

**新疆库尔勒经济技术开发区党政办公室  
2022年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2022 年部门预算公开表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

- 一、关于新疆库尔勒经济技术开发区党政办公室2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆库尔勒经济技术开发区党政办公室 2022年收入预算情况说明
- 三、关于新疆库尔勒经济技术开发区党政办公室 2022

## 年支出预算情况说明

四、关于新疆库尔勒经济技术开发区党政办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆库尔勒经济技术开发区党政办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆库尔勒经济技术开发区党政办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆库尔勒经济技术开发区党政办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆库尔勒经济技术开发区党政办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆库尔勒经济技术开发区党政办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第一部分 新疆库尔勒经济技术开发区党政办公室概况**

### **一、主要职能**

根据自治区党委机构编制委员会办公室《关于库尔勒经济技术开发区管理委员会机构编制有关问题的批复》（新党编办〔2013〕124号），以及自治州人民政府办公室《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》（巴政办发〔2014〕5号），设立库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室（以下简称开发区管委会党政办），为开发区管委会内设机构，本单位位于库尔勒经济技术开发区开发大道 1866 号。

（一）负责开发区党的建设、组织人事、机构编制、机关工委、老干部和援疆干部管理、人才引进和人才基地建设、精神文明建设、综合治理、政策研究、文秘、会务、档案、统战、机要、保密、法制、信访、应急、信息、接待、电子政务、对外宣传、机关事务、后勤保障、对外联络、涉外事务、学习培训、工资福利等工作。

（二）联系人大、政协、共青团、工会、妇联工作。

（三）承办党工委、管委会交办的其他事项。

### **二、机构设置及人员情况**

2021年度库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室，实有人数60人，其中：在职人员53人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门预算单位构成看，库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室部门预算包括：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室部门本级预算。单位无下属预算单位，下设4个内

设机构，内设机构主要职责：

**（一）综合部（机关后勤服务中心、车队、接待公寓、职工餐厅、应急办）**

负责管委会领导日常公务的衔接联络工作；负责人大建议、政协提案的办理、督办工作；负责保密工作，做好机要文件的收发、登记、传送、清退、销毁工作；负责管委会（党工委）印章管理；负责管委会（党工委）公务接待组织协调、会议保障和服务工作；负责管委会机关资产的采购、登记、管理工作；负责管委会机关计算机软硬件维护、电子设备的采购管理工作；负责接待公寓、职工餐厅的管理；负责机关办公大楼消防、保洁、安全保卫及日常公用设施的维护管理；负责机关车辆统一调配、日常保养、维修，驾驶员的管理工作；负责应急管理方面工作，履行值班应急、预案管理、信息汇集和综合协调职责。

**（二）宣传信息部（秘书科、政策研究室、文明办，挂综合信息中心）**

负责起草、审核以管委会（党工委）及党政办公室名义发布的公文；负责管委会主任会议、主任办公会议和部分专题会议的组织协调和会议纪要起草报审工作；负责研究管委会各部门、园区企业请示管委会的事项，提出审核意见；负责管委会（党工委）重大决策、决定，领导的重要批示、指示，重要工作部署的督查督办；负责做好日常公文起草、公文流转工作；做好档案管理、文印工作；负责对关系开发区经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究，提出意见和建议，收集、

整理、选编区内外有重要参考价值的信息资料和调研成果，为管委会决策提供参考；负责管委会有关政策性文件、重要会议文件的调研起草；负责管委会新闻宣传的组织策划和实施工作；负责管委会政务公开工作；负责管委会电子政务内网、门户网站建设安全及管理工作；负责开发区的信息收集、处理和上报，办好内部刊物工作；负责商学院、团队文化建设等干部日常培训组织协调工作；负责开发区精神文明创建日常工作。

### **（三）组织人事部（机关工委、企业工委）**

负责开发区党的基层组织建设，党员教育、发展和管理工作；负责管委会组织人事工作，提出干部调整交流意见和建议，办理干部职务任免、审查、审批手续等工作；负责在编人员的考核、管理及人事档案管理工作，做好招聘人员的聘用、调整、辞职及管理等工作；负责制定和落实干部管理有关制度、政策和规定，做好机关人员工资福利、年度考核、人员考勤、学习培训等工作。

### **（四）群工部（工会、共青团、妇联、信访办、综治办）**

负责工会、共青团、妇联工作；负责社区管理工作；负责协调统战和民族宗教事务等工作；负责信访接待工作，协调处理各类信访、上访等有关事宜；协调抓好园区综合治理，建设平安园区。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

