

库尔勒经济技术开发区管理委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年上半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 2024 年部门（单位）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

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，库尔勒经济技术开发区管理委员会 2024 年部门预算包括：库尔勒经济技术开发区管理委员会本级预算及下属 20 家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒经济技术开发区管理委员会下属预算单位 20 个（含内设机构），分别是党政办、财政局、规划建设局、招商局、

自然资源局、经济发展局、安全生产监督管理局、综合执法局、公安分局、园林环卫市政局、环境保护局、政法统战事务中心、人才服务中心（人才大厦管理办公室）、市场监督管理局、政务服务中心、社会发展局、开发区一中、党群事务中心、监察局、消防救援大队。

本部门中，行政单位 12 家，事业单位 8 家，纳入新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2024 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

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

11. 库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局
12. 库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局
13. 库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）
14. 库尔勒经济技术开发区政务服务中心
15. 库尔勒经济技术开发区党群事务中心
16. 库尔勒经济技术开发区消防救援大队
17. 库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局
18. 开发区第一中学
19. 库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心
20. 库尔勒经济技术开发区市场监督管理局（库尔勒经济技术开发区知识产权局）

库尔勒经济技术开发区管理委员会编制数 346 人，实有人数 1464 人，其中：在职 1442 人，减少 20 人；退休 22 人，增加 5 人；离休 0 人，无变动。

第二部分 2024 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：

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	61759	201 一般公共服务支出	5957
1. 一般公共预算拨款	60395	202 外交支出	
其中：一般财力	54509	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5886	204 公共安全支出	9183
2. 政府性基金预算拨款	1358	205 教育支出	11572
其中：政府性基金收入	1350	206 科学技术支出	594
上级政府性基金安排转移支付	8	207 文化旅游体育与传	
3. 国有资本经营预算拨款	6	208 社会保障和就业支	1997
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付	6	210 卫生健康支出	344
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	416
5. 单位资金		212 城乡社区支出	18770
其中：事业收入		213 农林水支出	100
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	21920
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	300
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	13833	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13833	220 自然资源海洋气象	466
其中：一般公共预算拨款	13833	221 住房保障支出	1877
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算	671
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管	1417
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	8
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排	

收入总计	75592	支出总计	75592

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共预算支出												
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务												
201	03	01	行政运行	940		940									
201	03	50	事业运行	815		815									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	544		544									
201	04		发展与改革事务												

201	04	01	行政运行	352		352											
201	04	04	战略规划与实施	100		100											
201	04	07	专项普查活动	15		15											
201	04	99	其他发展与改革事务支出	115		115											
201	06		财政事务														
201	06	01	行政运行	202		202											
201	06	99	其他财政事务支出	200		200											
201	11		纪检监察事务														
201	11	01	行政运行	82		82											
201	11	99	其他纪检监察事务支出	10		10											
201	13		商贸事务														
201	13	08	招商引资	246		246											
201	34		统战事务														
201	34	50	事业运行	329		329											
201	34	99	其他统战事务支出	31		31											
201	38		市场监督管理事务														
201	38	01	市场监督管理事务	204		204											
201	38	05	市场秩序执法	5		5											
201	38	10	质量基础	22		22											
201	38	15	质量安全监管	10		10											
201	39		社会工作事务														
201	39	50	事业运行	1493		1493											
201	39	99	其他社会工作事务支出	242		242											

204			公共安全支出														
204	02		公安														
204	02	01	行政运行	7654		7654											
204	02	99	其他公安支出	1403		1403											
204	99		其他公共安全支出														
204	99	99]其他公共安全支出	126		126											
205			教育支出														
205	02		普通教育														
205	02	01	学前教育	972		972											
205	02	02	小学教育	2396		2396											
205	02	03	初中教育	1221		1221											
205	02	99	其他普通教育支出	1480		1480											
205	07		特殊教育														
205	07	01	特殊学校教育	46		46											
205	09		教育费附加安排的支出														
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5448		5448											
205	99		其他教育支出														
205	99	99	其他教育支出	10		10											
206			科学技术管理事务														
206	01		科学技术管理事务														
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	583		583											
206	99		其他科学技术支出														
206	99	01	科技奖励	12		12											
208			社会保障和就业支出														

208	01		人力资源和 社会保障管 理事务												
208	01	01	行政运行	352		352									
208	01	99	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	34		34									
208	05		行政事业单 位养老支出												
208	05	01	行政单位离 退休	17		17									
208	05	02	事业单位离 退休	2		2									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	606		606									
208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	303		303									
208	06		企业改革补 助												
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	3		3									
208	06	99	其他企业改 革发展补助	2		2									
207	07		就业补助												
208	07		业补助	550		550									
208	10		社会福利												
208	10	02	老年福利	4		4									
208	11		残疾人事业												
208	11	04	残疾人康复	33		33									
208	11	07	残疾人生活 和护理补贴	16		16									
208	11	99	其他残疾人 事业支出	19		19									
208	19		最低生活保 障												

208	19	01	城市最低生活保障金支出	15	15												
208	20		临时救助														
208	20	01	临时救助支出	9	9												
208	21		特困人员救助供养														
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	30	30												
208	99		其他社会保障和就业支出														
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1	1												
210			卫生健康支出														
210	04		公共卫生														
210	04	09	重大公共卫生服务	1	1												
210	11		行政事业单位医疗														
210	11	01	行政单位医疗	123	123												
210	11	02	事业单位医疗	164	164												
210	11	03	公务员医疗补助	26	26												
210	13		医疗救助														
210	13	99	其他医疗救助支出	30	30												
211			节能环保支出														
211	01		环境保护管理事务														
211	01	01	行政运行	184	184												
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	229	229												
211	99		其他节能环保支出														
211	99	99	其他节能环保支出	2	2												

212			城乡社区支出														
212	01		城乡社区管理事务														
212	01	01	行政运行	289		289											
212	01	04	城管执法	248		248											
212	01	99	其他城乡社区支出	630		630											
212	03		城乡社区公共设施														
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	12275		12275											
212	05		城乡社区环境卫生														
212	05	01	城乡社区环境卫生	3977		3977											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出														
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	350			350										
212	13		城市基础设施配套费安排的支出														
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1000			1000										
213			农林水支出														
213	02		林业和草原														
213	02	99	其他林业和草原支出	100		100											
215			资源勘探工业信息等支出														
215	02		制造业														
215	02	04	纺织业	14777		14777											
215	08		支持中小企业发展和管理支出														

