发局残联办审核、残疾儿童在康复机构做康复，由社发局支付救助资金。

受益人群和社会效益：为园区入驻残疾人提高生活质量。

84. 项目名称：巴财社〔2024〕76号关于提前下达2025年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知。

设立的政策依据：《关于进一步加强和规范临时救助工作的通知》（新政办发〔2022〕82号）。

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社会发展局。

资金分配情况：临时救助资金1万元，用于临时救助人员3人，平均每人0.33万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

资金来源：上级拨付资金。

补贴人数：临时救助对象3人。

补贴标准：急难型救助对象根据救助困难类型、困难程度、持续时间按照自治区低保月标准的1倍至5倍给予救助。实物救助标准以满足救助对象基本生活需要为准。支出型救助标准原则上不高于自治区城市低保月标准的8倍。具体实施时，结合临时救助资金状况，按照以上档次和标准实施分类救助。

补贴范围：临时救助对象。

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局民政科

实行财政一卡通发放。

发放程序：临时救助发放程序：临时救助申请对象向所在社区申请，填写《开发区城乡居民临时救助申请审批表》，提供户口簿（居住证）或身份证、授权书、家庭重大支出、困难情况证明（说明）等材料，经社区核批，社区收到申请材料后3个工作日内审核完材料上报社会事务管理中心，收到救助申请材料后，在7个工作日内对临时救助申请人的家庭经济状况、人口状况、突发性特殊困难情况进行调查、核查，经评议审核后，将申请材料上报社会发展局民政办，于5个工作日内出评议审批意见。

受益人群和社会效益：通过为弱势群体提供基本生活保障，能为遭遇突发困难的个人或家庭提供及时的经济支持，帮助他们渡过难关，避免陷入长期贫困，能够缓解社会矛盾，减少因经济困难引发的社会问题，增强社会凝聚力，促进社会和谐与稳定。

85. 项目名称：巴财社〔2024〕54号关于提前下达2025年中央财政就业补助资金预算的通知。

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区人力资源和禛支保障厅关于印发《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241号）文件。

预算安排规模：357万元。

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：其他企业社保补贴及高校毕业生单位部

分社保补贴 320 万元，高校毕业生社保补贴个人部分及灵活就业社保补贴 29 万元，岗前培训补贴 8 万元。

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

资金来源：上级拨付资金。

补贴人数：补助企业职工和就业困难人员 1000 人。

补贴标准：新招录人员按照基本养老的 100% 补贴；高校毕业生按照基本养老、失业、医疗全额补贴；灵活就业按照基本养老、失业、医疗全额补贴。

补贴范围：企业职工和就业困难人员。

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局向财政局申请发放至企业或个人账号。

发放程序：由企业上报至政务服务中心进行初审，再有社会发展局进行复审后，上报至财政局进行终审，由财政发放资金。

受益人群和社会效益：为企业和就业困难群体减轻负担，促进困难群体就业，助力开发区经济高质量发展。

86. 项目名称：巴财社〔2024〕51 号提前下达 2025 年州直关闭破破产企业 1995 年前退休人员生活补贴。

设立的政策依据：《关于下达 1995 年前企业退休人员生活补贴资金预算的通知》（巴财社〔2024〕51 号）。

预算安排规模：0.43 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：1995 年前国有破产企业退休人员生活补

贴 0.43 万元，按照每人每月 120 元的标准给 1995 年前退休人员 3 人发放生活补贴。

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

资金来源：上级拨付资金。

补贴人数：1995 年前退休人员 3 人。

补贴标准：每人每月 120 元。

补贴范围：1995 年前国有破产企业退休人员。

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局残向财政局申请通过财政资金发放系统提交银行代发明细，由银行代发。

发放程序：社保中心确认人员数量，社会发展局根据人数及标准在银行代发。

受益人群和社会效益：受益人群为 1995 年前退休人员，提升社会和谐度，1995 年前退休人员生活得到保障。

87. 项目名称：巴财社〔2024〕50 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知。

设立的政策依据：《自治区财政厅关于印发新疆维吾尔自治区提高 2024 年城乡低保等救助保障标准工作方案的通知》、《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》、《关于进一步加强和规范临时救助工作的通知》（新政办发〔2022〕82 号）、《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知（新民发〔2022〕40 号）》。

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社会发展局。

资金分配情况：低保 37.8 万元，特困 7.82 万元，孤儿 1.93 万元，临时救助 12.45 万元。

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

资金来源：上级拨付资金。

补贴人数：城市最低生活保障对象 42 户 50 人、城市特困分散供养对象 6 人、临时救助对象 20 人、散居孤儿 1 人。

补贴标准：城市最低生活保障标准：712 元/人/月（补差发放）；城市特困分散供养标准：1035 元/人/月；社会散居孤儿基本生活费 1150 元/人/月。

补贴范围：开发区城市最低生活保障对象、开发区城市特困分散供养对象、临时救助对象、社会散居孤儿。

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局民政科实行财政一卡通发放。

发放程序：（1）申请低保应当以家庭为单位。由户主或者其代理人以户主的名义向户籍所在社区提出书面申请，申请人提供的材料：个人申请书（根据家庭实际情况书写）、户口本、身份证复印件和其他相关困难证明材料、一寸彩色照片 2 张、到社区填写材料、经济状况申报表、经济核查授权书；（2）社区受理、入户调查申请人家庭经济状况和实际生活情况、开展民主评议、公示；（3）社会事务管理中心入户核查、审核，进行民主评议、公示；（4）社会发展局民政办入户调查、进行民主评议、审批、发放。

受益人群和社会效益：通过为弱势群体提供基本生活保障，能为遭遇突发困难的个人或家庭提供及时的经济支持，帮助他们渡过难关，避免陷入长期贫困，能够缓解社会矛盾，减少因经济困难引发的社会问题，增强社会凝聚力，促进社会和谐与稳定。

87. 项目名称：巴财社〔2024〕65号关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知。

设立的政策依据：《自治区残联关于下达2025年自治区财政残疾人事业发展补助资金用于残疾人康复任务分配》（新残通〔2024〕82号）、《新疆维吾尔自治区残疾基本型辅助器具适配补贴办法（试行）》（新残字〔2023〕60号）。

预算安排规模：0.84万元。

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：基本康复服务0.54万元 辅助器具适配0.3万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

资金来源：上级拨付资金。

补贴人数：基本康复服务9人、辅助器具适配3人，共11人。

补贴标准：基本康复服务600元/年 助器具适配人均1000元。

补贴范围：有基本康复和辅助器具适配需求的残疾人。

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局残联办

向财政局申请支付给康复机构和辅助器具销售方。

发放程序：由残疾人向社发局残联办申请、残联办进行审核、符合条件的残疾人在康复机构进行康复、残联办进行结算。

受益人群和社会效益：受益人群为基本康复服务人员、辅助器具适配人员，为园区入驻残疾人提高生活质量。

88. 项目名称：巴财社〔2024〕71号关于提前下达2025年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知。

设立的政策依据：《自治区残联关于下达2025年自治区财政残疾人事业发展补助资金用于残疾人康复任务分配》（新残通〔2024〕82号）。

预算安排规模：0.54万元。

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：成人基本康复0.54万元，为基本康复成人残疾人员进行补贴，每年按照不超过600元补贴。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：上级拨付资金。

补贴人数：参加基本康复成人残疾人10人。

补贴标准：每人最高不超过600元/年。

补贴范围：有基本康复需求的残疾人。

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局残联办向财政局申请支付给康复机构。

发放程序：由残疾人向社发局残联办申请、残联办进行

审核、符合条件的残疾人在康复机构进行康复、残联办进行结算。

受益人群和社会效益：为园区残疾人提高生活质量。

89. 项目名称：劳动仲裁办案经费。

设立的政策依据：《中共中央、国务院关于构建和谐劳动关系的意见》（中发〔2015〕10号）、《人力资源社会保障部 中央编办 财政部关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见》（人社部发〔2015〕67号）、巴人社发〔2016〕129号、《新疆维吾尔自治区劳动人事争议仲裁机构实体化建设工作方案》。

预算安排规模：3.10万元。

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：设备采购1万元，办案经费2.10万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

90. 项目名称：开发区残疾人保障金。

设立的政策依据：《自治区残联关于下达2025年自治区财政残疾人事业发展补助资金用于残疾人康复任务分配》（新残通〔2024〕82号）、《新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法》（新残规〔2024〕1号）、《新疆维吾尔自治区残疾基本型辅助器具适配补贴办法（试行）》（新残字〔2023〕60号）。

预算安排规模：33.89万元。

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：节日宣传 1.10 万元、节日慰问 6.70 万元、精神病患者服药 4.50 万元、辅助器具适配 0.73 万元、基本康复 0.40 万元、儿童康复 17.46 万元、成人肢体康复 1.80 万元、无障碍改造 1.20 万元。

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

91. 项目名称：文旅文化项目。

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

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社会发展局。

资金分配情况：文旅活动经费 5 万元，预计开展 1 场文旅活动，全部用于活动的经费。

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

92. 项目名称：就业补助资金。

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区人力资源和禛支保障厅关于印发《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241 号）。

预算安排规模：70 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：企业社会保险补贴 70 万元，其中：就

业补助资金 50 万元，国有企业破产人员安置社保补贴资金 1.06 万元，创业担保贷款贴息资金 18.94 万元。

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

93. 项目名称：天华大厦维修费。

设立的政策依据：根据《中华人民共和国民法典》，租赁期间租赁方损坏的设施设备进行维修。

预算安排规模：2.60 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：天华大厦维修费 2.6 万元，一次性支付于第三方。

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

94. 项目名称：教育督导及慰问。

设立的政策依据：《关于深化新时代教育督導體制机制改革的意见》。

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社会发展局。

资金分配情况：慰问经费 4.90 万元，督导经费 0.10 万元。

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

95. 项目名称：第三幼儿园日常运营经费。

设立的政策依据：《中华人民共和国学前教育法》、《学前教育普及普惠建设规划》。

预算安排规模：185.60 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：设备采购 132.99 万元，运营经费 52.61 万元。

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

96. 项目名称：幼儿园工程建设及装修项目。

设立的政策依据：《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》。

预算安排规模：1499.50 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：项目建设费 1099.50 万元，设备采购 400 万元。

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

97. 项目名称：白鹭小学锅炉项目。

设立的政策依据：《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》。

预算安排规模：4.45 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：白鹭小学锅炉设备 4.45 万元，该预算全部用于支付白鹭小学锅炉设备 4.45 万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

98. 项目名称：郊野公园项目。

设立的政策依据：库开经发项目[2024]11号《关于2024年巴州郊野公园建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》。

预算安排规模：1247.36万元。

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：郊野公园土地划拨款1246.36万元，一次性支付于开发区税务局，用于郊野公园土地划拨款税费。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

99. 项目名称：困难群众救助低保、特困、临时救助、高龄津贴、全民体检。

设立的政策依据：《自治区财政厅关于印发〈新疆维吾尔自治区提高2024年城乡低保等救助保障标准工作方案〉的通知》、《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》、《关于进一步加强和规范临时救助工作的通知、关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》、《关于同意调整80周岁以上老年人生活津贴标准的批复》。

预算安排规模：53.61万元。

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：最低生活保障配套资金373056元；特困人员救助配套资金33534元，临时救助配套资金53340元，孤儿基本生活费8280元，80岁以上老人高龄津贴配套资金

61020 元，80 周岁以上老年人免费体检配套资金 6864 元。

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

资金来源：上级拨付资金。

补贴人数：城市最低生活保障对象 42 户 50 人、城市特困分散供养对象 6 人、临时救助对象 20 人、散居孤儿 1 人。

补贴标准：城市最低生活保障标准：712 元/人/月（补差发放）；城市特困分散供养标准：1035 元/人/月；社会散居孤儿基本生活费 1150 元/人/月；高龄津贴 80 岁至 89 岁 70 元/人/月、90 岁至 99 岁 150 元/人/月、100 岁以上 240 元/人/元。

补贴范围：开发区城市最低生活保障对象、开发区城市特困分散供养对象、临时救助对象、社会散居孤儿，开发区户籍 80 周岁以上老年人。

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局民政科实行财政一卡通发放。

发放程序：（1）申请低保应当以家庭为单位。由户主或者其代理人以户主的名义向户籍所在社区提出书面申请，申请人提供的材料：个人申请书（根据家庭实际情况书写）、户口本、身份证复印件和其他相关困难证明材料、一寸彩色照片 2 张、到社区填写材料、经济状况申报表、经济核查授权书；（2）社区受理、入户调查申请人家庭经济状况和实际生活情况、开展民主评议、公示；（3）社会事务管理中心入户核查、审核，进行民主评议、公示；（4）社会发展

局民政办入户调查、进行民主评议、审批、发放。

受益人群和社会效益：受益人群为开发区城市最低生活保障对象、开发区城市特困分散供养对象、临时救助对象、社会散居孤儿，开发区户籍 80 周岁以上老年人；提高困难群众生活水平，提高社会保障力度。

100. 项目名称：开发区公办和普惠幼儿园补助经费。

设立的政策依据：《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》。

预算安排规模：803.52 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：普惠性民办幼儿园 93.12 万元；公办幼儿园 710.40 万元。

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

101. 项目名称：社区工作经费。

设立的政策依据：《关于进一步规范和加强社区工作的意见》（新党发〔2015〕11 号）。

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社会事务管理中心。

资金分配情况：新苑社区工作经费 8 万元，东湖社区工作经费 7 万元，科达社区工作经费 10 万元，白鹭社区工作

经费 13 万元，百花社区工作经费 12 万元。

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

102. 项目名称：社区租赁费。

设立的政策依据：《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）》的通知（中组发〔2022〕2号）。

预算安排规模：40.40 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心。

资金分配情况：房租 34.70 万元，物业费 5.70 万元。

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

103. 项目名称：通讯费。

设立的政策依据：《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）》的通知（中组发〔2022〕2号）。

预算安排规模：5.29 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心。

资金分配情况：网格员专用手机通讯费 5.2 万元，网格员专用工作手机号 90 个，每月费用 49 元。

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

104. 项目名称：百花社区装修改造项目。

设立的政策依据：《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）》的通知（中组发〔2022〕2号）。

预算安排规模：2.69 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心。

资金分配情况：百花社区装修改造项目质保金 2.69 万元，该预算一笔支出。

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

105. 项目名称：社区办公设备购置。

设立的政策依据：《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）》的通知（中组发〔2022〕2号）。