### 部门收支总体情况表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区党政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2492	201 一般公共服务支出	2350
一般公共预算	2492	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	58
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	36
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	48
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2492	支 出 总 计	2492

表2:

## 部门(单位)收入总体情况表

编制部门(单位): 新疆库尔勒经济技术开发区党政办公室

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 收 入 ( 教 育 费 )	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201	03	01	行政运行	1152	1152						
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1198	1198						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19						
210	11	01	行政单位医疗	31	31						
210	11	03	公务员医疗补助	5	5						
221	01	01	住房公积金	48	48						
			<b>合 计</b>	2492	2492						



**表3:****部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区党政办公室

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	1152	1152	
201	03	99	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1198		1198
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39	39	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	19	19	
210	11	01	行政单位医疗	31	31	
210	11	03	公务员医疗补助	5	5	
221	01	01	住房公积金	48	48	
			<b>合 计</b>	2492	1294	1198

表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 新疆库尔勒经济技术开发区党政办公室

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
财政拨款(补助)	2492	201 一般公共服务支出	2350	2350		
一般公共预算	2492	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	58	58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36	36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	48	48		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务利息支出				

		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	2492	支出总计	2492	2492		

**表 5:**

**一般公共预算支出情况表**

编制部门(单位): 新疆库尔勒经济技术开发区党政办公室

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	1152	1152	
201	03	99	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	1198		1198
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39	39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	19	19	
210	11	01	行政单位医疗	31	31	
210	11	03	公务员医疗补助	5	5	
221	01	01	住房公积金	48	48	
			<b>合 计</b>	2492	1294	1198

**表6：****一般公共预算基本支出情况表**

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区党政办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目 编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	691	692	
301	01 基本工资	230	230	
301	02 津贴补贴	193	193	
301	03 奖金	97	97	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	38	38	
301	09 职业年金缴费	19	19	
301	10 职工基本医疗保险缴费	31	31	
301	11 公务员医疗补助缴费	5	5	
301	12 其他社会保障缴费	31	31	
301	13 住房公积金	47	47	
301	14 医疗费			
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	392	392	
302	01 办公费	15		15
302	05 水费	12		12
302	06 电费	53		53
302	07 邮电费	140		140
302	08 取暖费	36		36
302	09 物业管理费	5		5
302	11 差旅费			
302	16 培训费			
302	17 公务接待费	15		15
302	28 工会经费	8		8
302	29 福利费	4		4
302	31 公务用车运行维护费	64		64

302	39	其他交通费用	40		40
303		对个人和家庭的补助	210		
303	01	离休费			
303	02	退休费	2	2	
303	05	生活补助	208	208	
303	09	奖励金			
		<b>合 计</b>	1294	902	392

**表 7:**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区党政办公室

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	信息化建设费	110											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	质量认证服务费、开发区协会会费	5											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	扶贫费	50											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	慰问费	10											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	保洁用品费	7											

201	03	99	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	安邦信息 服务、法律 顾问费	16										
201	03	99	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	孵化中心 整体修缮	1000										
				<b>合计</b>	1198	1198									



表8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区党政办公室

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
96.5		96.5		64	32.5

表9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出		
212	13	99	其他城市基础设施配套费 安排的 支出		
212	14	01	污水处理设施建设和运营		
			合 计		

备注: 库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室无此项相关支出。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2492万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、有资本经营预算。

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

#### 二、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2022年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室2022年收入预算2492万元，其中：一般公共预算2492万元，占100%，比上年预算加1149万元，增长85.55%，主要原因是刚性需求导致增长；

政府性基金预算 0万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长0%，

国有资本经营预算 0 万元，占 0%，比上年预算减少0万元，减少 0%。

### **三、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2022年支出预算情况说明**

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2022年支出预算2492万元，其中：

基本支出1294万元，占 51.93%，比上年预算增加194万元，增长17.63%，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 1198万元，占48.07%，比上年预算增加 955万元，增长 393%，主要原因是各预算单位需求增加。

### **四、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 2492万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2494 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算 0万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2350万元，主要用于一般公共服务支出 2350 万元、社会保障和就业支出 58 万元、卫生健康支出36万元、住房保障支出 48万元、政府性基金预算拨款0万元。