215	08	05	中小企业发展专项	60		60											
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	7083		7083											
216			商业服务业等支出														
216	06		涉外发展服务支出														
216	06	99	其他涉外发展服务支出	300		300											
220			自然资源海洋气象等支出														
220	01		自然资源事务														
220	01	04	国土资源规划及管理	196		196											
220	01	09	自然资源调查与确权登记	10		10											
220	01	50	事业运行	219		219											
220	01	99	其他国土资源事务支出	42		42											
221			住房保障支出														
221	01		保障性安居工程支出														
221	01	10	保障性租赁住房	600		600											
221	02		住房改革支出														
221	02	01	住房公积金	1277		1277											
223			国有资本经营预算														
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出														
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														
223	02	99	其他国有企业资本金注	665						665							

201	0	9	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	544	544	
201	0		发展与改革事务			
201	0	0	行政运行	352	352	
201	0	0	战略规划与实施	100		100
201	0	0	专项普查活动	15		15
201	0	9	其他发展与改革事务支出	115		115
201	0		财政事务			
201	0	0	行政运行	202	202	
201	0	9	其他财政事务支出	200		200
201	1		纪检监察事务			
201	1	0	行政运行	82	82	
201	1	9	其他纪检监察事务支出	10		10
201	1		商贸事务			
201	1	0	招商引资	246	146	100
201	3		统战事务			
201	3	5	事业运行	329	329	
201	3	9	其他统战事务支出	31		31
201	3		市场监督管理事务			
201	3	0	市场监督管理事务	204	204	
201	3	0	市场秩序执法	5		5
201	3	1	质量基础	22		22
201	3	1	质量安全监管	10		10
201	3		社会工作事务			
201	3	5	事业运行	1493	1493	
201	3	9	其他社会工作事务支出	242		242
204			公共安全支出			

204	0		公安			
204	0	0	行政运行	7654	7654	
204	0	9	其他公安支出	1403		1403
204	9		其他公共安全支出			
204	9	9]其他公共安全支出	126		126
205			教育支出			
205	0		普通教育			
205	0	0	学前教育	972		972
205	0	0	小学教育	2396	2131	265
205	0	0	初中教育	1221	1102	119
205	0	9	其他普通教育支出	1480		
205	0		特殊教育			
205	0	0	特殊学校教育	46		46
205	0		教育费附加安排的支出			
205	0	9	其他教育费附加安排的支出	5448		5448
205	9		其他教育支出			
205	9	9	其他教育支出	10		10
206			科学技术管理事务			
206	0		科学技术管理事务			
206	0	9	其他科学技术管理事务支出	583		583
206	9		其他科学技术支出			
206	9	0	科技奖励	12		12
208			社会保障和就业支出			
208	0		人力资源和社会保障管理事务			
208	0	0	行政运行	352	352	
208	0	9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34		34

208	05		行政事业单位养老支出			
208	05	01	行政单位离退休	17	17	
208	05	02	事业单位离退休	2	2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606	606	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	303	303	
208	06		企业改革补助			
208	06	01	企业关闭破产补助	1		1
208	06	09	其他企业改革发展补助	3		3
208	06	09	其他企业改革发展补助	2		2
207	07		就业补助			
208	07		业补助	550		550
208	10		社会福利			
208	10	02	老年福利	4		4
208	11		残疾人事业			
208	11	04	残疾人康复	33		33
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	16		16
208	11	09	其他残疾人事业支出	19		19
208	19		最低生活保障			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	15		15
208	20		临时救助			
208	20	01	临时救助支出	9		9
208	21		特困人员救助供养			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	30		30
208	99		其他社会保障和就业支出			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1		1
210			卫生健康支出			

210	0 4		公共卫生			
210	0 4 9	0	重大公共卫生服务	1		1
210	1 1		行政事业单位医疗			
210	1 1 1	0	行政单位医疗	123	123	
210	1 1 2	0	事业单位医疗	164	164	
210	1 1 3	0	公务员医疗补助	26	26	
210	1 3		医疗救助			
210	1 3 9	9	其他医疗救助支出	30	30	
211			节能环保支出			
211	0 1		环境保护管理事务			
211	0 1 1	0	行政运行	184	184	
211	0 1 9	9	其他环境保护管理事务支出	229		229
211	9 9		其他节能环保支出			
211	9 9 9	9	其他节能环保支出	2		2
212			城乡社区支出			
212	0 1		城乡社区管理事务			
212	0 1 1	0	行政运行	289	289	
212	0 1 4	0	城管执法	248		248
212	0 1 9	9	其他城乡社区支出	630		630
212	0 3		城乡社区公共设施			
212	0 3 9	9	其他城乡社区公共设施支出	12275		12275
212	0 5		城乡社区环境卫生			
212	0 5 1	0	城乡社区环境卫生	3977		3977
212	0 8		国有土地使用权出让收入安排的支出			
212	0 8 1	0	征地和拆迁补偿支出	350		350
212	1 3		城市基础设施配套费安排的支出			

212	1 3	9 9	其他城市基础设施配套费 安排的支出	1000		1000
213			农林水支出			
213	0 2		林业和草原			
213	0 2	9 9	其他林业和草原支出	100		100
215			资源勘探工业信息等支出			
215	0 2		制造业			
215	0 2	0 4	纺织业	14777		14777
215	0 8		支持中小企业发展和管理 支出			
215	0 8	0 5	中小企业发展专项	60		60
215	0 8	9 9	其他支持中小企业发展和 管理支出	7083		7083
216			商业服务业等支出			
216	0 6		涉外发展服务支出			
216	0 6	9 9	其他涉外发展服务支出	300		300
220			自然资源海洋气象等支出			
220	0 1		自然资源事务			
220	0 1	0 4	国土资源规划及管理	196		196
220	0 1	0 9	自然资源调查与确权登记	10		10
220	0 1	5 0	事业运行	219	219	
220	0 1	9 9	其他国土资源事务支出	42		42
221			住房保障支出			
221	0 1		保障性安居工程支出			
221	0 1	1 0	保障性租赁住房	600		600
221	0 2		住房改革支出			
221	0 2	0 1	住房公积金	1277	1277	
223			国有资本经营预算			
223	0 1		解决历史遗留问题及改革 成本支出			

223	0 1	0 5	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	6		6
223	0 2		国有企业资本金注入			
223	0 2	9 9	其他国有企业资本金注入	665		665
224			灾害防治及应急管理支出			
224	0 1		应急管理事务			
224	0 1	0 1	行政运行	213	213	
224	0 1	0 6	安全监管	150		150
224	0 1	9 9	其他应急管理支出	30		30
224	0 2		消防救援事务			
224	0 2	0 1	行政运行	412	412	
224	0 2	9 9	其他消防事务支出	613		613
229			其他支出			
229	6 0		彩票公益金安排的支出			
229	6 0	0 2	用于社会福利的彩票公益 金支出	3		3
229	6 0	0 6	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	5		5
			合计:	75592	20301	55291