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社会事务管理中心。

资金分配情况：科达社区 15 万元，白鹭社区 20 万元。

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

106. 项目名称：巴财教〔2024〕86 号-关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-小学）。

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》巴财教〔2024〕86 号。

预算安排规模：16.10 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：3160 名义务教育阶段小学生均公用经费每生每年 50.95 元，合计 16.10 万元。

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

107. 项目名称：巴财教〔2024〕86号-关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难-小学）。

设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》巴财教〔2024〕86号。

预算安排规模：8.79万元。

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：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助金8.79万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

资金来源：上级拨付资金。

补贴人数：小学家庭经济困难学生140人。

补贴标准：按照《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》文件要求，小学家庭经济困难学生生活补助金标准：625元/生/年。

补贴范围：义务教育阶段小学段家庭经济困难学生。

补贴方式：一卡通打卡发放机制，确保补助资金精准发放。

发放程序：学生填写家庭经济困难申请表，由班主任资格审查，校级评审，校内公示，申请资金后信息录入系统，进行资金发放。

受益人群和社会效益：助力家庭经济困难学生，显著提高其生活品质，营造更加温馨和谐的学习与生活环境。

108. 项目名称：巴财教〔2024〕86号-关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-初中）。

设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》巴财教〔2024〕86号。

预算安排规模：7.01万元。

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：1192名义务教育阶段初中生均公用经费每生每年58.80元，合计7.01万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

109. 项目名称：巴财教〔2024〕88号-关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知（班主任津贴）。

设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知》巴财教〔2024〕88号。

预算安排规模：42.20万元。

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：自聘教师工资性补助34.2万元、班主任津贴补贴8万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

资金来源：上级拨付资金。

补贴人数：班主任88人、自聘教师46人，共134人

补贴标准：班主任津贴300元/人/月，发放3个月，自聘教师每月11.28万元，发放3个月，依据每位教师的基本

薪酬标准进行发放。

补贴范围：义务教育段班主任及学校自聘教师。

补贴方式：班主任津贴补贴及自聘教师工资，按时按期打卡发放。

发放程序：学期工作结束后，教师发展研究部对班主任工作进行绩效考核后，进行发放；自聘教师工资按月发放。

受益人群和社会效益：班主任及自聘教师，教育教学工作稳步进行，教育教学质量不断提高。

110. 项目名称：巴财教〔2024〕86号-关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-特教）。

设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》巴财教〔2024〕86号。

预算安排规模：0.86万元。

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：23名义务教育阶段特教生均公用经费每生每年373.91元，合计0.86万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

111. 项目名称：巴财教〔2024〕86号-关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难-初中）。

设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》巴财教〔2024〕86号。

预算安排规模：6.87 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：义务教育阶段初中家庭经济困难学生生活补助金 6.87 万元。

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

资金来源：上级拨付资金。

补贴人数：初中家庭经济困难学生 92 人。

补贴标准：按照《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》文件要求，初中家庭经济困难学生生活补助金标准：750 元/生/年。

补贴范围：义务教育阶段初中家庭经济困难学生。

补贴方式：一卡通打卡发放机制，确保补助资金精准发放。

发放程序：学生填写家庭经济困难申请表，由班主任资格审查，校级评审，校内公示，申请资金后信息录入系统，进行资金发放。

受益人群和社会效益：助力家庭经济困难学生，显著提高其生活品质，营造更加温馨和谐的学习与生活环境。

112. 项目名称：巴财教〔2024〕68 号-关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（特岗教师）。

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》巴财教〔2024〕68 号。

预算安排规模：14.40 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：对 47 名特岗教师发放 1 次工资性补助  
14.40 万元。

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

资金来源：上级拨付资金。

补贴人数：特岗教师 47 人。

补贴标准：依据每位教师的基本薪酬标准进行发放。

补贴范围：义务教育学校特岗教师。

补贴方式：遵循严格的时间安排，每月准时无误地执行  
打卡发放。

发放程序：编制当月工资表，人事审查无误，完成审核  
流程，按月进行工资发放。

受益人群和社会效益：特岗教师，教育教学工作稳步进  
行，教育教学质量不断提高。

113. 项目名称：巴财教〔2024〕68 号-关于提前下达 2025  
年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-特教）。

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央城乡义  
务教育补助经费预算的通知》巴财教〔2024〕68 号。

预算安排规模：11.52 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：义务教育阶段特教生均公用经费 11.52  
万元。

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

114. 项目名称：巴财教〔2024〕68号-关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-小学）。

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》巴财教〔2024〕68号。

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第一中学。

资金分配情况：义务教育阶段小学家庭经济困难学生14.06万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

资金来源：上级拨付资金。

补贴人数：小学家庭经济困难学生225人。

补贴标准：按照《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》文件要求，小学家庭经济困难学生生活补助金标准：625元/生/年。

补贴范围：义务教育阶段小学家庭经济困难学生。

补贴方式：一卡通打卡发放机制，确保补助资金精准发放。

发放程序：学生填写家庭经济困难申请表，由班主任资格审查，校级评审，校内公示，申请资金后信息录入系统，进行资金发放。

受益人群和社会效益：助力家庭经济困难学生，显著提高其生活品质，营造更加温馨和谐的学习与生活环境。

115. 项目名称: 巴财教〔2024〕68号-关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知(公用经费-小学)。

设立的政策依据: 《关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》巴财教〔2024〕68号。

预算安排规模: 214.69万元。

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: 3160名义务教育阶段小学生均公用经费每生每年679.40元, 合计214.69万元。

资金执行时间: 2025年1月1日至2025年12月31日。

116. 项目名称: 巴财教〔2024〕68号-关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知(综合奖补-初中)。

设立的政策依据: 《关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》巴财教〔2024〕68号。

预算安排规模: 1.95万元。

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: 义务教育阶段初中家庭经济困难学生生活补助1.95万元。

资金执行时间: 2025年1月1日至2025年12月31日。

资金来源: 上级拨付资金。

补贴人数: 初中家庭经济困难学生26人。

补贴标准: 按照《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》文件要求, 初中家庭经济困难学生生活补助金标准: 750元/生/年。

补贴范围：义务教育阶段初中家庭经济困难学生。

补贴方式：一卡通打卡发放机制，确保补助资金精准发放。

发放程序：学生填写家庭经济困难申请表，由班主任资格审查，校级评审，校内公示，申请资金后信息录入系统，进行资金发放。

受益人群和社会效益：助力家庭经济困难学生，显著提高其生活品质，营造更加温馨和谐的学习与生活环境。

117. 项目名称：巴财教〔2024〕68号-关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（综合奖补-小学）。

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》巴财教〔2024〕68号。

预算安排规模：2.49万元。

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：义务教育阶段小学家庭经济困难学生生活补助2.49万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

资金来源：上级拨付资金。

补贴人数：小学家庭经济困难学生40人。

补贴标准：按照《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》文件要求，小学家庭经济困难学生生活补助金标准：625元/生/年。

补贴范围：义务教育阶段小学家庭经济困难学生。

补贴方式：一卡通打卡发放机制，确保补助资金精准发放。

发放程序：学生填写家庭经济困难申请表，由班主任资格审查，校级评审，校内公示，申请资金后信息录入系统，进行资金发放。

受益人群和社会效益：学生填写家庭经济困难申请表，由班主任资格审查，校级评审，校内公示，申请资金后信息录入系统，进行资金发放。

118. 项目名称：巴财教〔2024〕68号-关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-初中）。

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》巴财教〔2024〕68号。

预算安排规模：10.98万元。

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：义务教育阶初中家庭经济困难学生生活补助10.98万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

资金来源：上级拨付资金。

补贴人数：初中家庭经济困难学生146人。

补贴标准：按照《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理辦法》文件要求，初中家庭经济困难学生生活补助金标准：750元/生/年。

补贴范围：义务教育阶段初中家庭经济困难学生。

补贴方式：一卡通打卡发放机制，确保补助资金精准发放。

发放程序：学生填写家庭经济困难申请表，由班主任资格审查，校级评审，校内公示，申请资金后信息录入系统，进行资金发放。

受益人群和社会效益：助力家庭经济困难学生，显著提高其生活品质，营造更加温馨和谐的学习与生活环境。

119. 项目名称：巴财教〔2024〕68号-关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-初中）。

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》巴财教〔2024〕68号。

预算安排规模：93.38万元。

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：1192名义务教育阶段初中生均公用经费每生每年783.39元，合计93.38万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

120. 项目名称：教育教学经费。

设立的政策依据：《关于下达2025年各局办部门预算的通知》库开财发〔2025〕1号。

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第一中学。

资金分配情况：深化教育改革经费30万元；联盟友好

校活动经费 20 万元。

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

121. 项目名称：体育馆装修及设备购置。

设立的政策依据：《关于下达 2025 年各局办部门预算的通知》库开财发〔2025〕1 号。

预算安排规模：139 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：白鹭小学体育馆电子屏、扩音系统、监控设备 50 万元；中学体育馆电子屏、扩音系统 69 万元；白鹭小学功能室装修 20 万元。

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

122. 项目名称：教室电子设备改造。

设立的政策依据：《关于下达 2025 年各局办部门预算的通知》库开财发〔2025〕1 号。

预算安排规模：69.50 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：中学购置希沃智慧黑板 37.50 万元；中学校园广播及教室高清监控改造 32 万元。

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

123. 项目名称：一中加装维修项目。

设立的政策依据：《关于下达 2025 年各局办部门预算的通知》库开财发〔2025〕1 号。

预算安排规模：341.50 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：白鹭小学教师公寓楼安装空调 3.75 万元；中学教学楼修缮 120 万元；中学教学楼雕塑及花池改造 15 万元；中学田径场改造 31 万元；校园环境改造 101.75 万元；中小学安装垃圾屋 20 万元；两校区购买冬季取暖天然气 50 万元。

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

124. 项目名称：特种设备隐患排查。

设立的政策依据：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》。

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市场监督管理局（库尔勒经济技术开发区知识产权局）。

资金分配情况：对 15 家特种设备使用单位隐患排查工作，总计经费 10 万元。

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

125. 项目名称：监督抽检专项经费。

设立的政策依据：《库尔勒经济技术开发区大气污染防治三年攻坚行动方案》（2023-2025 年）、《关于印发〈2024 年质量工作考核方案〉的通知》、《市场监管总局关于开展小微企业质量管理体系认证提升行动的通知》（国市监认证〔2020〕165 号）和《开发区市监局 2022 年小微企业质量管理体系认证提升行动实施方案》。

预算安排规模：14 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（库尔勒经济技术开发区知识产权局）。

资金分配情况：监督抽检专项经费，支付第三方机构抽检检测费用 10 万元，宣传工作经费 1 万元，培训经费 3 万元。

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

126. 项目名称：执法工作专项业务经费。

设立的政策依据：根据《库尔勒经济技术开发区综合执法局职能配置和人员编制规定》（库开党政办字〔2020〕44 号），以及我单位 2024 年工作计划。

预算安排规模：8.49 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：本项目总预算资金 8.49 万元，其中：各类法律法规宣传 1.98 万元；无人机使用费 1.98 万元；制服制作经费 3.53 万元，设备维护费 1 万元。

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

127. 项目名称：设备租赁费。

设立的政策依据：根据《库尔勒经济技术开发区综合执法局职能配置和人员编制规定》（库开党政办字〔2020〕44 号），以及我单位 2024 年工作计划。

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综合执法局。

资金分配情况：本项目总预算资金 5 万元，用于对开发区园区范围内未出让土地内倾倒的各类垃圾进行清理，租赁垃圾清运设备费 5 万元。清运垃圾次数预计 5 次，平均每次清运垃圾成本 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

128. 项目名称：专项业务工作经费。

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：450 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：按照 5 万元每人的标准保障大队 90 名消防业务人员。

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

129. 项目名称：羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程尾款。

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：100 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：全部支付于羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程款，预计总预算 100 万元，工程面积 8322 平方米。

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

**八、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会 2025 年政**

## 府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会 2025 年政府性基金支出预算支出 856 万元。与上年预算相比减少 502 万元，减少 36.97%。主要原因是征地和拆迁补偿支出、城市基础设施配套费安排的支出减少。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 4 万元，与上年预算相比增加 1 万元，增长 33.33%。主要原因是 2025 年项目需求支出增加。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 17 万元，与上年预算相比增加 13 万元，增长 325%。主要原因是 2025 年项目需求支出增加。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 125 万元，与上年预算相比减少 225 万元，减少 64.29%。主要原因是 2025 年征地和拆迁补偿项目需求支出减少。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 200 万元，与上年预算相比减少 800 万元，减少 80%。主要原因是 2025 年城市公共设施项目需求支出减少。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市防洪（项）支出 510 万元，与上年预算相比减少

490 万元，减少 49%。主要原因是 2025 年城市防洪项目需求支出减少。

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

库尔勒经济技术开发区管理委员会 2025 年国有资本经营预算支出 1006 万元。与上年预算相比增加 341 万元，增长 51.28%。主要原因是 2025 年项目需求支出增加。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业退休人员社会化管理补助支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 6 万元，与上年预算相比增加 6 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年未安排预算，2025 年项目需求支出增加。

2. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）支出 1000 万元，与上年预算相比增加 335 万元，增长 50.38%。主要原因是 2025 年项目需求支出增加。

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

库尔勒经济技术开发区管理委员会 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，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 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是按照中央八项规定，压缩经费，厉行节俭，与 2024 年持平；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 2024 年持平。

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

库尔勒经济技术开发区管理委员会 2025 年年上年结转结余 60666 万元，包括：财政拨款 60666 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 巴财建〔2024〕2 号关于预拨 2024 年自治区纺织服装企业贷款贴息资金的通知 2613 万元，主要用于：纺织服装发展专项补贴。

2. 巴财建〔2024〕32 号关于下达 2024 年第二批自治区预算内投资预算的通知 60 万元，主要用于：对文件内符合条件的好面手公司进行资金拨付。

3. 巴财建〔2024〕58 号关于下达先进制造业和现代服务业发展专项〔新疆纺织服装等劳动密集型产业带动就业方向〕2024 年中央基建投资预算的通知 1569 万元，主要用于：纺织产业标准化产房建设项目。

4. 巴财教〔2024〕31号关于调整下达2024年自治区科技计划专项资金〔第三批〕的通知24万元，主要用于：做好高新区2024年综合评价考核及日常工作开展（培训费、差旅费、办公用品购置、宣传费用等）。