国有资本经营预算拨款0万元。

## 五、新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 2492 万元，基本支出 1294 万元，占 51.93%，比上年预算增加 194 万元，增长 17.63%，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 1198 万元，占 48.07%，比上年预算增加 955 万元，增长 393%，增长原因是各单位需求增加导致项目投入增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2350 万元，占 94.3%。

社会保障和就业支出（类）58 万元，占 2.3%。

卫生健康支出（类）36 万元，占 1.4%。

住房保障支出（类）48 万元，占 1.9%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 1152 万元，比上年预算增加 174 万元，增加 17.79%，主要原因是：相应支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（

项)：2022年预算数为1198万元，比上年预算增加960万元，增加403.36%，主要原因是：相应项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022年预算数为39万元，比上年预算增加8万元，增长25.8%，主要原因是：相应支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2022年预算数为19万元，比上年预算增加4万元，增长26.7%，主要原因是：相应支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2022年预算数为31万元，比上年预算增加1万元，增长3.3%，主要原因是：相应支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2022年预算数为5万元，比上年预算增加0.3万元，增加6%，主要原因是：相应支出增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2022年预算数为48万元，比上年预算增加4万元，增长9%，主要原因是：相应支出增加。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室2022年一般公共预算基本支出1294万元，其中：人员经费16864万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 2233 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室2022年一般公共预算项目支出情况说明**

### 1. 项目名称：信息化建设费

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

预算安排规模：110 万元

项目承担单位：管理委员会党政办公室

资金分配情况：通信视频会议设备和管委会网络中心机房设备等更新资金 110 万元。

执行时间：2022 年 1 月-12 月

### 2. 项目名称：质量认证服务费、开发区协会会费

设立的政策依据：根据单位职能需要。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：管理委员会党政办公室

资金分配情况：协会会费 4 万元，质量认证费 1 万元

资金执行时间： 2022 年 1 月-12 月

3. 项目名称： 扶贫费用

设立的政策依据： 根据单位职能需要。

预算安排规模： 50 万元

项目承担单位： 管理委员会党政办公室

资金分配情况： 扶贫费用 50 万元

资金执行时间： 2022 年 1 月-12 月

4. 项目名称： 慰问费

设立的政策依据： 根据单位职能需要。

预算安排规模： 10 万元

项目承担单位： 管理委员会党政办公室

资金分配情况： 慰问费用 10 万元

资金执行时间： 2022 年 1 月-12 月

5. 项目名称： 保洁用品费

设立的政策依据： 电梯保养合同、新疆建筑消防设施检测合同、新疆建筑消防设施维护保养合同。

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： 购买保洁低值易耗品、清洁用品、工装制作；更换大厅、公共区域或办公室绿植，其它临时需要购买的物品共计 7 万元

资金执行时间：2022 年 1 月—12 月

6. 项目名称：安邦信息费、法律顾问费

设立的政策依据：根据单位职能及合同要求。

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：管理委员会党政办公室

资金分配情况：法律顾问费 6 万元，信息数据库服务费  
10 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

7. 项目名称：孵化中心整体修缮

设立的政策依据：根据单位职能及合同要求。

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：管理委员会党政办公室

资金分配情况：孵化中心整体修缮 1000 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

## **八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

2022 年一般公共预算“三公”经费数为 96.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 0 万元，公务用车运行费 64 万元，公务接待费 32.5 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.5 万元，下降 0.5%，其中：公务用车运行费减少 0.5 万元，下降 0.5%，主要原因是根据三公经费压减；公务接待费持平，与上年一致。



## 九、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算拨款总计0万元。其中征地和拆迁补偿支出0万元，其他城市基础设施配套费安排的支出0万元，污水处理设施建设和运营支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年，开发区管理委员会党政办公室的机关运行经费财政拨款预算2233万元，比上年预算减少281万元，下降14.39%。主要原因是主要原因是厉行节俭所以机关运行经费较上年有所减少。

### （二）政府采购情况

2022年，新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室政府采购预算444万元，其中：政府采购货物预算90万元，政府采购工程预算136万元，政府采购服务预算217万元。

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室2022年面向中小企业预留政府采购项目预算金额307万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额307万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3903.14平方米（不含构筑物），价值397.52万元。

2. 车辆 11 辆，价值378.58 万元；其中：一般公务用车8辆，价值328.02万元；执法执勤用车3辆，价值50.56万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目6个，涉及预算金额1148万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