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位):

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)	75592	201 一般公共服务支出	5857	5857		
一般公共预算	73563	202 外交支出				
政府性基金预算	1358	203 国防支出				
国有资本经营预算	671	204 公共安全支出	9183	9183		
		205 教育支出	10574	10574		
		206 科学技术支出	594	594		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1995	1995		
		209 社会保险基金支出				

20 1	04		发展与改革事务			
20 1	04	01	行政运行	352	352	
20 1	04	04	战略规划与实施	100		100
20 1	04	07	专项普查活动	15		15
20 1	04	99	其他发展与改革事务支出	15		15
20 1	06		财政事务			
20 1	06	01	行政运行	202	202	
20 1	06	99	其他财政事务支出	200		200
20 1	11		纪检监察事务			
20 1	11	01	行政运行	82	82	
20 1	11	99	其他纪检监察事务支出	10		10
20 1	13		商贸事务			
20 1	13	08	招商引资	246	146	100
20 1	34		统战事务			
20 1	34	50	事业运行	329	329	
20 1	34	99	其他统战事务支出	31		31
20 1	38		市场监督管理事务			
20 1	38	01	市场监督管理事务	204	204	
20 1	38	05	市场秩序执法	5		5
20 1	38	10	质量基础	22		22
20 1	38	15	质量安全监管	10		10
20 1	39		社会工作事务			
20 1	39	50	事业运行	1493	1493	
20 1	39	99	其他社会工作事务支出	242		242
20 4			公共安全支出			
20 4	02		公安			

204	02	01	行政运行	7654	7654	
204	02	99	其他公安支出	1403		1403
204	99		其他公共安全支出			
204	99	99]其他公共安全支出	126		126
205			教育支出			
205	02		普通教育			
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	2383	2131	252
205	02	03	初中教育	1212	1102	110
205	02	99	其他普通教育支出	1480		
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育	45		45
205	09		教育费附加安排的支出			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5445		5445
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出	10		10
206			科学技术管理事务			
206	01		科学技术管理事务			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	583		583
206	99		其他科学技术支出			
206	99	01	科技奖励	12		12
208			社会保障和就业支出			
208	01		人力资源和社会保障管理事务			
208	01	01	行政运行	352	352	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34		34
20	05		行政事业单位养老支出			

8						
208	05	01	行政单位离退休	17	17	
208	05	02	事业单位离退休	2	2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606	606	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	303	303	
208	06		企业改革补助			
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	3		3
208	06	99	其他企业改革发展补助			
207	07		就业补助			
208	07		业补助	550		550
208	10		社会福利			
208	10	02	老年福利	4		4
208	11		残疾人事业			
208	11	04	残疾人康复	33		33
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	16		16
208	11	99	其他残疾人事业支出	19		19
208	19		最低生活保障			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	15		15
208	20		临时救助			
208	20	01	临时救助支出	9		9
208	21		特困人员救助供养			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	30		30
208	99		其他社会保障和就业支出			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1		1
210			卫生健康支出			

21 0	04		公共卫生			
21 0	04	09	重大公共卫生服务	1		1
21 0	11		行政事业单位医疗			
21 0	11	01	行政单位医疗	123	123	
21 0	11	02	事业单位医疗	164	164	
21 0	11	03	公务员医疗补助	26	26	
21 0	13		医疗救助			
21 0	13	99	其他医疗救助支出	30	30	
21 1			节能环保支出			
21 1	01		环境保护管理事务			
21 1	01	01	行政运行	184	184	
21 1	01	99	其他环境保护管理事务支出	229		229
21 1	99		其他节能环保支出			
21 1	99	99	其他节能环保支出	2		2
21 2			城乡社区支出			
21 2	01		城乡社区管理事务			
21 2	01	01	行政运行	289	289	
21 2	01	04	城管执法	248		248
21 2	01	99	其他城乡社区支出	630		630
21 2	03		城乡社区公共设施			
21 2	03	99	其他城乡社区公共设施支出	12275		12275
21 2	05		城乡社区环境卫生			
21 2	05	01	城乡社区环境卫生	3977		3977
21 3			农林水支出			
21 3	02		林业和草原			
21	02	99	其他林业和草原支出	100		100

3						
21 5			资源勘探工业信息等支出			
21 5	02		制造业			
21 5	02	04	纺织业			
21 5	08		支持中小企业发展和管理支出			
21 5	08	05	中小企业发展专项	60		60
21 5	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	7083		7083
21 6			商业服务业等支出			
21 6	06		涉外发展服务支出			
21 6	06	99	其他涉外发展服务支出	300		300
22 0			自然资源海洋气象等支出			
22 0	01		自然资源事务			
22 0	01	04	国土资源规划及管理	196		196
22 0	01	09	自然资源调查与确权登记	10		10
22 0	01	50	事业运行	219	219	
22 0	01	99	其他国土资源事务支出	42		42
22 1			住房保障支出			
22 1	01		保障性安居工程支出			
22 1	01	10	保障性租赁住房	600		600
22 1	02		住房改革支出			
22 1	02	01	住房公积金	1277	1277	
22 4			灾害防治及应急管理支出			
22 4	01		应急管理事务			
22 4	01	01	行政运行	213	213	
22 4	01	06	安全监管	150		150

224	01	99	其他应急管理支出	30		30
224	02		消防救援事务			
224	02	01	行政运行	412	412	
224	02	99	其他消防事务支出	613		613
229			其他支出			
229	60		彩票公益金安排的支出			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3		
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5		
			合计:	59730	20302	39429

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位):

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
301	01	基本工资	1709	1709
301	12	其他社会保障缴费	514	514
301	13	住房公积金	803	803
301	99	其他工资福利支出	14291	14291
303	02	退休费	19	19
303	05	生活补助	552	552
302	01	办公费	1058	1058
302	17	公务接待费	32	32
302	27	委托业务费	110	110
302	31	公务用车运行维护费	64	64
302	09	物业管理费	2	2
302	05	水费	19	19
302	06	电费	93	93
302	07	邮电费	124	124

302	08	取暖费	109		109
302	28	工会经费	196		196
302	29	福利费	77		77
302	26	劳务费	596		596
302	39	其他交通费用	41		41
302	99	其他商品和服务支出	1		1
		合 计	20302	17888	2414