5. 巴财建〔2024〕117号关于下达2024年超长期特别国债〔推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域〕支出预算的通知500万元，主要用于：对文件内符合条件的美克化工进行资金拨付。

6. 关于下达2024年自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息资金预算的通知巴财农〔2024〕60号204万元，主要用于：对文件内符合条件的好面手、惠森生物等6家企业进行资金拨付。

7. 特定目标170万元，完全不予公开。

8. 直接监管企业注册资本金440万元，主要用于：为落实开发区产业发展战略，增强企业竞争，激发企业市场活力。

9. 特定目标1010013J 347万元，完全不予公开。

10. 特定目标12100032 4600万元，完全不予公开。

11. 特定目标12100059 17000万元，完全不予公开。

12. 特定目标1210006W 10000万元，完全不予公开。

13. 特定目标10100158 290万元，完全不予公开。

14. 巴财企〔2023〕61号关于提前下达1995年前退休〔退职〕人员2024年4月-2025年3月生活补贴资金预算的通知1万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局发放

1995年前国有破产企业退休人员生活补贴。

15. 巴财社〔2024〕10号 关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知9万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局为园区特殊群体发放救助补助资金。

16. 巴财社〔2024〕9号 关于拨付2024年中央财政就业补助资金（第二批）的通知19万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局为园区企业发放社会保险补贴。

17. 特定目标1310032P 250万元，完全不予公开。

18. 巴财建〔2024〕56号 关于调整自治州历年中央纺织服装专项结余资金的通知3126万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区园区纺织服装企业社会保险补贴发放。

19. 特定目标1310049W 19000万元，完全不予公开。

20. 巴财社〔2024〕101号 关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金〔支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向〕预算的通知4万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局为困难失能老年人发放救助资金。

21. 巴财社〔2023〕78号 关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知299万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局为白鹭小学基础设施建设。

22. 巴财教〔2023〕72号 关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕的通知25万元，主要

用于：特殊教育学生公用经费，家庭经济困难学生生活补助。

23. 巴财教〔2024〕15号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知-初中教育困难补助3万元，主要用于：义务教育阶段初中家庭经济困难学生生活补助。

24. 巴财教〔2024〕15号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知-小学教育困难补助2万元，主要用于：义务教育阶段小学家庭经济困难学生生活补助。

25. 巴财教〔2024〕15号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知-初中综合奖补1万元，主要用于：义务教育阶段初中家庭经济困难学生生活补助。

26. 新疆人才发展基金110万元，主要用于：园区企业成功申报自治区“2+5”重点人才计划中的重点园区引才育才计划项目的奖励经费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

库尔勒经济技术开发区管理委员会2025年的机关运行经费财政拨款预算2473万元，比上年预算增加656万元，增长36.10%。主要原因是单位人员增加，相比上年度单位机关运行经费预算支出相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2025年，库尔勒经济技术开发区管理委员会政府采购预算7189.01万元，其中：政府采购货物预算1403.53万元，政府采购工程预算1452.89万元，政府采购服务预算4332.59万元。

2025年，库尔勒经济技术开发区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额7189.01万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7080.41万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，库尔勒经济技术开发区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 34996.27 平方米，价值 9972.62 万元。
2. 车辆 60 辆，价值 1343.79 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 191.97 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 450.03 万元；其他车辆 39 辆，价值 701.79 万元。
3. 办公家具价值 125304.84 万元。
4. 其他资产价值 74326.82 万元。

库尔勒经济技术开发区管理委员会价值 50 万元以上大型设备 0 台，库尔勒经济技术开发区管理委员会价值 100 万元以上大型设备 0 台。

库尔勒经济技术开发区管理委员会预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 116238 万元；当年预算安排项目共 143 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 62344 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		库尔勒经济技术开发区管理委员会			
部门联系人		吴丽芬	联系电话：	2119726	
年度绩效目标		牢固树立“过紧日子”的思想，严格执行中央八项规定，加强税种征管和税源培育，为保工资、保运转提供有力的保障；坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，打造绿色低碳循环经济产业集群，进一步提升开发区固定资产投资及招商引资能力，为经济发展提供不竭动力。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	28238	
			本级安排	88000	
		其他资金（万元）	其他	1915.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	单位经费保障数量	=21 个	开发区 2025 年工作任 务	20
		招商引资到位资金增幅	>=10%	开发区 2025 年工作任 务	20
		固定资产投资增速	>=44%	开发区 2025 年工作任 务	20
		一般公共预算收入增幅	>=11%	开发区 2025 年工作任 务	20
		工业增加值增速	>=7%	开发区 2025 年工作任 务	20

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局						
项目名称		纪检监察业务工作经费			项目负责人		李俊	
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		依规依纪依法履行监督、执纪、问责,加强监督检查,全年审查调查案件不少于4件。召开党风廉政建设活动纵深推进清廉建设,落实全面从严治党主体责任和监督责任,全年开展党风廉政建设活动不少于2次。						
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	审查调查案件数	>=4 件	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		党风廉政建设活动	>=2 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	问题线索处置率	>=98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		信访举报办结率	>=98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		立案案件办结率	>=98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	案件办理时限达标率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		党风廉政建设活动完成及时率	>=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	案件查办费用	<=9 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		党风廉政建设广告宣传费	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	>=95%	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	办案人员被投诉次数	<=2 起	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
<b>项目名称</b>		招商引资专项经费		项目负责人		徐晶		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		计划外出招商 4 人，外出招商次数 30 次，开发区外出招商引资经费，带头招商、招大引强、招强引优是开发区抓产业发展，推动实现高质量发展的最强“引擎”。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	外出招商引资人数	>=4 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		外出招商引资次数	>=30 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	招商引资工作完成率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次外出招商引资经费	<=1.25 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	招商引资项目政策宣传	>=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	外出招商人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
<b>项目名称</b>		慰问费			<b>项目负责人</b>		徐晶	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年度计划开展慰问 1 次，慰问单位 4 个，注重和发挥走访慰问的政治功能，使走访慰问的过程成为凝心聚力、振奋精神、推动工作的过程。						
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	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问单位数量	>=4 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问单位覆盖率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问资金支付及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府影响力	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	慰问对象满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
<b>项目名称</b>		信息化基础建设及设备维护项目			<b>项目负责人</b>		谭忠恩	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	40	其中: 财政拨款	40	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		根据工作需要计划对 1 个信息系统进行维护, 用于保障专用通信电视电话会议, 满足管委会内部各项会议活动; 购买 2 批次硬件, 更好的为企业提供全面的优惠政策和公共服务, 提高开发区的知名度, OA 协同办公系统、门户网站需网站开发公司提供技术支持。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	硬件采购批次	>=2 批次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		软件及系统维保数量	>=1 套	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		保密业务工作种类	>=2 种	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	硬件验收合格率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		软件及系统故障率	<=10%	计划标准		4	直接赋分	工作资料
		硬件质量合格率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		保密业务工作覆盖率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障处理及时率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		硬件采购及时率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		保密工作完成及时率	>=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	硬件采购资金数	≤25.62万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件及系统维保资金数	≤13.38万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保密业务工作资金数	≤1万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	软件及系统正常使用年限	≥2年	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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
<b>项目名称</b>		档案馆建设项目			<b>项目负责人</b>		谭忠恩	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	150	其中:财政拨款	150	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据工作要求,委托1家专业的第三方公司用于开发区数字化平台服务;通过1批次的档案馆设备好管理软件购置,全面推进“四个体系”及信息化建设,持续推动档案资源数字化转型,提升服务新水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方服务种类	>=1种	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		档案馆设备、软件采购批次	>=1批次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方数量	>=1个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构服务履约率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		档案馆设备和软件质量合格率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		档案馆设备和软件验收合格率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构服务工作完成及时率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		档案馆设备和软件采购及时率	>=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	第三方机构服务费	<=10万元	计划标准		10	按照完成比例赋分
档案馆设备和软件采购经费			<=140万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高开发区档案管理工作服务效率	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	使用人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
<b>项目名称</b>		大楼维修费			<b>项目负责人</b>		徐晶	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		定期对孵化大楼 3 套设施设备进行维护维修，维修材料采购 2 批次，提升硬环境、优化软环境积极作为，打造营商环境新高地。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维护设备数量	>=3 套	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		维修及材料采购批次	>=3 批次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备维护验收合格率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		维修及材料验收合格率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		维修及材料质量合格率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备维护及维修材料采购及时率	>=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	设备维保资金数	<=19.62 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修及材料购置资金数	<=10.38 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升办公质量	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	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室							
<b>项目名称</b>	国家级开发区协会会费			<b>项目负责人</b>		徐晶		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	9	其中:财政拨款	9	其他资金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>	通过委托1个第三方服务机构数,提供法律机构咨询服务;参加协会2个,发现可能存在法律风险漏洞,减少法律风险,即事前预防、事中保障、事后补救,预防为主。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方服务机构数	>=1个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加协会个数	>=1个	计划标准		6	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		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务合同履约率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		协会活动参与率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方服务按时完成率	>=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	协会会费经费	<=3万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方经费	<=6万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	促进开发区健康发展	有所促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		降低法律风险	有所降低	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	服务对象满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
<b>项目名称</b>		保洁用品项目			<b>项目负责人</b>		徐晶	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照工作需要采购 2 个批次低值易耗品，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”，为营造良好的营商环境，做好后勤保障工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置低值易耗品次数	≥2 批次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	低值易耗品验收合格率	≥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
		低值易耗品质量合格率	≥95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	低值易耗品采购完成率	≥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	每次采购成本控制数	≤1.50 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升办公环境	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	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区党群事务中心						
项目名称		宣传文化服务项目		项目负责人		赵存杰		
项目资金（万元）		年度预算总额：	85	其中：财政拨款	85	其他资金：	0	
项目总体目标		通过 2 家以上的各级主流新闻媒体合作，制作 2 批次宣传品，订阅报刊 600 份、开发区宣传活动 5 场次，全面展示库尔勒经济技术开发区发展历程、产业结构、投资环境和发展愿景，为各项工作营造良好舆论氛围，有力提升开发区形象和美誉度。						
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	宣传品制作批次	≥2 批次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		合作媒体个数	≥2 家	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		订阅报纸刊物数量	≥600 份	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动开展次数	≥5 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品制作合格率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动传播覆盖率	≥90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		订阅报纸刊物质量合格率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传品采购完成及时率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传信息发布及时率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		报纸刊物订阅及时率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动完成及时率	≥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	宣传品制作资金数	≤20 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分
报刊、读物订阅资金数			≤22 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
媒体合作资金数			≤32 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证

		开展宣传活动 资金数	≤11万 元	计划标 准		5	按照完成 比例赋分	原始凭 证
效益 指标	社会效 益指标	宣传思想、国 家政策知晓率	≥95%	计划标 准		20	按评判等 级赋分	工作资 料
满意 度指 标	满意度 指标	园区群众满意 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

(2025 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：	38	其中：财政拨款	38	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年度计划一次性为 75 家非公企业发放非公有制企业党建工作经费、进行“两优一先”表彰、党务工作者培训、购置党统电脑和开发区党群服务中心阵地建设等党建业务工作，提升党建工作干部综合能力；为组工网进行复测及加强防火墙功能。						
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	发放非公企业党建工作经费的党组织数量	>=75 家	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放非公企业党建工作经费的次数	=1 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		党建业务工作种类	>=2 种	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	>=2 套	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备测试次数	>=1 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放党建工作经费党组织覆盖率	>=95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		党建业务工作完成率	>=95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	>=95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
设备测试合格率		>=95%	计划标准		4	按照完成比例	工作资料	

							赋分	
		设备验收合格率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成及时率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备测试完成及时率	≥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	非公企业党建工作经费资金数	≤26万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建业务经费资金数	≤5.50万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购资金数	≤5万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备测试资金数	≤1.50万元	计划标准		5	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	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	基层党组织满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区党群事务中心						
项目名称		人才培养经费			项目负责人		赵存杰	
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		计划开展 2 个批次 15 人为期 10 天的培训，提高开发区人才综合素质和业务水平，改善招商引资工作环境，提升干部能力素质的有效途径，帮助干部人才熟悉招商引资策略、政策、办法以及相关程序；提高市场投资分析能力，增强竞争优势。						
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	人才培养批次	>=2 批次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		人才培养人数	>=15 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		人才培养天数	>=10 天	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人才培养覆盖率	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人才培养工作完成及时率	>=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	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	干部能力素质	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	培训人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		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）						
<b>项目名称</b>		“白鹭”人才专项资金			<b>项目负责人</b>		张丽娜	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年预计分两次为 500 人兑现发放“白鹭”人才专项资金，保障开发区人才发展规划。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	奖励发放人数	>=500 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		奖励发放次数	>=2 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	>=98%	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	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	原始凭证
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	发放人员满意度	>=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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		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）						
<b>项目名称</b>		巴州人力资源服务产业园升级改造			<b>项目负责人</b>		张丽娜	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	54.85	其中：财政拨款	54.85	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		委托 3 家不同种类的第三方服务机构分别负责产业园升级改造、大字及广告安装和从产业园运营相关工作，为区域经济社会发展提供人才保障。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	第三方服务机构数量	>=3 家	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方服务机构种类	>=3 种	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务机构合同履约率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方服务机构工作完成率	>=98%	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	产业园升级改造工程款	<=34.85 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		大字及广告安装费用	<=15 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		产业园运营费用	<=5 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障经济社会发展	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	服务对象满意度	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		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）						
<b>项目名称</b>		办公场所租赁			<b>项目负责人</b>		张丽娜	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	102.42	其中：财政拨款	102.42	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		租用办公房屋 4007.02 平方米，做好统一办公场所的日常维护，提升办公环境质量，保障开发区人才工作开展，优化营商环境，提升工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	租赁房屋面积	≥4007.02 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	≤88 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常维护标准	≤14.42 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	工作人员满意度	≥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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		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）						
<b>项目名称</b>		人才公寓租赁			<b>项目负责人</b>		张丽娜	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		2025 年预计分时、分阶段支付 54 间人才公寓房屋租金，优化人才住房环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	人才公寓使用数量	>=54 间	计划标准		10	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		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租金支付及时率	>=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	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化人才住房环境	持续优化	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		入住服务保障工作	有效保障	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	入住人员满意度	>=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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		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）						
<b>项目名称</b>		网络宣传及招聘经费			<b>项目负责人</b>		张丽娜	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		委托 3 家不同种类的第三方服务机构分别负责网络运维、宣传材料印刷及线上网络招聘会宣传相关工作，推进开发区人才招聘工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	第三方服务机构数量	>=3 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方服务机构种类	>=3 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务机构合同履约率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方服务机构工作完成及时率	>=98%	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	网络维护费	<=3.12 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		招聘会宣传费	<=6.88 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进开发区人才招聘工作	持续推进	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	服务对象满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区政务服务中心						
项目名称		一门、一网、一线综柜建设			项目负责人		白玫	
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	
项目总体目标		致力于“一网一门一线”建设,确保项目顺利推进。计划设备购置3次,软件维护1套。保障政务服务系统稳定运行,提升政务服务效率与质量,实现政务服务标准化、智能化,增强群众满意度。						
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	设备采购批次	>=3次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		软件维护数量	>=1套	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	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	软件维护及时率	2025年12月15日	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置及时完成率	2025年12月15日	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	软件维护费用	<=30万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置费用	<=50万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	推进政务服务	持续推进	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