<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		项目名称：安邦信息、法律顾问费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额：	16	其中：财政拨款	其他资金 0
<b>项目总体目标</b>	通过安邦信息分析产品以及咨询顾问服务，最终目标是协助客户建立优势地位。法律机构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(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	信息库数量	≥1个	
	数量指标	委托第三方服务机构数	≥2个	
	数量指标	委托第三方机构类型	≥2种	
	质量指标	信息库共享率	≥90%	
	质量指标	服务合同履约率	≥95%	
	时效指标	信息更新及时率	≥90%	
	时效指标	第三方服务按时完成率	≥90%	
	成本指标	安邦信息资金数	≤10万元	
	成本指标	委托第三方服务机构资金数	≤6万元	
效益指标	经济效益指标	提升开发区知名度	有效提升	
	社会效益指标	降低法律风险	有效降低	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

### (2022 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>	保洁用品费
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	
<b>项目总体目标</b>	保障管委会及周边环境整洁优美,提高会务服务接待水平,为开发区提供优质的营商环境。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	购置低值易耗品次数		>=4 次	
	质量指标	低值易耗品质量合格率		>=95%	
	质量指标	政府采购率		>=95%	
	质量指标	低值易耗品验收合格率		>=95%	
	时效指标	低值易耗品采购完成率		>=95%	
	成本指标	每次采购成本控制数		<=1.75 万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标	提高管委会环境质量		有效提升	
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		>=95%	

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<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>	孵化中心整体修缮费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金	0
<b>项目总体 目标</b>	围绕提升硬环境、优化软环境积极作为,打造营商环境新高地,实行园区“绿化、净化、美化、亮化”精细化管理,深入打好污染防治攻坚战,努力建设美丽开发区。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	修缮工程量			≥28000 平方米	
	数量指标	修缮工程数量			≥2 个	
	质量指标	项目设计变更率			≤20%	
	质量指标	竣工验收合格率			≥90%	
	质量指标	项目资金支付率			≥90%	
	时效指标	项目按计划开工时间			2022年1月15日	
	时效指标	项目按计划完工时间			2022年12月15日	
	成本指标	项目预算控制率			≤100%	
效益指标	社会效益指标	正常运转率			≥90%	
	社会效益指标	项目受益人数			≥200 人	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2022 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>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10		0
<b>项目总体 目标</b>	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,引导广大党员、干部和群众开拓进取、奋发有为,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	慰问次数			≥2 次	
	数量指标	慰问人数			150 人	
	质量指标	慰问人数覆盖率			≥90%	
	时效指标	慰问资金支付及时率			≥90%	
	成本指标	预算项目控制率			≤100%	
效益指标	社会效益指标	政府影响力			有效提升	
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2022 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>	信息化建设	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	110	其中: 财政拨款	110	其它资金	0
<b>项目总体 目标</b>	为了构建开发区网络安全体系, 强化辖区网络信息安全监管, 完善管委会互联网、办公网络、电子政务内、外网四网隔离; 统一规划、规范开发区五张网络(电子政务内网、电子政务外网、办公网、互联网、WiFi 无线网)等基础网络的建设和应用, 营造更好的招商宣传氛围。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	硬件、软件采购或维护数量		>=4 套		
	数量指标	信息系统开发或应用数量		>=1 个		
	质量指标	验收合格率		>=95%		
	质量指标	系统故障率		<=30%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		<=2 天		
	时效指标	系统运行维护响应时间		<=1 小时		
	成本指标	年度维护成本增长率		<=20%		
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限		>=3 年		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		>=90%		

# 项目支出绩效目标表

## (2022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>	质量认证、协会会费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>实施 ISO9000 系列标准可提供优质产品、优质服务,满足用户规定的和潜在的需要,提高企业经济运行质量,增强综合实力;提高企业市场竞争力,打造业内、国内、全球知名品牌。</p> <p>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。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	参加协会个数			>=2 家	
	数量指标	管委会质量认证次数			>=1 次	
	质量指标	管委会质量认证合格率			>=95%	
	质量指标	协会活动参与率			>=90%	
	时效指标	管委会质量认证按时完成率			>=95%	
	时效指标	协会活动完成及时率			>=90%	
	成本指标	管委会质量认证资金数			<=1 万元	
	成本指标	协会会费资金数			<=4 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	开发区健康发展			有效促进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			>=95%	



## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

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

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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

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

**七、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

2022 年 2 月 18 日