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：

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（基建、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	04	04	战略规划与实施	100	100								100		
201	04	07	专项普查活动	15	15						15				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	15	15		15								
201	06	99	其他财政事务支出	200	200						20				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	10	10		10								
201	13	08	招商印资	100	100								100		
201	34	99	其他统战事务支出	31	31						31				

201	38	05	市场秩序执法	5	5		5										
201	38	10	质量基础	22	22		22										
201	38	15	质量安全监管	10	10		10										
201	39	99	其他社会工作事务支出	242	242		242										
204	02	99	其他公安支出	1403	1403						1403						
204	99	99]其他公共安全支出	126	126						126						
205	02	02	小学教育	2383	2131		252										
205	02	03	初中教育	1212	1102		110										
205	07	01	特殊教育	45	45		45										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5445	5445						5445						
205	99	99	其他教育支出	10	10		10										
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	583	583										583		
206	99	01	科技奖励	12	12										12		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34	34		34										
208	06	01	企业关闭破产补助	1	1		1										
208	06	99	其他企业发展补助	3	3		3										

208	07		业补助	550	550								550			
208	10	02	老年福利	4	4		4	4								
208	11	04	残疾人康复	33	33			33								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	16	16			16								
208	11	99	其他残疾人事业支出	19	19			19								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	15	15			15								
208	20	01	临时救助支出	9	9			9								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	30	30			30								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1	1		1									
210	04	09	重大公共卫生服务	1	1		1									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	229	229							229				
211	99	99	其他节能环保支出	2	2		2									
212	01	04	城管执法	248	248		48					200				
212	01	99	其他城乡社区支出	630	630		630									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	12275	12275							12275				

21 2	05	01	城乡社 区环境 卫生	3977	3977							397 7			
21 3	02	99	其他林 业和草 原支出	100	100						100				
21 5	08	05	中小企 业发展 专项	60	60						60				
21 5	08	99	其他支 持中小 企业发 展和管 理支出	7083	7083								708 3		
21 6	06	99	其他涉 外发展 服务支 出	300	300						300				
22 0	01	04	国土资 源规划 及管理	196	196						196				
22 0	01	09	自然资 源调查 与确权 登记	10	10		10								
22 1	01	10	保障性 租赁住 房	600	600						600				
22 4	01	06	安全监 管	150	150		150								
22 4	01	99	其他应 急管理 支出	30	30		30								
22 4	02	99	其他消 防事务 支出	613	613		513				100				
			合计:	39429	39429										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位):

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	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3			3
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5			5
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	350			350
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1000			1000
			合 计	1358			1358

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门(单位):

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	02	99	其他国有企业资本金注入	665			665
			合 计	665			665

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门(单位):

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)				
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(单位):

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	
2023年自治区纺织服装企业贷款贴息资金	3590	3590			3590				
2023年城乡义务教育补助经费	23	23			23				
“文化润疆”的通知工作经费	3	3			3				
2023年第二批自	6288	6288			6288				

治区纺织服装专 项资金									
2023年丝绸之路 经济带核心算力 枢纽建设规划编 制费	100	100			100				
2023年自治区纺 织服装企业贷款 贴息资金	1955	1955			1955				
2023年支持学前 教育发展资金预 算	972	972			972				
下达2023年4月 -2024年3月 1995年前退休 [退职]人员生活 补贴资金	2	2			2				
中央纺织服装专 项结余资金	900				900				
合计	13833				13833				

第三部分 库尔勒经济技术开发区管理委员会 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 75592 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、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、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、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出等。

二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会 2024 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 75592 万元，其中：

一般公共预算 73563 万元，占 97.32%，比上年预算减少 5918 万元，下降 7.45%，主要原因是 2023 年一般公共预算收入预算 100000 万元编列、2024 年一般公共预算收入预算 88000 万元编列；

上级一般公共预算安排的转移支付资金安排 5886 万元，占 7.79%，比上年预算增长 4278 万元，增长 266.05%，主要原因是 2024 年上级预告转移支付资金较 2023 年增加较大，2023 年上级一般公共预算安排的转移支付资金 1608 万元、2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金 5886 万元；

政府性基金预算安排 1358 万元，占 1.8%，比上年预算减少 5822 万元，下降 81.09%，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；

国有资本经营预算安排 671 万元，占 0.89%，比上年预算减少 390 万元，下降 36.76%，主要原因是 2023 年国有资本经营预算收入 1000 万元编列、2024 年国有资本经营预算收入 500 万元编列；

财政拨款结转 13833 万元，占 18.3%。比上年预算减少 10500 万元，下降 43.16%，主要原因是 2023 年财政拨款结转 24333 万元、2024 年财政拨款结转 13833 万元；

三、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会 2024 年支出预算 75592 万元，其中：

基本支出 20301 万元,占 26.86% ,比上年预算增加 1600 万元,增长 8.56%,主要原因是人员工资晋升增资、基础绩效、年度绩效标准提高。

项目支出 55291 万元,占 73.15%,比上年预算减少 13730 万元,下降 19.9%,主要原因是按照预算单位 2024 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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 75592 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 73563 万元,政府性基金预算拨款 1358 万元,国有资本经营预算拨款 671 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 5957 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 9183 万元,主要用于公安基本和项目支出;教育支出 11572 万元,主要用于学前、小学、中学教育支出、教育费附加支出;科技技术支出 594 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 1997 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 344 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 416 万元，主要用于环保局环境保护管理事务；城乡社区支出 17420 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 100 万元；资源勘探工业信息等支出 21920 万元，主要用于纺织业、支持中小企业发展和管理支出；商业服务业等支出 300 万元，主要用于其他涉外发展服务支出；自然资源海洋气象等支出 466 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 1877 万元，主要为住房公积金；灾害防治及应急管理支出 1417 万元，主要用于安全监管、其他应急管理支出、其他消防事务支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1350 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出 350 万元、城市基础设施配套费安排支出 1000 万元；其他支出 8 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出、残疾人事业的彩票公益金支出。