(2025 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		政务办公场所租赁			项目负责人		白玫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	121.02	其中:财政拨款	121.02	其他资金:		
项目总体目标		投入 121.02 万元租用人才大厦 4734.8 平方米房屋作为统一办公场地,做到开发区各行政部门集中办公行政审批。						
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	房屋租赁面积	=4734.80 平方米	计划标准	=4734.08 平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租用办公房屋质量合格率	>=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租用办公房屋完成时间	2025 年 1 月 30 日	计划标准	=2024 年 1 月 1 日	10	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	<=103.98 万元	计划标准	=103.98 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业费	<=17.04 万元	计划标准	=17.04 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	提升办公环境质量	有效提升	计划标准	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	使用人员满意度	>=98%	计划标准	=98%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区政务服务中心						
<b>项目名称</b>		政务专项工作经费			<b>项目负责人</b>		白玫	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	6	其中: 财政拨款	6	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		根据政务服务中心单位职能, 全力保障入驻单位开展工作, 计划购买不动产产权证 3000 份, 复印打印区耗材 1 次, 确保政务服务工作顺利推进, 为提升政务服务中心机房运行环境计划采购 2 台高效节能空调社备, 确保机房环境指标稳定, 推进政务服务工作, 保障中心整体运转。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	空白证书采购数量	>=3000 份	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材采购次数	>=1 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		机房空调采购数量	>=2 台	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
		政府采购率	>=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材质量合格率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		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
		空调质量合格率	>=95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		空调验收合格率	>=95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	空白证书采购完成时间	2025 年 10 月 31 日	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
耗材采购完成时间		2025 年 12 月 15 日	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	空证采购费用	≤3 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材采购费用	≤1.50 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		机房采购空调费	≤1.50 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推进政务服务工作	持续推进	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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局							
<b>项目名称</b>		纺织服装企业相关费用			<b>项目负责人</b>		马耀强		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	31.06	其中：财政拨款	31.06	其他资金：	0		
<b>项目总体目标</b>		根据上级下达纺织服装专项补贴资金拨付情况，提供相关数据材料，计划委托一家第三方审计公司对当年企业申报资料及时进行审计并出具审计报告。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	委托第三方机构数	>=1 家	计划标准		7	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		7	按照完成比例赋分	工作资料	
		处理纠纷企业个数	>=2 家	计划标准		6	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		7	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	第三方服务机构完成及时率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
			处理企业纠纷及时率	>=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	第三方机构服务费用	<=13 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		诉讼费用	<=180595.13 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
<b>项目名称</b>		开发区综合评价专项经费			<b>项目负责人</b>		张文娟	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	1	其中：财政 拨款	1	其他资 金：	0	
<b>项目总体目标</b>		结合近 3 年国家级开发区综合评价考核工作和新修订考核评价结果，重点关注 2024 年考核工作中出现的新变化、新问题，针对薄弱环节，逐条寻求突破办法，计划参加国家、自治区上级部门各厅局组织相关会议 1 次、编印综合评价相关印证材料 1 次，为全面提升各项指标，全力以赴提升开发区综合发展考核排名作努力。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标 值</b>	<b>指标 值设 置依 据</b>	<b>上年 完 成 值</b>	<b>指标 分 值 权 重</b>	<b>指标 赋 分 规 则</b>	<b>佐 证 资 料</b>
产出 指标	数量 指 标	编印宣传 材料次数	>=1 次	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资 料
		会议次数	>=1 次	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资 料
		参会人数	>=2 人	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资 料
		会议天数	4 天	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量 指 标	编印宣传 材料质量 合格率	>=95%	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作资 料
		编印宣传 材料验收 合格率	>=95%	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作资 料
		会议出勤 率	>=95%	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效 指 标	编印宣传 材料完成 及时率	>=95%	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作资 料
		会议参加 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	参加会议 差旅费	<=7000 元	计划标准		10	按照完成 比例赋分
编印宣传 材料费用			<=3000 元	计划标准		10	按照完成 比例赋分	原始凭 证

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	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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
<b>项目名称</b>		项目前期费			项目负责人		马耀强	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	1603.5	其中：财政拨款	1603.5	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		2024 年拟委托 6 家第三方服务机构开展 8 个规划编制工作。委托 3 家第三方机构进行节能预审、节能审查验收、淘汰落后产能摸排工作，委托 2 家第三方公司开展发改项目平台及开发区产业智能服务平台服务工作。促进开发区经济社会全面协调可持续发展						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方机构数	>=11 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	>=6 种	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		编制规划报告数量	>=8 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	>=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	委托第三方机构费用	<=603.50 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		纺织产业研究院费用	<=1000 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
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

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
<b>项目名称</b>		科技项目经费			<b>项目负责人</b>		张文娟	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	400	其中：财政拨款	400	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为进一步提升开发区企业自主创新能力，计划委托 1 家第三方科技机构对园区科技工作进行指导并对 26 家符合条件的企业进行补助奖励，有效提升企业的自主创新能力。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。2025 年经济发展局委托 1 家第三方机构，完成 1 类服务，保障七个示范项目正常运营。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方机构数	>=2 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	>=2 种	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴企业数	>=26 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
	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
		第三方合同履约率	>=95%	计划标准		5	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		5	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方服务机构完成及时率	>=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	发放补贴金额	<=185 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三方机构服务费用	<=215 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
<b>项目名称</b>		办公场所租赁			<b>项目负责人</b>		马银环	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	2.79	其中：财政拨款	2.79	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		根据工作场地需要，开发区驻企服务五组租赁人才大厦 109.34 m <sup>2</sup> 的场地作为办公场所，优化了办公环境，提升办公效率，保障驻企服务五组的各项工作正常开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	房屋租赁及日常维护面积	≥109.34 m <sup>2</sup>	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	≤24011.06 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋维护费	≤3936.24 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
<b>项目名称</b>		纺织服装专项（兵娟制衣）案件诉讼费			<b>项目负责人</b>		马耀强	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	1.74	其中：财政拨款	0	其他资金：	1.74	
<b>项目总体目标</b>		根据巡视巡察整改要求，对历年超拨的资金进行资金追缴，及时对接律师事务所、法院对 1 家涉事单位提起诉讼。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	诉讼次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		诉讼企业数	>=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	诉讼及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	有效优化	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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
<b>项目名称</b>		2023 年自治区创新环境（人才、基地）建设专项-库尔勒高新技术产业开发区			<b>项目负责人</b>		张文娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	5.16	其中: 财政拨款	0	其他资金:	5.16	
<b>项目总体目标</b>		做好 2024 年高新区考核评审各项工作, 计划出差培训 6 次以上, 编印宣传材料 2 次, 购置办公耗材 2 次, 提升高新区创新环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	编印宣传材料次数	>=2 次	计划标准		4	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		4	按照完成比例赋分	工作资料
		会议次数	>=6 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		参会人数	>=6 人	计划标准		3	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		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		4	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		4	按照完成比例赋分	工作资料
		会议出勤率	>=95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公耗材采购及时率	>=95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		编印宣传材料完成及时率	>=95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		会议参加及时率	>=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	项目预算控制率	$\leq 100\%$	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升高新区创新环境	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	使用人员满意度	$\geq 95\%$	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
<b>项目名称</b>		2025 年自治区技术改造专项资金（新财企【2024】31 号）			<b>项目负责人</b>		张文娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	508	其中：财政拨款	508	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		根据新财企【2024】31 号《2025 年自治区技术改造专项资金》文件要求，对符合条件的 2 家企业进行 1 次资金拨付工作，提升产业竞争力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放补贴企业数	>=2 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	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补贴完成时间	2025 年 2 月 20 日	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	全安药业补贴资金	<=300 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		国电库尔勒公司补贴资金	<=208 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升产业竞争力	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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区招商局						
<b>项目名称</b>		招商经费		<b>项目负责人</b>		任刚		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	350	其中:财政拨款	350	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		按照开发区 2025 招商引资工作的安排, 计划本年度外出招商次数 40 次, 积极参加活动 72 次共计 72 天, 参加活动人数为 600 人; 争取新落地企业 3 个; 计划制作宣传资料 10 批次, 优化招商手册、更新开发区招商展板, 全力做好项目引进落地服务工作, 提高企业满意度, 受益企业满意度达到 90% 以上, 为园区增加就业人数超过 200 人, 促进园区经济高质量发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	外出招商次数	>=40 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		外出招商人数	>=80 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动次数	>=72 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=600 人次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	>=72 天	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传材料	>=10 批次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务机构数量	=1 个	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	外出招商出勤率	>=90%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动出勤率	>=95%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传材料合格率	>=95%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构合同履约率	>=95%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	外出招商按时完成及时率	≥90%	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		2	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传材料按时完成及时率	≥95%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构服务工作及时率	≥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	外出招商经费	≤30万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		招商引资活动经费	≤20万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三方机构服务经费	≤300万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为园区增加就业人数	≥200人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		促进园区经济发展	有所促进	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	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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区招商局						
<b>项目名称</b>		招商引资项目优惠政策		<b>项目负责人</b>		任刚		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	18492	其中: 财 政拨款	18492	其他资 金:	0	
<b>项目总体 目标</b>		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, 结合开发区实际, 为 15 家公司发放厂房租赁补助; 为 10 家公司发放公租房租金补助; 为人才公寓 61 间租金发放补助; 为 8 家企业发放招商引资项目补助, 大力推动开发区经济高质量发展。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年完 成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出 指标	数量 指标	享受厂房租金费用	>=15 家	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		享受公租房租金费用	>=10 家	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		享受人才公寓租金费用	>=61 间	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		享受招商引资项目 补贴费用	>=8 家	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量 指标	享受招商引资项目 优惠政策补贴企业 覆盖率	>=95%	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效 指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本 指标	经济 成本 指标	享受公租房租金项目 优惠政策补贴费用	<=219.72 万 元	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
	经济 成本 指标	享受厂房租金项目 优惠政策补贴费用	<=2936.06 万 元	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	原始 凭证

		享受人才公寓租金补贴费用	≤44.22 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受招商引资项目优惠政策补贴费用	≤15292 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进园区稳定发展	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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区财政局						
<b>项目名称</b>		财政局专项业务经费			<b>项目负责人</b>		贾建光	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	0.5	其中：财政拨款	0.50	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据财政局工作职责，安排财政局企业科印发金融及处非宣传单 100 份，提高群众防范非法集资意识。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	印发金融及处非宣传单数量	≥100份	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印发金融及处非宣传单质量合格率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		印发金融及处非宣传单验收合格率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	印发金融及处非宣传单及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	非法集资宣传知晓率	≥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	宣传受众满意度	≥95%	计划标准		20	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区财政局						
<b>项目名称</b>		财政局购买服务经费			<b>项目负责人</b>		贾建光	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	79	其中: 财政拨款	79	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		根据财政局工作职责,需委托 5 个服务机构为开发区提供预算项目绩效系统平台使用及评价服务、政采云系统维护服务、工程项目审计服务、法律诉讼服务,从而更好完善部门预算、政府采购管理工作,强化预算支出责任,提高财政资金使用效益合理配置公共资源,加强财政监督管理工作,提升财政管理工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托机构个数	>=5 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务种类	>=5 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托服务合同履行率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托服务事项完成及时率	>=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	财政预算一体化系统维护服务费	<=5 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		政采云系统维护服务费	<=21 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算绩效管理咨询服务费	<=20 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算绩效系统服务费	<=6 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程项目审计服务费	<=25 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		诉讼费、律师代理费	<=2 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升财政管理工作效率	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	服务对象满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区财政局						
<b>项目名称</b>		纺织服装企业贷款贴息（巴财建[2023]117号）			<b>项目负责人</b>		贾建光	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	175.01	其中：财政拨款	175.01	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		按照政策文件，及时向 10 家符合条件的纺织服装企业兑付纺织服装补贴资金，持续提升纺织服装企业带动就业效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助企业数量	≥10 家	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金准确率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	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%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	纺织服装企业带动就业效果	持续增长	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	纺织服装企业满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区财政局						
<b>项目名称</b>		自然资源局暂存款项			<b>项目负责人</b>		贾建光	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	315.99	其中:财政拨款	0	其他资金:	315.99	
<b>项目总体目标</b>		为降低土地出让过程中的经济风险,保障交易公平公正和有序进行,提高土地出让效率和成功率,根据自然资源局银行基本户恢复情况,及时将自然资源局资金转入自然资源局基本户,便于准确向企业拨付补助,从而提高土地使用效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助企业数	>=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金准确率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支付及时率	>=100%	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	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	土地使用效率	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	受益企业满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区财政局						
项目名称		应退回款项			项目负责人		贾建光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	82.64	其中：财政拨款	0	其他资金：	82.64	
项目总体目标		为降低土地出让过程中的经济风险，保障交易公平公正和有序进行，及时准确向 1 家企业拨付补助，从而提高土地使用效率。						
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	补助企业数量	>=1 家	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金准确率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支付及时率	>=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	土地使用效率	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	受益企业满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区财政局						
<b>项目名称</b>		购买财政网络安全防火墙系统质押款		<b>项目负责人</b>		贾建光		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	0.29	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.29	
<b>项目总体目标</b>		在确保财政预算一体化系统正常运转后，支付供应商质押 10%，提升财政管理工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	一体化系统数量	>=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	一体化系统验收合格率	>=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		一体化系统正常运转率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升财政管理工作效率	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	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		开发区生活家小区燃气管网改造工程项目			<b>项目负责人</b>		殷子玉	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		对开发区辰兴生活家 1 个小区，涉及 253 户，切实改善各族人民群众生产生活环境条件，提高园区居民生活质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设工程数量	>=1 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	>=253 户	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每户改造资金	<=1186 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高园区居民生活质量	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区居民满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		2024 年开发区夏季房交会及夏季网络直播节购房补贴			<b>项目负责人</b>		殷子玉	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	25.3	其中：财政拨款	25.3	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		为加强开发区居民数量提升，增加人员居住率，对开发区购买商品住房居民 28 人发放不少于 1 次的补助，提升居民居住率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量指标	发放补助人数	>=28 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助覆盖率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放补助及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每人发放补助资金数	<=9036 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民居住人数	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		阶段性项目款			<b>项目负责人</b>		陈春竹	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总 额:	500	其中: 财政 拨款	500	其他资金:	0	
<b>项目总体 目标</b>		库尔勒经济技术开发区织造家纺园标准厂房项目、库尔勒经济技术开发区绿色织造产业园标准厂房及配套项目等 8 个项目开展工作, 建设面积 40 万平方米, 对促进全州及南疆经济社会生态环境快速发展、增加就业机会、促进百姓增收、维护社会稳定团结, 提升产业集聚能力、提高全民整体素质等方面具有重要的意义。						
<b>一 级 指 标</b>	<b>二 级 指 标</b>	<b>三 级 指 标</b>	<b>指 标 值</b>	<b>指 标 值 设 置 依 据</b>	<b>上 年 完 成 值</b>	<b>指 标 分 值 权 重</b>	<b>指 标 赋 分 规 则</b>	<b>佐 证 资 料</b>
产 出 指 标	数 量 指 标	建设工程数 量	>=8 个	计划标准		7	按照完成 比例赋分	工作 资料
		建设工程量	>=40 万平方 米	计划标准		7	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质 量 指 标	竣工验收合 格率	>=95%	计划标准		7	按照完成 比例赋分	工作 资料
		项目资金支 付率	>=95%	计划标准		7	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时 效 指 标	项目开工及 时率	>=95%	计划标准		6	按照完成 比例赋分	工作 资料
		项目完工及 时率	>=95%	计划标准		6	按照完成 比例赋分	工作 资料
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	项目预算控 制率	<=100%	计划标准		20	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	项目受益人 数	>=10000 人	计划标准		20	按照完成 比例赋分	工作 资料