国有资本经营预算支出包括：其他国有资本经营预算支出 665 万元，主要用于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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 73563 万元，其中：基本支出 20301 万元，比上年预算增加 1600 万元，增长 8.56%。主要原因是人员职级晋升、月度基础绩效、年度基础绩效提标，同时人员、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 5326 万元，比上年预算减少 7518 万元，下降 12.37%。主要原因是一般公共预算收入较上年减少 12000 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 5857 万元，占 7.97%。
2. 公共安全支出 9183 万元，占 12.49%。
3. 教育支出 10574 万元，占 14.38%。
4. 科学技术支出 594 万元，占 0.81%。
5. 社会保障和就业支出 1995 万元，占 2.72%。
6. 卫生健康支出 344 万元，占 0.47%。
7. 节能环保支出 416 万元，占 0.57%
8. 城乡社区支出 18770 万元，占 25.52%
9. 农林水支出 100 万元，占 0.14%
10. 资源勘探工业信息等支出 9186 万元，占 12.49%
11. 商业服务业等支出 300 万元，占 0.41%
12. 自然资源海洋气象等支出 466 万元，占 0.64%
13. 住房保障支出 1877 万元，占 2.56%
14. 灾害防治及应急管理支出 1417 万元，占 1.93%

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为940万元，比上年预算减少972万元，下降50.84%，主要原因是：根据“过紧日子”要求压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为815万元，比上年预算增加269万元，增加49.27%，主要原因是：相应支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：2024年预算数为544万元，比上年预算减少336万元，减少38.18%，主要原因是：相应项目支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为352万元，比上年预算增加116万元，增加49.15%，主要原因是：相应项目支出增加。

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）：2024年预算数为100万元，比上年预算减少143万元，减少58.85%，主要原因是：相应项目支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）专项普查活动（项）：2024年预算数为15万元，比上年预算增加10万元，增加200%，主要原因是：相应项目支出增加

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他

发展与改革事务支出（项）：2024 年预算数为 15 万元，比上年预算减少 30 万元，减少 200%，主要原因是：相应项目支出减少。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 202 万元，比上年预算增加 45 万元，增加 28.66%，主要原因是：相应支出增加。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2024 年预算数为 200 万元，比上年预算增加 43 万元，增长 27.39%，主要原因是：相应项目支出增加。

10. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 82 万元，比上年预算增加 9 万元，增加 12.33%，主要原因是：相应支出增加。

11. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2024 年预算数为 10 万元，比上年预算减少 63 万元，减少 86.3%，主要原因是：相应项目支出减少。

12. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 329 万元，比上年预算减少 34 万元，减少 9.37%，主要原因是：相应支出减少

13. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2024 年预算数为 31 万元，比上年预算减少 87 万元，减少 73.73%，主要原因是：相应支出减少。

14. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

行政运行（项）：2024年预算数为204万元，比上年预算增加91万元，增加80.53%，主要原因是：相应支出增加。

15. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：2024年预算数为5万元，比上年预算增加3万元，增加150%，主要原因是：相应支出增加。

16. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2024年预算数为22万元，比上年预算增加22万元，增加100%，主要原因是：2023年无该项支出需求。

17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：2024年预算数为10万元，比上年预算增加8万元，增长400%，主要原因是：2023年2万元，2024年支出需求增大。

18. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为1493万元，比上年预算增加1493万元，增加100%，主要原因是：新增科目。

19. 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）：2024年预算数为242万元，比上年预算增加242万元，增加100%，主要原因是：新增科目。

20. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2024年预算数为7654万元，比上年预算增加723万元，增加10.43%，主要原因是：相应支出减少。

21. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024年预算数为1403万元，比上年预算减少143万元，增加8%，主要原因是：相应项目支出增加。

22. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024年预算数为1403万元，比上年预算减少143万元，减少9.25%，主要原因是：相应项目支出减少。

23. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）：2024年预算数为126万元，比上年预算增加15万元，增加13.52%，主要原因是：相应项目支出增加。

24. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为2132万元，比上年预算增加56万元，增长2.7%，主要原因是：相应支出增加。

25. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024年预算数为1102万元，比上年预算减少154万元，减少12.26%，主要原因是：相应支出减少。

26. 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）：2024年预算数为5448万元，比上年预算增加2741万元，增加101.26%，主要原因是：相应支出增加。

27. 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）：2024年预算数为582万元，比上年预算增加163万元，增加38.9%，主要原因是：相应支出增加。

28. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）科

技奖励（项）：2024年预算数为12万元，比上年预算减少7万元，减少36.84%，主要原因是：相应支出减少。

29. 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）：2024年预算数为352万元，比上年预算增加126万元，增加55.75%，主要原因是：相应支出增加。

29. 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）：2024年预算数为34万元，比上年预算减少144万元，减少80.9%，主要原因是：相应支出减少。

30. 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）：2024年预算数为17万元，比上年预算增加9万元，增加112.5%，主要原因是：相应支出增加。

31. 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）：2024年预算数为2万元，比上年预算增加1万元，增长50%，主要原因是：相应支出增加。

32. 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）：2024年预算数为606万元，比上年预算减少1041万元，增长63.21%。

33. 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）：2024年预算数为303万元，比上年预算增加27万元，增长9.79%，主

要原因是：基数调整。

33. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2024 年预算数为 4 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 33.34%，主要原因是：相应支出增加。

34. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2024 年预算数为 33 万元，比上年预算增加 13 万元，增长 65%，主要原因是：人数增加。

35. 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）：2024 年预算数为 16 万元，无增长。

36. 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）：2024 年预算数为 11 万元，比上年预算减少 1 万元，减少 8.34%，主要原因是：相应支出减少。

37. 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）：2024 年预算数为 15 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 15.39%，主要原因是：标注提标。

38. 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）：2024 年预算数为 2 万元，比上年预算减少 8 万元，减少 80%，主要原因是：相应支出减少。

39. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2024 年预算数为 9 万元，比上年预算减少

1 万元，减少 10%，主要原因是：相应支出减少。

40. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 1 万元，比上年预算减少 999 万元，下降 99.9%，主要原因是：2022 年产生疫情资金已拨付完。

41. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 123 万元，比上年预算减少 454 万元，减少 78.69%。

42. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 164 万元，比上年预算减少 23 万元，减少 12.3%，主要原因是：人员变动。

43. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 26 万元，比上年预算增加 7 万元，增加 36.85%，主要原因是：相应支出增加。

44. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 184 万元，比上年预算增加 30 万元，增加 19.48%，主要原因是：环保局人员有增加。

45. 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）：2024 年预算数为 229 万元，比上年预算减少 22 万元，减少 8.77%，主要原因是：相应支出减少。

46. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他节能环保支出（项）：2024 年预算数为 2 万元，比上年预

算增加 2 万元，增加 100%，主要原因是：2023 年无该项预算。

47. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：2024 年预算数为 289 万元，比上年预算增加 67 万元，增加 30.18%，主要原因是：人员工资增长。

48. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：2024 年预算数为 248 万元，比上年预算减少 2 万元，减少 0.8%，主要原因是：两年基本一致。

49. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：2024 年预算数为 630 万元，比上年预算增加 630 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年未安排此项经费预算。

50. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：2024 年预算数为 9787 万元，比上年预算增加 8392 万元，增长 601.5%，主要原因是：相应项目支出增加。

51. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：2024 年预算数为 3977 万元，比上年预算减少 189 万元，减少 4.54%，主要原因是：相应支出增加。

52. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项)：2024 年预算数为 2043 万元，比上年预算减少 21176 万元，减少 91.21%，主要原因是：相应支出减少。

53. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展

和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2023 年预算数为 7083 万元，比上年预算减少 685 万元，减少 8.82%，主要原因是：相应支出需求减少。

54. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：2024 年预算数为 300 万元，比上年预算增加 300 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年未安排此项经费预算。

55. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2024 年预算数为 196 万元，比上年预算减少 514 万元，增长 72.4%，主要原因是：相应支出减少。

56. 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）：2024 年预算数为 10 万元，比上年预算减少 121 万元，减少 92.37%，主要原因是：相应支出减少。

57. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 219 万元，比上年预算增加 219 万元，增加 100%，主要原因是：2023 年未安排此项经费预算。

58. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2024 年预算数为 42 万元，比上年预算减少 1 万元，减少 2.33%，主要原因是：两年预算需求总量一致。

59. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积 金（项）：2024 年预算数为 1277 万元，比上年预算增加 32 万元，增长 2.57%，主要原因是：基数调整。

61. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

行政运行（项）：2024 年预算数为 213 万元，比上年预算^增加 55 万元，增长 43.92%，主要原因是：相应支出减少。

60. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
安全监管（项）：2023 年预算数为 150 万元，比上年预算减少 87 万元，减少 36.7%，主要原因是：相应支出减少。

62. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）
其他消防事务支出（项）：2023 年预算数为 30 万元，比上年预算增减少 1095 万元，增加 97.34%，主要原因是：相应支出减少。

63. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）
行政运行（项）：2024 年预算数为 411 万元，比上年预算增加 156 万元，增长 61.18%，主要原因是：相应支出增加。

64. 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）：2024 年预算数为 613 万元，比上年预算减少 512 万元，减少 45.52%，主要原因是：相应支出减少。

六、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 20301 万元，其中：

人员经费 17887 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2414 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：纪检监察业务工作经费。

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

预算安排规模：10 万元。

项目承担单位：开发区纪工委

资金分配情况：纪检监察专项工作经费 10 万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

2. 项目名称：信息化基础设施建设和设备维护项目

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区安全可靠替代工程实施方案》实施；

预算安排规模：40万元

项目承担单位：开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：信创替代22.6万元、电子屏及交换机11.2万元、网站维保及网媒体管理6.2万元。

资金执行时间：2024年1-12月

3. 项目名称：大楼维修项目

设立的政策依据：根据单位职能和工作计划。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：大楼维修质保金13.41万元、电梯设备维护保养服务2.32万元、消防设备维保7万元、其他维修及维修材料购置7.27万元。

资金执行时间：2024年1-12月

4. 项目名称：保洁用品项目

设立的政策依据：根据单位职能和工作计划。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：党政办后勤低值易耗品购置3万元。

资金执行时间：2024年1-12月

5. 项目名称：开发区协会会费、法律顾问项目

设立的政策依据：根据单位职能、工作要求和合同约定。

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：协会会费 3 万元、法律顾问 6 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

6. 项目名称：园区形象宣传项目

设立的政策依据：根据单位职能、工作要求和合同约定。

预算安排规模：34.25 万元

项目承担单位：开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：招商宣传片拍摄尾款 6.25 万元、开发区形象片拍摄 28 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

7. 项目名称：招商引资项目

设立的政策依据：根据单位职能、工作要求。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：招商引资差旅费 50 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

8. 项目名称：档案馆设备采购及数字化平台建设项目

设立的政策依据：《2024 年巴州档案工作要点》巴党办发〔2024〕2 号。

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：数字化平台建设 25 万元、档案馆设备采

购 55 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

9. 项目名称：慰问费

设立的政策依据：根据单位职能、工作要求和合同约定。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：节日慰问驻村工作队、企业、社区及公安干警 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

10. 项目名称：驻村（社区）工作经费

设立的政策依据：根据开发区驻村工作计划安排

预算安排规模：22.2 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：工作队房租 1.2 万元，为民办实事经费每个工作队 7 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

11. 项目名称：党建工作

设立的政策依据：根据开发区党建工作计划安排

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

资金分配情况：非公企业党建工作经费拨付 30 万元、“两优一先”表彰 5 万元、党务培训 3 万元、党员慰问 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

12. 项目名称：宣传文化服务

设立的政策依据：根据开发区宣传文化项目工作计划

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党群事务中心

资金分配情况：宣传教育活动及广告设计制作 20 万元、报刊订阅 20 万元，季度宣传片拍摄 8 万元，新媒体合作经费 12 万元，州级媒体合作经费 10 万元，区级以上媒体合作经费 30 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

13. 项目名称：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

资金分配情况：物业的管理服务费由甲方每月按统一标准向乙方支付

资金执行时间：2024 年 1 月--12 月

14. 项目名称：5111 人才专项资金

设立的政策依据：库开管发【2021】4 号《库尔勒经济技术开发区“5111”人才政策实施办法（试行）》

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

资金分配情况：人才专项资金方案 300 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月--12 月

15. 项目名称：人力资源产业发展专项经费

设立的政策依据：库开财发【2024】2 号《关于下达 2024

年各局办部门预算的通知》

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人才服务中心

资金分配情况：一是“巴州人才服务网”平台费用 5.03 万元；二是抖音直播设备更新 9.21 万元；三是常态化招聘会宣传费用 5.76 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月--12 月

16. 项目名称：政务专项业务工作经费

设立的政策依据：根据政务服务中心职责，便民服务，购买各类证书空本。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区政务服务中心

资金分配情况：不动产证、不动产登记证明、施工许可证、规划许可证、社保等各类证书、宣传费等。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

17. 项目名称：政务服务中心办公场所租赁

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

预算安排规模：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：物业管理服务费由甲方每月按统一标准向乙方支付。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

18. 项目名称： 平安建设工作经费
设立的政策依据： 完全不予公开
预算安排规模： 4.5 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： 2024 年 1 月--12 月

19. 项目名称： 维护稳定工作缴费
设立的政策依据： 完全不予公开
预算安排规模： 5 万元
项目承担单位： 库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

资金分配情况： 完全不予公开
资金执行时间： 2024 年 1 月--12 月

20. 项目名称： 雪亮工程费用
设立的政策依据： 完全不予公开
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： 2024 年 1 月--12 月