满意度指标	满意度指标	园区居民满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------	------	--	----	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		开发区二期消防设施			<b>项目负责人</b>		陈春竹	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		库尔勒经济技术开发区保障性租赁住房建设项目（新湖公园地块-车库）工程施工，建设地上一层，建筑高度 5.55 米车库，完善开发区二期消防救援能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设工程数量	>=1 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	>=178.50 平方米	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=3000 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区居民满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		保障性住房运营费			<b>项目负责人</b>		殷子玉	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		委托 1 家中中介机构对开发区公共租赁住房进行管理，加强公共租赁住房进行管理。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方服务机构个数	>=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务机构种类	>=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务机构合同履约率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方服务机构及时完成率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强公共租赁住房管理	有所加强	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		十万方污水处理厂运营费			<b>项目负责人</b>		陈春竹	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	1400	其中：财政拨款	1400	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		为了工作开展，委托 1 家机构进行十万方污水处理厂运营管理工作，提升居民居住环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方服务机构个数	>=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务机构种类	>=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履约率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方服务机构工作完成及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	有效提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区居民满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		办公场所租赁			<b>项目负责人</b>		肖佩玉	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	18.92	其中：财政拨款	18.92	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		依据单位工作安排需要，提升工作效率，租赁人才大厦场地作为办公场所，面积为 740.34 平方米，并对该场地进行日常维护，保障开发区规划建设局的各项工作开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	房屋租赁面积	>=740.34 平方米	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋租赁合格率	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	房屋租赁及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋租用费	<=16.25 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋日常物业费	<=2.67 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		洁源排水公司及两个污水处理厂运营费			<b>项目负责人</b>		陈春竹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	2304	其中: 财政拨款	2304	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		为了开发区发展委托 1 家第三方机构对十万方污水处理厂运营管理, 促进发展环境的高质量发展园区提供基础保障, 打下坚实的基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方服务机构个数	>=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务机构种类	>=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履行率	>=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
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境质量	有效提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		重点项目本级配套			<b>项目负责人</b>		陈春竹	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	8700	其中：财政拨款	8700	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		库尔勒经济技术开发区织造家纺园标准厂房项目、库尔勒经济技术开发区绿色织造产业园标准厂房及配套项目、库尔勒经济技术开发区医药产业园标准厂房及配套项目、库尔勒经济技术开发区新材料芯团标准厂房及配套项目、库尔勒经济技术开发区跨境电商产业园标准厂房及配套项目等项目前期可行性研究报告、风险评估报告、招标代理、初步设计等 12 个项目开展工作，建设面积 40 万平方米，对促进全州及南疆经济社会生态环境快速发展、增加就业机会、促进百姓增收、维护社会稳定团结，提升产业集聚能力、提高全民整体素质等方面具有重要的意义。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设工程数量	>=12 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	>=40 万平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目受益人数	>=10000 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	园区居民满意度	$\geq 95\%$	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------------	------	---	----	----------	------

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		重点项目本级配套			<b>项目负责人</b>		陈春竹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	8700	其中:财政拨款	8700	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		库尔勒经济技术开发区织造家纺园标准厂房项目、库尔勒经济技术开发区绿色织造产业园标准厂房及配套项目、库尔勒经济技术开发区医药产业园标准厂房及配套项目、库尔勒经济技术开发区新材料芯团标准厂房及配套项目、库尔勒经济技术开发区跨境电商产业园标准厂房及配套项目等项目前期可行性研究报告、风险评估报告、招标代理、初步设计等 12 个项目开展工作, 建设面积 40 万平方米, 对促进全州及南疆经济社会生态环境快速发展、增加就业机会、促进百姓增收、维护社会稳定团结, 提升产业集聚能力、提高全民整体素质等方面具有重要的意义。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设工程数量	>=12 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	>=40 万平方米	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

		项目受益人数	>=10000 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区居民满意度	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		“智慧住房”管理服务平台业务系统与不动产等级系统开发数据接口及设备采购费			<b>项目负责人</b>		殷子玉	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	32	其中：财政拨款	32	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		为进一步加强管理工作，用于“智慧住房”管理服务平台接口和设备采购委托 2 家进行维护，，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方服务机构个数	>=1 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备批次	>=1 批次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履约率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备质量合格率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方服务机构工作完成及时率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备完成及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务平台接口费	<=30 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		巴财综[2024]20号中央财政城镇保障性安居工程补助资金			<b>项目负责人</b>		陈春竹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	427	其中:财政拨款	427	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		开发区保障性租赁住房建设1个项目开展工作,建设面积330套,对促进全州及南疆经济社会生态环境快速发展、增加就业机会、促进百姓增收、维护社会稳定团结,提升产业集聚能力、提高全民整体素质等方面具有重要的意义。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设工程数量	>=1个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	>=330套	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目受益人数	>=500人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		地方政府债券项目税费			<b>项目负责人</b>		陈春竹	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	1008	其中： 财政 拨款	1008	其他 资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		库尔勒经济技术开发区织造家纺园标准厂房项目、库尔勒经济技术开发区绿色织造产业园标准厂房及配套项目、库尔勒经济技术开发区医药产业园标准厂房及配套项目、库尔勒经济技术开发区新材料芯团标准厂房及配套项目、库尔勒经济技术开发区跨境电商产业园标准厂房及配套项目等17个开展工作，土地面积69.91万平方米，对促进全州及南疆经济社会生态环境快速发展、增加就业机会、促进百姓增收、维护社会稳定团结，提升产业集聚能力、提高全民整体素质等方面具有重要的意义。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	土地出让面积	>=69.91 万平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及项目个数	>=17 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	土地出让及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		建设行业业务经费			<b>项目负责人</b>		肖佩玉	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		为了工作需要，委托 3 家第三方机构开展 3 种业务工作，提高办公效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方服务机构个数	≥3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务机构种类	≥3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履约率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方服务机构工作完成及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		项目前期费			项目负责人		陈春竹	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	300	其中：财政 拨款	300	其他资 金：	0	
<b>项目总体目标</b>		对 2025 年计划申请实施政府债券项目及中央预算内资金项目和服务园区招商引资企业落地等 7 个配套基础设施建设项目，建设面积为 20 万平方米，对促进全州及南疆经济社会生态环境快速发展、增加就业机会、促进百姓增收、维护社会稳定团结，提升产业集聚能力、提高全民整体素质等方面具有重要的意义。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设工程数量	>=7 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	>=20 万平方米	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=10000 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		征收补偿款			<b>项目负责人</b>		陈春竹	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	125.08	其中：财政拨款	125.08	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		通过对开发区华侨水泥、二期草场 2 户，不少于 1 次发放征收补偿款，切实改善各族人民群众生产生活环境条件，提高经济发展水平和百姓生活质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放补偿次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放征收补偿款户数	>=2 户	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放征收补偿款覆盖率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补偿款资金及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保护征收补偿款群体合法权益	有效保护	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	征收户满意度	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		开发区生活供水项目		<b>项目负责人</b>		陈春竹		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		新建供水管线 19.91 公里，管材球墨铸铁管，管径 DN400 及配套建设供水辅助设施，有效提升开发区基础设施能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设工程数量	>=1 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	>=19.91 千米	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付及时率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=10000 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		库尔勒经济技术开发区装备制造产业园及配套设施建设项目（一标段）			<b>项目负责人</b>		陈春竹	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	402.88	其中：财政拨款	0	其他资金：	402.88	
<b>项目总体目标</b>		库尔勒经济技术开发区装备制造产业园及配套设施建设项目（一标段）建设厂房 2 栋，建设面积 34501.94 平方米，提升产业集聚能力、提高全民整体素质等方面具有重要的意义。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设工程数量	≥1 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	≥45000 平方米	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥1000 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		2022 年库尔勒经济技术开发区保障性住房建设项目（一标段）（K-36 地块）			<b>项目负责人</b>		陈春竹	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	926.3	其中：财政拨款	0	其他资金：	926.3	
<b>项目总体目标</b>		2022 年库尔勒经济技术开发区保障性住房建设项目（一标段）（K-36 地块）建设 2 栋，40-70 平方米 216 套，开发区居民居住环境，产业集聚能力、提高全民整体素质等方面具有重要的意义。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	建设工程数量	>=1 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	>=216 套	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目开工及时率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	项目受益人数	>=300 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群体满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
<b>项目名称</b>		2025 年开发区土地节约集约利用评价调查 监测工作经费			<b>项目负责人</b>		何秀红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	5	其中:财政 拨款	5	其他资 金:	0	
<b>项目总体目标</b>		2025 年进行开发区土地节约集约监测统计, 开发区土地监测统计面积 18 平方公里, 形成监测统计表上报自然资源厅, 有效合理利用土地。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年完 成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
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
	质量指 标	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
		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
	时效指 标	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	计划标准		20	按照完成 比例赋分	原始 凭证
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

(2025 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		罗世凯		
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.55	其中：财政拨款	19.55	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 765.01 平方米作为办公场所，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	>=765.01 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	<=16.80 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋日常维护费	<=2.75 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
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

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		不动产统一登记平台 2025 年运维服务费			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		对开发区不动产登记系统进行维护和升级,不少于 5 次,系统故障修复处理时间小于 2 天,系统运行维护响应时间小于 2 小时,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	>=5 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		5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	计划标准		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		7.5	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		7.5	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	<=1 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	开发区 2025 年度办件量	>=6000 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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
<b>项目名称</b>		国网新疆巴州供电公司 110kv 鹭发线 60 号等杆塔改迁工程			<b>项目负责人</b>		刘珈汝	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	220	其中:财政拨款	220	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		协调国网巴州供电公司对 110 千伏鹭发线 58 号至 61 号铁塔进行迁改工作, 迁改工程长度约 1.4 公里, 为周边企业及园区居民用电需求提供双重保障的同时, 使土地利用效率及土地价值进一步提升。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设工程数量	>=1 个	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	>=1.40 公里	计划标准		2.5	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	<=5%	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	项目开工及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=1 万人	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	园区居民满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		化工园区（扩区）总体规划			项目负责人		刘珈汝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37	其中：财政拨款	37	其他资金：	0	
项目总体目标		委托 1 家第三方设计机构对开发区进行化工园区扩区规划编制工作，有效优化园区布局，合理配置资源。						
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	委托第三方委托机构数量	>=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务第三方服务种类	>=1 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务机构合同履约率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构工作及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化园区布局	显著优化	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
<b>项目名称</b>		开发区地籍普查及数据库建设和国土空间规划基础地形图测绘项目			<b>项目负责人</b>		刘珈汝	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	87	其中：财政拨款	87	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		开发区自然资源局 2025 年计划委托 2 家第三方服务机构，开展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工作，满足城市发展需要，有效提升开发区国土空间规划，高效合理利用土地。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	>=2 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	>=2 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	农用地地籍普查及数据库建设项目资金数	<=35 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		国土空间规划基础地形图测绘项目资金数	<=52 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升国土空间规划	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效合理利用土地	有效提升	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	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
<b>项目名称</b>		开发区纺织服装产业小镇公共服务设施（工业邻里中心）修建性详细规划			<b>项目负责人</b>		刘珈汝	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		成功举办竞赛活动 1 场，活动开展天数 3 天。并委托 1 家第三方设计机构完成开发区纺织服装产业小镇公共服务设施（工业邻里中心）修建性详细规划编制工作，为开发区二期企业职工提供片区级综合服务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方委托机构数量	>=1 种	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务第三方服务种类	>=1 种	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	>=1 场	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	>=5 天	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务机构合同履约率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构工作完成及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按时完成率	>=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	活动资金	<=83 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方机构资金	<=67 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升二期片区级综合服务能力	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	参加活动人员满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		开发区国土空间总体规划		项目负责人		刘珈汝		
项目资金（万元）		年度预算总额：	39	其中：财政拨款	39	其他资金：	0	
项目总体目标		委托 1 家第三方设计机构对开发区国土空间总体规划进行编制，提升开发区国土空间规划格局。						
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	委托第三方委托机构数量	>=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务第三方服务种类	>=1 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务机构合同履约率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		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%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升开发区国土空间规划格局	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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
<b>项目名称</b>		开发区重点区域、重点单元、重点地块详细规划			<b>项目负责人</b>		刘珈汝	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		委托 1 家第三方机构开展开发区重点地段修建性详细规划工作，提高开发区国土规划合理性。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	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	第三方机构工作完成及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升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