21. 项目名称： 落实精神病“以奖代补”政策
设立的政策依据： 完全不予公开
预算安排规模： 0.5 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：2024年1月--12月

22. 项目名称：信访工作

设立的政策依据：完全不予公开

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：2024年1月--12月

23. 项目名称：扶持外经贸企业发展奖励资金

设立的政策依据：根据招商引资协议内容，促进外贸稳中提质、推动服务贸易创新发展、促进对外投资合作健康有序发展、加大吸引外资，提高外贸企业销售量，带动经济效益。保障进出口货物安全畅通，提升企业信誉。

预算安排规模：100万元

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：扶持外经贸企业发展奖励资金100万元

资金执行时间：2024年1-12月

24. 项目名称：项目前期费

设立的政策依据：为深入贯彻习近平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，2024年拟委托第三方服务机构编制《库尔勒开发区重点产业规划》等。促进开发区经济社会全面协调可持续发展。

预算安排规模：100 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：编制《库尔勒开发区重点产业规划》100 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

25. 项目名称：开发区综合评价专项预留经费

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

预算安排规模：2 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、商务厅等各类会议及培训、对接国家、自治区上级部门各厅局差旅费 10000 元；制作上报资料费 3000 元；业务办公费 7000 元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

26. 项目名称：科技项目专项资金

设立的政策依据：根据库开党政办〔2021〕19 号《库尔

勒经济技术开发区科技创新奖励政策》，为进一步提升开发区企业自主创新能力，委托第三方科技机构对园区科技工作进行知道并对高新技术企业、科技型中小企业进行补助奖励，有效提升企业的自主创新能力。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

资金分配情况：智诚通达科技服务合同 150000 元；高新技术企业及科技型企业奖励补助资金 850000 元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

27. 项目名称：节能监察专项资金

设立的政策依据：根据库尔勒开发区节能监察计划及国家每年发布要求，进行节能监察及宣传。

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管理委员会经济发展局

资金分配情况：开展节能宣传周活动经费 10000 元；节能验收工作经费 10000 元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

28. 项目名称：纺织服装专项补贴资金第三方审计费用

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。

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区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13万元。

资金执行时间：2024年1-12月

29. 项目名称：经济普查经费

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

预算安排规模：15万元

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：劳务费130380元；上级统计培训差旅费10000元；办公费9620元。

资金执行时间：2024年1-12月

30. 项目名称：人才大厦七个创新创业示范基地项目委托运营费

设立的政策依据：2024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：200万元

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：人才大厦七个创新创业示范基地项目委托运营费 200 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

31. 项目名称：办公场所租赁

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

预算安排规模：11.85 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：巴州科技局 90543.74 元（房租 0.6 元/m²/天，物业费 3 元/m²/月，面积 354.24 m²）；企服办 27947.3 元（房租 0.6 元/m²/天，物业费 3 元/m²/月，面积 109.34 m²）。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

32. 项目名称：开发区快递物流高质量发展建设工业品云仓项目补贴资金

设立的政策依据：为更好发挥南疆快递企业作业，为开发区企业更好服务，根据《关于推进开发区快递物流业高质量发展建设工业品云仓的方案》，对快递、加工业、电商、市场等相关企业进行补贴。

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经济发展局

资金分配情况：开发区快递物流高质量发展建设工业品云仓项目补贴资金 150 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

33. 项目名称：招商经费

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

预算安排规模：100 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 52.7 万元；招商引资活动经费 8.5 万元；招商引资接待经费 32 万元；机场商务贵宾服务费 6.8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

34. 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：根据园区“十四五”发展目标，结合招商局主要职能：负责研究开发区主导产业招商引资发展战略向管委会提出相关建议，并制定相关产业优惠政策。

预算安排规模：6933 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：2024 年应兑现利泰丝路厂房补贴 2000 万元；招商引资项目科达集团厂房减免租金补贴资金 2363 万元；招商引资项目优惠政策补贴资金 2570 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

35. 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。根据财政局工作需要，为保证财政一体化系统顺利运行，为了解全局基层工作存在的短板不足，提升工作人员业务管理能力和系统操作水平，开展集中工作人员培训学习。

预算安排规模：5.5 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况：金融及非法集资处置 0.5 万元、财政预算管理一体化业务工作经费 5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

36. 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、国

有资产管理、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： 80 万元

项目承担单位： 库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况： 政采云系统维护费 21 万元、预算项目绩效评价费 20 万元、开发区工程项目（历年欠款）、行政事业单位固定资产清查审计服务费 34 万元、预算绩效系统运行维护费 4 万元、制度汇编费用 1 万元。

资金执行时间： 2024 年 1 月-12 月

37. 项目名称： 直接监管企业注册资本金

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，负责开发区所属企业的国有资产监督管理工作，推进财政改革，强化财政监督管理工作，助力新疆科达建设集团有限公司发展，注资成立子公司。

预算安排规模： 665 万元

项目承担单位： 库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况： 新疆科达建设集团有限公司注册资本金

665 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

38. 项目名称：普惠金融定向补贴本级财力配套

设立的政策依据：根据《普惠金融发展专项资金管理办法》，为贯彻落实《推进普惠金融发展规划（2016-2020 年）》（国发（2015）74 号），加快建立普惠金融服务和保障体系，加快建立普惠金融发展专项资金管理，为引导和鼓励金融机构主动填补农村金融机构主动填补农村金融服务空白，专项资金安排用于对符合条件的新型农村金融机构和西部基础金融服务薄弱地区的银行业金融机构（网点）给予一定补贴，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。

预算安排规模：114.76 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况：普惠金融定向补贴本级财力配套 114.76 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

39. 项目名称：纺织服装企业贷款贴息

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3590 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：2024 年 1 月-12 月

40. 项目名称：地方政府债券项目税费

设立的政策依据：管理委员会规划建设局建设的项目

预算安排规模：2000 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局

资金分配情况：包括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建设项目、库尔勒经济技术开发区新材料产业园标准厂房及配套设施等项目等 2000 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

41. 项目名称：中央预算内、地方政府债券等政府投资项目本级配套

设立的政策依据：管理委员会规划建设局建设的项目

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局

资金分配情况：包括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建设项目、库尔勒经济技术开发区新材料产业园标准厂房及配套设施等项目等 1000 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

42. 项目名称：项目前期费

设立的政策依据：库开经发〔2023〕208 号、库开经发〔2023〕209 号、库开经发〔2023〕210 号、库开经发〔2023〕211 号、库开经发〔2023〕216 号、库开经发〔2023〕223 号