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		开发区土地挂牌出让地价评估费			项目负责人		何秀红	
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		2025 年计划委托 1 家第三方机构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	委托服务第三方服务种类	>=1 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方委托机构数量	>=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务机构合同履约率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构工作及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	支持土地市场管理	有效支持	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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
<b>项目名称</b>		行政执法案件仲裁费、律师代理费、强制拆除费、案件诉讼费、评估费、公告费			<b>项目负责人</b>		艾克拜尔·依不拉音	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		委托 2 家第三方机构，提供 1 种法律服务，有效推进开发区案件诉讼工作，筑牢自然资源执法监察坚实防线。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	>=2 家	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	>=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	案件代理费用	<=1.80 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律业务费用	<=1.20 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进开发区案件诉讼工作	有效推进	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	服务单位满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
<b>项目名称</b>		收回国有建设用地使用权土地违约金			<b>项目负责人</b>		何秀红	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	283.11	其中：财政拨款	283.11	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		依据《中华人民共和国土地管理法》相关要求，通过支付新疆星凯房地产开发有限责任公司土地收回补偿费价款，彻底处置完成相关行政纠纷案。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	收回土地数量	>=2 宗	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补偿企业数量	>=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	收回补偿工作规范性	>=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		土地收回补偿款支付及时性	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决行政纠纷	有效解决	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	补偿企业满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 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			项目负责人		罗世凯	
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		2025 年计划采购物品 4 批次, 以保证测绘管理与国土空间规划科、西尼尔拆迁办公室业务工作正常开展, 提高土地和规划管理工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购批次	>=4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物品合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购物品验收合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物品采购及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次采购金额	<=0.50 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高土地和规划管理工作效率	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	职工满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		自然资源专项业务工作经费			项目负责人		罗世凯	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金:	0	
项目总体目标		购买绘图机墨盒、专用图纸等办公耗材 4 批次, 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。缴纳 2025 年土地使用权出让产生的相应费用, 以及 2025 年专用章年审和微信公众号认证费用。						
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	购买办公耗材次数	>=4 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		土地使用权出让印花税缴纳次数	>=4 次	计划标准		5	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		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
		政府采购率	>=95%	计划标准		10	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	<=7225 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地使用权出让印花税费用	<=5 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高规划工作效率	>=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	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
<b>项目名称</b>		建设用地报批、土地出让划拨批后执法等土地测绘勘界费			<b>项目负责人</b>		何秀红	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		2025 年计划委托 1 家第三方设计机构开展开发区化工园扩区 0.73 平方公里及 2025 年出让和划拨、建设用地报批次及批后管理的土地进行测绘勘界，有效预防和解决土地权属争议。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方委托机构数量	>=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务第三方服务种类	>=1 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务机构合同履约率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构工作完及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	预防和解决土地权属争议	有效预防解决	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
<b>项目名称</b>		防洪应急项目			<b>项目负责人</b>		吴建宏	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	36.8	其中：财政拨款	36.8	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		委托 1 家第三方服务机构加大汛期保障工作，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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	第三方工作完成时间	11 月 30 日	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	原始凭证
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	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区企业居民满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 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		吴建宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0	
项目总体目标		采购 1 批美化亮化材料，对开发大道、公园广场等人员聚集区进行氛围营造，保障节日美化亮化效果。						
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	购置材料数量	≥2 次	计划标准	4 次	8	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	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		材料质量合格率	≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		材料验收合格率	≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	材料采购完成及时率	=100%	计划标准	100%	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%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善园区生活环境	有所改善	计划标准	有所改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区企业居民满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
<b>项目名称</b>		市政设施维护及城市照明维修维护		<b>项目负责人</b>		吴建宏		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	440	其中:财政拨款	440	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		委托 3 家第三方机构负责辖区内主要道路、人行道、消防栓及消防水鹤、排水沟、桥梁涵洞的管护,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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方机构数	>=3 家	计划标准	3 家	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	3 种	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	90%	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	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城市照明维护费用	<=225 万元	计划标准	217.3 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防栓及消防水鹤维护费用	<=20 万元	计划标准	18.51 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		市政设施维护费用	<=195 万元	计划标准	197.03 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善园区生活环境	有所改善	计划标准	有所改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区企业居民满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
<b>项目名称</b>		市政园林工程及阶段性工程		<b>项目负责人</b>		吴雪梅		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	145.55	其中：财政拨款	145.55	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		计划委托 6 家第三方机构，完成园区内 9 个建设项目，受益群体满意度 85%以上，进而改善开发区城市面貌，提升居民生活质量、增强开发区的承载能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设工程数量	>=9 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构数量	>=6 家	计划标准		8	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		8	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	>=85%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工率	12 月 25 日	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	园林绿化工程项目费用	<=135.03 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		市政工程项目费用	<=10.52 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	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	开发区企业居民满意度	>=85%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
<b>项目名称</b>		项目前期费			<b>项目负责人</b>		吴雪梅	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		委托 5 家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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方机构数	>=5 家	计划标准	10 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构服务种类	>=2 种	计划标准	10 种	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	95%	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	12 月 25 日	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范招标程序	有所规范	计划标准	有所规范	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	90%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
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：	599.45	其中：财政拨款	599.45	其他资金：	0	
项目总体目标		对园区园林市政绿化新建及改造 5 个项目进行建设，受益群体满意度达 90%以上。						
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	>=2 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	>=5 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	人才公寓南侧临时绿地（储备用地）及周边道路绿化项目费用	<=145 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		道路安全隐患整治项目费用	<=115 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		园林绿化新建及改造项目费用	<=241.38 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		路灯节能改造项目费用	<=21.91 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市道路附属设施提升改造项目费用	<=76.16 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	改善园区生活环境	有所改善	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	开发区企业居民满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
<b>项目名称</b>		园林绿化养护管理		<b>项目负责人</b>		李燕		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	1650	其中:财政拨款	1650	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		开发区园林环卫市政局委托 4 家第三方机构按照园林绿化养护维护要求, 开展绿化养护服务, 提升园区景观品质, 保障园林绿化成果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方机构数	>=4 家	计划标准	4 家	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	4 种	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	95%	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	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	园林绿化养护费	<=1500 万元	计划标准	1433.73 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		花卉种植养护费	<=120 万元	计划标准	110.2 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		花海花卉种植养护费	<=30 万元	计划标准	30.37 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升园区居民生活环境	有所提升	历史标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区企业居民满意度	>=90%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
<b>项目名称</b>		园林设施维修维护			<b>项目负责人</b>		李燕	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	120	其中:财政拨款	120	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		委托 1 家第三方机构开展 3 种园林设施维修维护工作, 为美化园区, 改善群众的生活环境, 企业的生产投资环境等方面提供有力的后勤支撑。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	>=1 家	计划标准	1 家	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	3 种	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	90%	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	12 月 31 日	计划标准	90%	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%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	园林设施正常运转率	>=90%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区企业居民满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
<b>项目名称</b>		园区日常环卫服务费			<b>项目负责人</b>		王海宝	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	1677	其中：财政拨款	1677	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		委托 1 家第三方服务机构负责园区内的环境卫生清扫保洁工作，保障园区干净整洁有序的生活环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	>=1 家	计划标准	1 家	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	1 种	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	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		合同履约率	>=95%	计划标准	95%	7	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	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算率控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善园区环境	有所改善	计划标准	有所改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区企业居民满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
项目名称		专项业务工作经费			项目负责人		吴雪梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1643.5	其中：财政拨款	1643.5	其他资金：	0	
项目总体目标		依据开发区园林环卫市政局单位职能，2025 年专项业务工作经费，分为园林绿化水电费及城市照明用电，计划开展 12 次/年；专项病虫害防治工作计划开展 1 批。以上项目实施后将充分保障园林绿化用水，为园林绿化工作提供坚实基础，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	12 月	4	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化用电月数	≥12 月	计划标准	12 月	4	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	12 月	4	按照完成比例赋分	工作资料
		病虫害防治材料采购数量	≥1 批	计划标准	1 批	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿化照明覆盖率	≥90%	计划标准	90%	4	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	90%	4	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	90%	4	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	90%	4	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	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购及时率	≥90%	计划标准	90%	4	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	≤1300万元	计划标准	1020.767万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿化用电金额	≤85.50万元	计划标准	199.94万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市照明用电金额	≤250万元	计划标准	240万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		病虫害材料采购金额	≤8万元	计划标准	6.75万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
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	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区企业居民满意度	≥90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
<b>项目名称</b>		中央、自治区生态环境保护督察经费			<b>项目负责人</b>		张恒	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		购置必要的办公用品 2 批次；参加相关培训 2 次，培训人员 2 人，培训时间 6 天，增强生态环境管理水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置办公用品数量	>=2 批	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训次数	>=2 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训次数人数	>=2 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训天数	>=6 天	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置办公用品质量合格率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品验收合格率	>=95%	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
		培训出勤率	>=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	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	>=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	购置办公用品费用	<=3 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费用	<=2 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高生态环保督察整改效率	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	使用人员满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		参加培训人员满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
<b>项目名称</b>		库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务采购项目		<b>项目负责人</b>		张恒		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	49	其中：财政拨款	49	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		委托一家第三方机构提供 3 种检测服务，改善园区环境质量						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	>=3 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托项目合同履行率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
<b>项目名称</b>		办公场所租赁		<b>项目负责人</b>		张恒		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	15.42	其中：财政拨款	15.42	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		依据工作需要，提升工作效率，租赁人才大厦场地作为办公场所，租赁面积 603.37 平方米，用于改善环保局办公环境，增强服务企业的的能力，开展日常工作及其他工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	房屋租赁面积	≥603.37 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁房屋合格率	≥95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	房屋租赁及时率	≥95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋租金	≤13.25 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋物业费用	≤2.17 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	使用人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
<b>项目名称</b>		化工园区业务经费			<b>项目负责人</b>		张恒	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	17	其中:财政拨款	17	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		切实承担化工园区扩区生态环境主体责任, 积极开展环评规划工作及支撑材料工作, 严格落实新疆维吾尔自治区认定评价标准要求和规划环评相关要求, 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	委托第三方机构数量工作完成及时率	>=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	原始凭证
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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
<b>项目名称</b>		地下水环境状况调查评价		<b>项目负责人</b>		张恒		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	16	其中：财政拨款	16	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		委托一家第三方服务机构提供 1 种检测服务，改善园区环境质量						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	委托项目合同履行率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
<b>项目名称</b>		库尔勒经济技术开发区国土空间总体规划 (2021-2035 年) 环境影响报告书			<b>项目负责人</b>		张恒	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	168	其中:财政拨款	168	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		委托 1 家第三方机构提供园区规划环评编制服务, 有效促进区域生态环境质量改善						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	第三方服务机构数量	>=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	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局						
<b>项目名称</b>		安全生产专项经费			<b>项目负责人</b>		王磊	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		委托第三方中介机构按照合同约定完成 3 种服务工作，，计划购买 6 次以上办公耗材，进一步提高企业安全生产管理水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	>=98%	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	<=65 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公耗材采购费用	<=35 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	检查企业投诉率	<=1 次	计划标准		10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		1995 年前退休人员生活补贴				项目负责人	李玉宁	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.16	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.16	
项目总体目标		发放生活补贴人数 13 人，发放 1 次，有效提升促进社会和谐。						
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	发放生活补助人数	≥13 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		生活补助发放次数	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活发放补贴发放准确率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补贴支付及时率	>=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	每人每月生活补助资金标准	<=120 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	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	发放人满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
<b>项目名称</b>		2025 年中央财政就业补助资金			<b>项目负责人</b>	邱晨		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额	357.00	其中：财政拨款	357.00	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>		计划企业享受社保补贴及毕业生社保贴 55 家，发放 4 次；计划为灵活就业社保补贴 25 人，发放 2 次；为 50 人发放岗前培训补贴。通过发放此项目资金减轻企业负担，促进高校毕业生就业，助力开发区经济高质量发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放社会保险补贴企业数	≥55 家	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险补贴发放次数	≥4 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放灵活就业补贴人数	≥25 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		灵活就业补贴次数	≥2 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		岗前培训补贴人数	≥50 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		岗前培训补贴发放次数	≥2 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥90%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		灵活就业补贴发放准确率	≥90%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		岗前培训补贴发放准确率	≥90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料

	时效 指标	社会保险补 贴发放及时 率	>=90%	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作资料
		灵活就业补 贴发放及时 率	>=90%	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作资料
		岗前培训补 贴发放及时 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	社会保险补 贴资金	<=337 万元	计划标准		7	按照完成 比例赋分	原始凭证
		灵活就业补 贴资金	<=12 万元	计划标准		7	按照完成 比例赋分	原始凭证
		岗前培训补 贴资金	<=8 万元	计划标准		6	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	促进社会和 谐	有效促进	计划标准		20	按评判等 级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	享受补贴人 员满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋 分	工作资料
		享受补贴人 企业满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋 分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
<b>项目名称</b>		2025 年州直关闭破产企业 1995 年前退休人员生活补贴			<b>项目负责人</b>		李玉宁	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	0.43	其中：财政拨款	0.43	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		发放生活补贴人数 3 人，发放 11 次，保障国有企业退休人员待遇，维护社会稳定，不发生群体上访事件。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障企业 1995 年前退休补助人数	>=3 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		生活补助发放次数	>=12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活发放补贴发放准确率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补贴支付及时率	>=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	每人每月生活补助资金标准	<=120 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障国有企业退休人员待遇，维护社会稳定	按标准审核后足额发放	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		群体上访事件发生率	=0%	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	破产企业 95 年前退休人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
<b>项目名称</b>		2025 年自治区财政人身意外伤害保险补助		<b>项目负责人</b>		张莉莉		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	28.85	其中：财政拨款	28.85	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完成人身意外伤害保险保障 4 万人，参保人员因意外伤害产生的门诊或住院政策范围内医疗费用，在经基本医疗保险、大病保险等报销后，赔付比例为 50%，政策知晓率 80%，有效健全医疗保障制度体系。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	人身意外伤害保险保障人数	>=4 万人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人身意外伤害保险结案率	>=90%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		意外伤害医疗保险责任	参保人员因意外伤害产生的门诊或住院政策范围内医疗费用，在经基本医疗保险、大病保险等报销后，赔付比例为 50%	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		身故保险责任	被保险人因遭受意外伤害身故，或被法院宣告死亡的，给付身故保险金 5 万	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		政策范围内赔付比例	=50%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	当年各级财政补助资金到位率	=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	人均财政筹集标准	=10 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=80%	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	保障对象满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
<b>项目名称</b>		2025 年自治区彩票公益金支持 80 岁以上老年人基本生活津贴补贴和免费体检项目资金			<b>项目负责人</b>	延雨洁		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据巴财社[2024]91 号《关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金支持 80 岁以上老年人生活津贴和免费体检项目资金的通知》文件要求，对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						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	80 周岁以上老年人免费体检次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放率	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金按时发放及时率	> =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	80 周岁(含 80 周岁)89 周岁的老年人每人每月补助标准	=70 元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		90 周岁(含 90 周岁)99 周岁的老年人每人每月补助标准	=150 元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		100 周岁以上(含 100 周岁)的老年人每人每月补助标准	=240 元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	80 周岁以上高龄老人满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
<b>项目名称</b>		白鹭小学锅炉项目			<b>项目负责人</b>		张建华	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	4.45	其中：财政拨款	4.45	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据教育科职能，购置设备 1 批，提高开发区教育质量，为全体教师及学生提供良好的工作和学习环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	设备采购数量	>=1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备采购质量合格率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购验收合格率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率	>=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%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教学环境	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	幼儿园满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		财政残疾人事业发展补助彩票公益金			项目负责人	阿里同		
项目资金(万元)		年度预算总额	16.73	其中：财政拨款	16.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展开发区残疾儿童康复工作，为残疾儿童提供基本康复服务，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。						
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	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥9人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	≥1次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动天数	≥1天	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥20人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动出勤率	≥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	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复资金发放及时率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复资金	<=15.73万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展活动资金	<=1万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升支持残疾人的社会氛围	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	参加活动人员满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
<b>项目名称</b>		财政残疾人事业发展补助资金			<b>项目负责人</b>		阿里同	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	6.58	其中：财政拨款	6.58	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完成残疾人基本康复服务 19 人，残疾儿童康复人数 9 人，辅助器具适配服务人数 3 人，有所保障残疾人生活水平，提高残疾人融入社会生活能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练人数	>=9 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		得到残疾人基本康复服务人数	>=19 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务人数	>=3 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾人得到康复服务率	>=85%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人康复补助资金支付及时率	>=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	儿童康复补助资金	<=5.20 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人辅助器具适配资金	<=0.30 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		成人基本康复资金	<=1.08 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人融入社会生活能力	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	残疾人对服务的满意率	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		第三幼儿园日常运营经费		项目负责人		张建华		
项目资金(万元)		年度预算总额:	185.6	其中:财政拨款	185.6	其他资金:	0.00	
项目总体目标		教科科根据科室职能,采购教育教学设施设备办公用品 10 批次,提高幼儿园办学条件。						
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	采购设施设备办公用品批次	>=5 批	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品批次	>=5 批	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设施设备质量合格率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设施设备验收合格率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品质量合格率	>=90%	计划标准		5	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		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设施设备采购完成及时率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购完成及时率	>=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	办公用品采购资金	<=35 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设施设备资金	<=150.60 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办学条件	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	幼儿园教师满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		幼儿园学生家长满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分	正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		法院执行款				项目负责人	李杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.22	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9.22	
项目总体目标		依法为 4 人发放执行款，共计 4 次，有效提升社会稳定性。						
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	发放人数	≥4 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	≥4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放准确率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	项目预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	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	受益农民工满意度	>=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

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		郊野公园项目			项目负责人		王小斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1247.36	其中:财政拨款	1247.36	其他资金:	0.00	
项目总体目标		对 1 个项目土地划拨 12473.60 平方米, 改善生态环境, 增加市民游憩空间。						
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	土地划拨面积	≥12473.60 平方米	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	土地划拨及时率	≥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%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善生态环境	极大改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		增加市民游憩空间	有效增加	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	游客满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		教育督导及慰问			项目负责人		张建华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据本单位教育科岗位职能，六一和教师节对辖区开发区 1 所学校、5 所幼儿园和 1 所儿童福利院开展慰问活动，进行 12 次责任督学督导检查，提高教学质量，促进社会和谐。						
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		4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问幼儿园数量	>=5 所	计划标准		4	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		4	按照完成比例赋分	工作资料
		责任督学督导检查次数	>=12 次	计划标准		4	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		4	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		5	按照完成比例赋分	工作资料
		责任督学督导检查及时率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	成本指标	经济成本指标	慰问学校金额	<=2.50 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分

		慰问幼儿园 金额	≤2.20万 元	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
		慰问儿童福 利院金额	≤0.20万 元	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
		责任督学督 导检查经费	≤0.10万 元	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益指 标	促进社会安 定和谐	有效促进	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指标	学校满意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作 资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
<b>项目名称</b>		就业补助资金			<b>项目负责人</b>		邱晨	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	70	其中:财 政拨款	70	其他资 金:	0.00	
<b>项目总体目 标</b>		根据就业科职能,对 75 家企业享受社保补贴,发放 1 次;国有企业破产人员安置社保补贴 2 人,发放 12 次。创业担保贷款贴息 5 人,发放 5 次,通过发放此项目资金减轻企业负担,促进开发区就业,助力开发区经济高质量发展。						
<b>一 级 指 标</b>	<b>二 级 指 标</b>	<b>三 级 指 标</b>	<b>指 标 值</b>	<b>指 标 值 设 置 依 据</b>	<b>上 年 完 成 值</b>	<b>指 标 分 值 权 重</b>	<b>指 标 赋 分 规 则</b>	<b>佐 证 资 料</b>
产出 指 标	数量 指 标	享受就业补助企业数	>=75 家	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		就业补助发放次数	>=1 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业破产人员安置社保补贴人数	>=2 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业破产人员安置社保补贴发放次数	>=6 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款贴息人数	>=5 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款贴息次数	>=5 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指 标	就业补助发放准确率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业破产人员安置社保补贴准确率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款贴息准确率	>=90%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指 标	就业补助支付及时率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业破产人员安置社保补贴支付及时率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款贴息支付及时率	>=90%	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	就业补助资金	≤50万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		国有企业破产人员安置社保补贴资金	≤1.06万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		创业担保贷款贴息资金	≤18.94万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会保险补贴促进社会和谐	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	享受补贴人员满意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		享受补贴企业满意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
<b>项目名称</b>		开发区残疾人保障金			<b>项目负责人</b>	阿里同		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	33.89	其中：财政拨款	33.89	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据残联职能，对残疾人享受康复服务 60 人，残疾人活动 4 次，慰问残疾人次 380 人次，慰问残疾人 2 次，开展残疾人活动 4 天。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，努力提高受助残疾人生活自理和社会生活能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	残疾人享受康复服务人数	>=60 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展残疾人活动次数	>=4 天	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展残疾人活动天数	>=4 天	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问残疾人次	>=2 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问残疾人次数	>=380 人次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人享受康复服务覆盖率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		活动出勤率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人慰问覆盖率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人康复服务资金发放及时率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		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
残疾人慰问及时率		>=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	残疾人康复资金	<=26.09 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人活动经费	<=1.10 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证

		残疾人慰问经费	=6.70 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	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	残疾人满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 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:	803.52	其中:财政拨款	803.52	其他资金:	0.00	
项目总体目标		对库尔勒经济技术开发区 3 所公办幼儿园、2 所民办幼儿园发放 2 次补贴,使幼儿园教学质量提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补贴发放次数	>=2 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放公办幼儿园数	>=3 所	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放民办幼儿园数	>=2 所	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助幼儿园覆盖率	>=90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时率	>=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	发放公办幼儿园补贴金额	<=701.40 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放民办幼儿园补贴金额	<=93.12 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	有所提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	幼儿园满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
<b>项目名称</b>		困难群众救助低保、特困、临时救助、高龄津贴、全民体检			<b>项目负责人</b>	延雨洁		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	53.61	其中：财政拨款	53.61	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据民政科职能，对困难群众救助 224 人次，临时救助覆盖人次 12 人次，孤儿基本生活保障 1 人，80 周岁以上老年人高龄津贴覆盖人次 470 人次，80 周岁以上老年人免费体检 38 人，进一步加强困难群众基本生活救助切实维护困难群众基本生活权益，提升困难群众生活水平，使辖区内高龄老人生活质量有所提升。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	困难群众救助人次	≥224 人次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助覆盖人次	≥28 人次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		高龄津贴覆盖人次	≥470 人次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上老年人体检人数	≥38 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助覆盖率	≥90%	计划标准		3	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		3	按照完成比例赋分	工作资料
		高龄老人补贴覆盖率	≥90%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上老年人体检覆盖率	≥90%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众资金发放及时率	≥90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助资金发放及时率	≥90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		高龄老人补贴发放及时率	≥90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上老年人体检及时率	≥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	困难群众资金	< =41.49 万元	计划标准		5	按照完成比 例赋分	原始凭证
		临时救助资金	< =5.33 万元	计划标准		5	按照完成比 例赋分	原始凭证
		高龄老人补贴 资金	< =6.10 万元	计划标准		5	按照完成比 例赋分	原始凭证
		80周岁以上老 年人体检经费	< =0.69 万元	计划标准		5	按照完成比 例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升困难群众 生活水平	逐步提 升	计划标准		20	按评判等级 赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	居民满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		劳动仲裁办案经费				项目负责人	李杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.10	其中：财政拨款	3.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据社发局劳动关系科职责和相关文件规定，政府采购4次，劳动人事争议仲裁案件数200件，委托一家代理机构，提高办案效率。						
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	采购办公用品批次	>=4 批	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动人事争议仲裁案件数	>=200 件	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构数	>=1 个	计划标准		3	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		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		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
		劳动人事争议仲裁结案率	>=92%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方合同履约率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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
		劳动人事争议仲裁结案及时率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方工作完成及时率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	办公用品采购经费	<=1.30 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
办案经费		<=0.70 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证	

		委托第三方机构 经费	$\leq 1.10$ 万元	计划标准		7	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高办案效率	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	群众满意度	$\geq 95\%$	计划标准		10	满意度赋 分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
<b>项目名称</b>		人防异地费					<b>项目负责人</b>	李玉宁
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.99	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.99	
<b>项目总体目标</b>		缴纳 4 个项目人防异地建设费，涉及面积 21531.69 平方米，提升城市整体防护能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	涉及项目数	≥5 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及项目面积	>=21531.69 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥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	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升城市整体防护能力	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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
<b>项目名称</b>		天华大厦维修费			<b>项目负责人</b>		张建华	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	2.6	其中：财政拨款	2.60	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		委托 1 家第三方服务单位完成 1 个项目工作，有效消除安全隐患。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	>=1 个	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	第三方合同履约率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	有效消除	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	出租人满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		文旅文化活动项目			项目负责人		阿里同	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	5	其中: 财政拨款	5.0	其他资金:	0.00	
项目总体目标		开展 1 次活动, 感受文化艺术的魅力。						
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	开展文化活动次数	>=1 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=100 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化活动天数	>=1 天	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动出勤率	>=90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展文化活动及时率	>=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	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动和谐社会建设	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
<b>项目名称</b>		幼儿园工程建设及装修项目			<b>项目负责人</b>		张建华	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	1499.5	其中：财政拨款	1499.5	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		完成幼儿园主体及附属 4 个项目，工程量合计 11333.39 平方米，政府采购 3 批次，项目受益人数达 400 人，为全体教师及学生提供良好的工作和学习环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	幼儿园主体及附属工程项目数	>=4 个	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量	>=11333.39 平方米	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备批次	>=3 批次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=90%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	<=1%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备质量合格率	=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备验收合格率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目按时开工及时率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分
	项目按计划完工及时率		>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料

		采购设备及时率	$\geq 90\%$	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	幼儿园工程费用	$\leq 1099.50$ 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购资金	$\leq 400$ 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	$\geq 400$ 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		正常运转率	$\geq 98\%$	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	幼儿园老师满意度	$\geq 90\%$	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		幼儿园学生家长满意度	$\geq 95\%$	计划标准		5	满意度赋分	正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
<b>项目名称</b>		中央财政困难群众救助补助资金			<b>项目负责人</b>		延雨洁	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	61	其中:财 政拨款	61	其他资 金:	0.00	
<b>项目总体目 标</b>		完成城乡居民低保保障应保尽保,临时救助人次适度提高,孤儿、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率达 90%,困难群众生活水平有所提升,进一步完善困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度。						
<b>一 级 指 标</b>	<b>二 级 指 标</b>	<b>三 级 指 标</b>	<b>指 标 值</b>	<b>指 标 值 设 置 依 据</b>	<b>上 年 完 成 值</b>	<b>指 标 分 值 权 重</b>	<b>指 标 赋 分 规 则</b>	<b>佐 证 资 料</b>
产 出 指 标	数 量 指 标	城乡居民低保保障率	应保尽保	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		临时救助人次	适度提高	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		孤儿、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质 量 指 标	城市低保标准	稳步提高	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		城市特困人员救助供养标准	不低于上年	计划标准		4	按评判等级赋分	工作资料
		临时救助水平	不低于上年	计划标准		4	按评判等级赋分	工作资料
		对申请社会救助家庭开展居民经济状况核对机制比例	>=92%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时 效 指 标							

成本指标	经济成本指标	最低生活保障金	≤37.80万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		特困补助资金	≤7.82万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		孤儿基本生活费补助	≤1.92万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时救助资金	≤13.45万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	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	政策知晓率	≥82%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		州人社局 2018.2019 年失业保险宣传培训经费			项目负责人	邱晨		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.09	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.09	
项目总体目标		政策宣传 4 次，制作宣传品 4 次，增强社会稳定性。						
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	政策宣传品制作次数	≥4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		政策宣传次数	≥4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政策宣传品质量合格率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政策宣传品制作及时率	>=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	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强社会稳定性	有效增强	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	劳动者满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心						
<b>项目名称</b>		百花社区装修改造项目			<b>项目负责人</b>		谭桂花	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	2.69	其中：财政拨款	2.69	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		百花社区 2024 年装修 1206.83 m <sup>2</sup> ，项目审计价 897823.79 元，剩余 3%质保金 26934.71 元，受益群众满意度 90%以上。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	百花社区装修面积	=1206.83 m <sup>2</sup>	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	装修及时率	>=95%	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	装修完成及时率	>=90%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	百花社区装修项目质保金	<=2.69 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	>=15000 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	社区工作人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心						
项目名称		东湖社区租赁费			项目负责人		谭桂花	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40.4	其中:财政拨款	40.40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		东湖社区租用人才大厦C座3层,面积1584.33平方米,保障社区正常办公及开展各类活动需求。						
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	房屋租赁面积	>=1584.33 m <sup>2</sup>	计划标准	1584.33 m <sup>2</sup>	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租用办公房屋质量合格率	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租用办公房屋具体完成时间	2025年12月15日	计划标准	-	10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	房屋租赁费	<=34.70万元	计划标准	52.38万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业费	<=5.70万元	计划标准	8.59万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	东湖社区工作人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心						
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人	谭桂花		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.88	其中：财政拨款	5.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；新办理退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费。						
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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有企业退休人员走访慰问覆盖率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=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	国有企业退休人员走访慰问标准	<=260元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	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	移交企业的综合满意度	>=85%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
		国有企业退休人员满意度	>=85%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心						
<b>项目名称</b>		社区办公设备购置		<b>项目负责人</b>		谭桂花		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		为深入推进社区软硬服务设施建设，改善服务设施条件，计划购置办公设备 10 批次，为民服务能力有效提升。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置办公设备批次	≥10 次	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
		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
		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	设备采购完成及时率	≥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	科达社区设备购置费用	≤15 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		白鹭社区设备购置费用	≤20 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民服务业务能力	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	社区居民满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心							
<b>项目名称</b>		社区工作经费			<b>项目负责人</b>		谭桂花		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0.00		
<b>项目总体目标</b>		采购办公用品 20 批，开展文化惠民活动 40 次，参加活动人数 4000 人以上，提升业务保障能力，推动社区和谐建设。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	采购办公用品批次	≥20 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	≥40 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料	
		参加活动人数	≥4000 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	≥95%	计划标准			5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品验收合格率	≥95%	计划标准			5	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			5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	≥90%	计划标准			5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展文化惠民及时率	≥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	社区工作经费	≤30 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		社区为民办实事经费	≤20 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
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	
		推进社区和谐建设	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

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心						
项目名称		社区通讯费		项目负责人		谭桂花		
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.29	其中:财政拨款	5.29	其他资金:	0.00	
项目总体目标		网格员专用工作手机号 156 个, 调动网格员工作积极性, 为网格员快捷、高效开展为民服务工作提供保障, 有效提升基层治理能力, 网格员满意度达到 90%以上。						
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	网格员专用工作手机号个数	>=156 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		网格员专用工作手机号缴费月数	=12 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网格员专用工作手机号通讯费覆盖率	>=90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网格员专用工作手机号通讯费缴费及时率	>=90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		解决居民困难诉求及时率	>=85%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层治理能力	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	网格员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区第一中学						
<b>项目名称</b>		2025年城乡义务教育补助经费		<b>项目负责人</b>		高胜河、张勇		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	403.1	其中:财 政拨款	403.1	其他资 金:	0	
<b>项目总体 目标</b>		初中公用经费覆盖 1192 人, 小学公用经费覆盖 3160 人, 初中家庭经济困难学生享受生活补助 315 人, 小学家庭经济困难学生享受生活补助 632 人, 初中家庭经济困难学生享受生活补助 2 次, 小学家庭经济困难学生享受生活补助 2 次, 保障城乡义务教育正常运转, 对家庭经济困难学生进行补助。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年完成 值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出 指标	数量 指标	初中公用经费覆盖 人数	>=1192 人	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作 资料
		小学公用经费覆盖 人数	>=3160 人	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作 资料
		初中家庭经济困难 学生享受生活补助 人数	>=315 人	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作 资料
		小学家庭经济困难 学生享受生活补助 人数	>=632 人	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作 资料
		初中家庭经济困难 学生享受生活补助 次数数	>=2 次	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作 资料
		小学家庭经济困难 学生享受生活补助 次数	>=2 次	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量 指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		家庭经济困难学生 享受生活补助覆盖 率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		6	按照完成 比例赋分	工作 资料

成本指标	经济成本指标	初中公用经费标准	≤940 元/人	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学公用经费标准	≤720 元/人	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中家庭经济困难学生享受生活补助标准	≤750 元/人	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学家庭经济困难学生享受生活补助标准	≤625 元/人	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学校培养人才质量	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高家庭经济困难学生生活质量	有效提高	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	受益师生满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		家庭经济困难学生满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区第一中学						
<b>项目名称</b>		2025 年自治区教育经费项目			<b>项目负责人</b>		杨佳林	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	42.2	其中:财政拨款	42.2	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		依据《关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知》(巴财教[2024]88 号)等相关规定,提高班主任及自聘教师待遇,1 次完成 90 位班主任津贴发放;完成 54 名自聘教师 3 次工资发放。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	≥90 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任津贴发放次数	≥1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		自聘教师工资发放人数	≥54 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		自聘教师工资补助发放次数	≥3 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	班主任津贴享受比例	≥98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		自聘教师工资补助享受比例	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴费用	≤8 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		自聘教师工资补助费用	≤34.20 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效推进教师工作开展	有效推进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高教育教学质量	不断提高	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	受益教师满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区第一中学						
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:	341.5	其中:财政拨款	341.5	其他资金:	0	
项目总体目标		完成4个校园修缮改造工程,校园修缮改造工程量10719平方米,购置教师公寓空调25台、购买冬季取暖天然气31.64万方,项目受益人数4657人,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	校园修缮工程数量	>=4个	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		校园修缮建造工程量	>=10719平方米	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购空调数量	>=25台	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购天然气数量	>=31.64万方	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	修缮工程验收合格率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		空调政府采购率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		空调采购质量合格率	>=98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		空调采购验收合格率	>=98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	修缮工程完成及时率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		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
成本指标	经济成本指标	校园修缮工程费用	<=287.75万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		空调采购费用	<=3.75万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		天然气采购费用	<=50万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会效 益指标	正常运转率	>=95%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		受益人数	>=4657 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	受益师生满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度赋 分	工作 资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		教室电子设备改造			项目负责人		高胜河	
项目资金(万元)		年度预算总额:	69.5	其中:财政拨款	69.5	其他资金:	0	
项目总体目标		购置中学校区智慧黑板 15 台, 校园广播设备及教室高清监控设备 1 批, 提高办学条件, 营造优质的学习环境, 全面提高教育教学质量。						
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	采购智慧黑板数量	>=15 台	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	>=1 批次	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	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购质量合格率	>=98%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	>=98%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购及时率	>=98%	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	智慧黑板采购费用	<=37.50 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园广播及教室高清监控设备采购费用	<=32 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
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

(2025年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		教育教学经费			项目负责人		王健	
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		组织开展与援疆省市友好学校观摩交流学习活动共计4次,对全体教师按月进行绩效考核后发放绩效奖励,有效提升教师专业素养,激发教师工作热情,不断提高教育水平。						
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	教师绩效发放人数	>=305人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		教师绩效发放次数	>=12次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	>=4次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	>=8天	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动人数	>=305人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师绩效发放覆盖率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		活动参与人员出勤率	>=98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教师绩效发放及时率	>=98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
活动按期完成率		>=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	教师绩效发放费用	<=30万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织开展活动费用	<=20万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区第一中学						
<b>项目名称</b>		课后服务费			<b>项目负责人</b>	王健、孔小宁		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	125.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金	125.02	
<b>项目总体目标</b>		及时完成 305 名教师课后服务费 2 次发放，提高我校教育教学质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放课后服务费人数	≥305 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放课后服务费次数	≥2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放课后服务费人数覆盖率	≥98%	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	≥98%	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	人均发放费用	≤0.41 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高教育教学质量	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		六一儿童节及教师节慰问经费			项目负责人	王健、孔小宁		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.20	
项目总体目标		全体师生开展六一活动和教师节活动各 1 次，共计 2 天，有效提高学生综合素质和快乐感，提升教师专业素养，激发教师工作热情，不断提高教育水平。						
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	举办活动场次	≥2 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	≥2 天	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=4657 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动参与人员出勤率	≥98%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率	≥98%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高学生综合素质	有效提高	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	参加活动人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区第一中学						
<b>项目名称</b>		名师工作室及党建活动经费				<b>项目负责人</b>		潘娟、王健
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.71	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.71	
<b>项目总体目标</b>		组织开展党员教师活动与名师研讨活动共计 2 次，参与教师 305 人，共计 2 天，有效提升教师专业素养，激发教师工作热情，不断提高教育水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办活动场次	>=2 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	>=2 天	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=305 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动人员参与出勤率	>=98%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率	>=98%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高党员教师思想认识度	有效提高	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	参加活动教师满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		体育馆装修及设备购置		项目负责人		张勇、高胜河		
项目资金(万元)		年度预算总额:	139	其中:财政拨款	139	其他资金:	0	
项目总体目标		购置中小学校区新建体育馆电子大屏、扩声系统、监控设备 2 批, 委托 1 家第三方对小学体育馆功能室装修, 提高办学条件, 营造优质的学习环境, 全面提高教育教学质量。						
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	购置设备数量	>=2 批次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构数量	>=1 家	计划标准		5	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		4	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		4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购质量合格率	>=98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	>=98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		合同履约率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购及时率	>=98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构服务工作完成及时率	>=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	设备采购费用	<=119 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方服务费	<=20 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		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）						
<b>项目名称</b>		特种设备隐患排查			<b>项目负责人</b>		卢威龙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		开展特种设备使用单位隐患排查工作, 检查企业 15 家, 出具检查报告一份, 对检查出的问题及时公开并督促企业进行整改落实, 通过隐患排查, 达到提高特种设备使用单位安全管理水平, 打击特种设备违规行为, 确保特种设备安全平稳运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	特种设备隐患排查企业数量	≥15 家	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数	≥1 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	排查企业覆盖率	≥80%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		检查报告合格率	≥90%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	隐患排查任务完成及时率	≥90%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		检查报告完成及时率	≥90%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥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	服务企业满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		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）						
<b>项目名称</b>		监督抽检专项经费			<b>项目负责人</b>		卢威龙	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		对园区 20 批次、5 种重点工业产品开展监督抽查，对园区企业开展质量基础设施方面的帮扶培训，进一步提升对园区企业的服务能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	监督抽检产品批次	>=20 批次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		监督抽检产品品种数	>=5 种	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训帮扶天数	>=2 天	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训帮扶企业数量	>=2 家	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监督抽检产品覆盖率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训帮扶企业参与率	>=80%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训帮扶完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		监督抽检结果完成时间	2025 年 11 月 30 日	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	监督抽检经费	<=10 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训帮扶经费	<=4 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升培训对象质量管理能力	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	帮扶企业满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区综合执法局						
项目名称		工会会费结余				项目负责人	赵翔杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.42	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.42	
项目总体目标		工会变更，工会会费结余，上缴工会会费。						
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	第三方合同履行率	=100%	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	=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	委托第三方服务费	<=0.42 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升开发区园区环境	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	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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区综合执法局						
<b>项目名称</b>		设备租赁费			<b>项目负责人</b>		赵翔杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		我局承担着开发区范围内,城市管理、安全生产、生态环境保护、自然资源等行政执法工作,计划全年清运为出让土地垃圾 5 次,按照园区精细化管理及行政执法工作需要,加强对园区未出让土地的监管。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	清运垃圾次数	>=5 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	清运垃圾合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	清运工作完成及时率	=100%	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	平均每次清运垃圾经费	<=1 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高对未出让土地的监管	有所提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升园区环境质量	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	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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区综合执法局						
<b>项目名称</b>		执法工作专项业务经费			<b>项目负责人</b>		赵翔杰	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总 额:	8.49	其中: 财政 拨款	8.49	其他资金:	0.00	
<b>项目总体 目标</b>		完成全年法律法规宣传工作, 采购宣传品 6 批次。贯彻落实社会综合治理工作要求, 委托第三方对监控系统设备进行日常维护保养。按照全国综合执法制式制服 16 套。购买无人机保险以及飞行操作人员驾驶证培训, 更好的开展城市精细化管理工作, 推进城市管理立体巡查机制, 破解城市管理中的难题, 延伸城市管理的高度、广度和精度, 用于日常开展执法管理工作。						
<b>一 级 指 标</b>	<b>二 级 指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置 依据</b>	<b>上年完成 值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出 指标	数量 指标	购置第三方服 务数量	>=2 个	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作 资料
		维护维修监控 探头数量	=32 个	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作 资料
		宣传品购买批 次	>=6 批次	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作 资料
		制作制服套数	>=16 套	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量 指标	宣传品质量合 格率	=100%	计划标准		3	按照完成 比例赋分	工作 资料
		政府采购率	=100%	计划标准		3	按照完成 比例赋分	工作 资料
		制服验收合格 率	=100%	计划标准		3	按照完成 比例赋分	工作 资料
		维护设备验收 合格率	>=95%	计划标准		3	直接赋分	工作 资料
	时效 指标	维护维修监控 探及时率	>=95%	计划标准		3	直接赋分	工作 资料
		制服制作及时 性	=100%	计划标准		3	按照完成 比例赋分	工作 资料
		宣传品购买及 及时率	>=95%	计划标准		3	按照完成 比例赋分	工作 资料
		购置第三方服 务及时率	>=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	宣传品经费	≤1.98万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置第三方服务费用	≤1.98万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备维护经费	≤1万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制服制作经费	≤3.53万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升城市管理立体巡查	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	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区消防救援大队						
<b>项目名称</b>		羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程尾款		<b>项目负责人</b>		袁贵龙		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总 额:	100	其中: 财政 拨款	100	其他资 金:	0	
<b>项目总体目 标</b>		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, 建设消防救援大队羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程 1 个, 工程面积 8322 平方米, 加强应急救援工作, 确保园区火灾形势平稳。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年完 成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
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	直接赋分	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%	计划标准		20	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	正常运转率	>=95%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		项目受益人 数	>=57 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

(2025 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		专项业务工作经费			项目负责人		袁贵龙	
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		按照标准保障大队 90 名消防业务人员，完成消防职责及重大消防安全保卫任务，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	=90 人	计划标准	=82 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用覆盖率	>=95%	计划标准	>=95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消防业务经费标准	=5 万元/人	计划标准	=5 万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升消防业务水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		加强应急救援能力	有效提升	计划标准	有效提升	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	>=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

部门有 24 个涉密项目，涉及预算资金 55245 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 第四部分 名词解释

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

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

**七、“三公”经费：**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

库尔勒经济技术开发区管理委员会

2025年2月21日