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局

资金分配情况：包括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建设项目、库尔勒经济技术开发区新材料产业园标准厂房及配套设施等项目等 1000 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

43. 项目名称：洁源排水及两个污水处理厂运营费

设立的政策依据：库开管阅〔2023〕15 号、财税〔2014〕151 号

预算安排规模：3000 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会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 3000 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

44. 项目名称：十万方污水处理厂运营费

设立的政策依据：管理委员会规划建设局建设的项目

预算安排规模：1387 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会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 1387 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

45. 项目名称：2024 年开发区生活供水项目

设立的政策依据：库开经发〔2023〕226 号

预算安排规模：800 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局

资金分配情况：2024年开发区生活供水项目800万元。

资金执行时间：2024年1-12月

46. 项目名称：征收补偿款

设立的政策依据：巴政办发〔2014〕5号

预算安排规模：54.6万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会管理
委员会规划建设局

资金分配情况：华侨水泥征迁补偿款54.6万元。

资金执行时间：2024年1-12月

47. 项目名称：保障性住房运营费用

设立的政策依据：库开管发〔2015〕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：2024年1-12月

48. 项目名称：开发区康博、金地老旧小区改造项目

设立的政策依据：库开经发〔2023〕134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管理
委员会规划建设局

资金分配情况：开发区康博、金地老旧小区改造项目
300万元。

资金执行时间：2024年1-12月

49. 项目名称：建设行业业务经费

设立的政策依据：巴政办发〔2014〕5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管理
委员会规划建设局

资金分配情况：建设行业业务经费5万元。

资金执行时间：2024年1-12月

50. 项目名称：办公场所租赁

设立的政策依据：库开管阅〔2021〕14号

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：2024年1-12月

51. 项目名称：商品房购房补贴和契税补贴

设立的政策依据：库开建联发〔2023〕1号、库开建联
发〔2023〕2号

预算安排规模：156万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会管理
委员会规划建设局

资金分配情况：商品房购房补贴和契税补贴156万元。

资金执行时间：2024年1-12月

52. 项目名称：不动产登记系统服务器三级等保建设

设立的政策依据：中华人民共和国国务院令 第656号《不

《不动产登记暂行条例》

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：重庆光大网络技术有限公司新疆分公司

资金分配情况：不动产登记系统服务器三级等保建设 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

53. 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

资金分配情况：办公场所租赁 19.55 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

54. 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：15 万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：2021 年至 2023 年开发区土地使用权出让印花税 12 万元；专项规划方案文本装订、评审会会议资料、图纸打印费、总体规划及相关规划办公室挂图 1 万元；大型绘图机日常维护维修费 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

55. 项目名称：重点建设项目征迁补偿及评估费

设立的政策依据：《关于印发 2017 年库尔勒经济技术开发区二期建设用地征用补偿方案的通知》（库开管发〔2017〕14 号）

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：重点建设项目征迁补偿及评估费 300 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

56. 项目名称：2024 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：开发区自然资源局

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

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

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：20 万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：顺达纺织追缴土地出让金案件律师代理费 94100 元；天雪律师事务所委托星凯城案件代理费 80000 元；2024 年行政执法案件仲裁费、律师代理费、强制拆除费、案件诉讼费、公告费等 25900 元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

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

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：114 万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：开发区地籍普查及数据库建设项目和国土空间规划基础地形图测绘项目 104 万元；开发区国有农用地地籍普查及国土数据库建设项目 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

59. 项目名称：开发区国土空间总体规划项目

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：72 万元

项目承担单位：北京清华同衡规划设计研究院有限公司

资金分配情况：开发区国土空间总体规划项目 72 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

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：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 40 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

61. 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：开发区自然资源局

资金分配情况：专用设备购置 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

63. 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：1500 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：园林绿化水、电费 1250.767 万元，路灯红绿灯楼体亮化电费 240 万元，病虫害防治 9.233 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

64. 项目名称：园林绿化养护管理费

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：1300 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：园林绿化养护管理 1300 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

65. 项目名称：园林设施维修维护费

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

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

66. 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：400 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：园区日常环卫服务费 400 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

67. 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：400 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：市政设施维护及城市照明维修维护 400 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

68. 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：10 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 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

69. 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：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

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

70. 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：300 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：市政园林工程及阶段性工程 300 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

71. 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、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：200 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：园林绿化新建及改造项目 200 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

72. 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，对省、自治区、直辖市党委和政府、国务院有关部门以及有关中央企业等组织开展生态环境保护督察。

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相关费用 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

73. 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》；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》；中华人民共和国土壤污染防治法（2018年）；

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：20万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区环境保护局

资金分配情况：委托第三方进行环境监测技术服务费用20万元

资金执行时间：2024年1月-12月

74. 项目名称：开发区140平方公里总体规划环境影响评价项目

设立的政策依据：1、《环境影响评价法》；

75、《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：生态环境部环境规划院

资金分配情况：委托第三方编制开发区140平方公里总体规划环境影响评价费用168万元

资金执行时间：2024年1月-12月

76. 项目名称：开发区环境应急预案修编

设立的政策依据：《巴州 2023 年度深入打好污染防治攻坚战绩效考核细则》。

预算安排规模：22 万元

项目承担单位：新疆绿恒环保科技有限公司

资金分配情况：委托第三方修编开发区环境应急预案费用 22 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

77. 项目名称：西尼尔氧化塘综合治理利用工程可研及环评等前期费用

设立的政策依据：（1）《巴州库尔勒经济技术开发区污水处理重点工程推进滞后环境问题突出》典型案例通报；（2）《关于加快推进自治区生态环境保护督察典型案例整改工作的提醒函》。

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环境保护局

资金分配情况：委托第三方编制西尼尔氧化塘综合治理利用工程可研及环评等费用 100 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

78. 项目名称：办公场所租赁经费

设立的政策依据：1、办公场所租赁合同

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区环境保护局

资金分配情况：支付办公场所租赁费用 15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

79. 项目名称：环保专项业务工作经费

设立的政策依据：根据上级部门印发的《关于做好全州生态环境保护综合行政执法制式服装和标志配发工作的通知》，以及开展日常工作需要。

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环境保护局

资金分配情况：用于支付配发制式服装及开展日常工作所产生的费用

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

80. 项目名称：智慧停车场项目本机配套及项目前期费用

设立的政策依据：关于库尔勒经济技术开发区智慧停车场项目可行性项目研究报告（代项目建议书）的批复

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

资金分配情况：智慧停车场项目本机配套及项目前期费用 30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

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，其他办公耗材采购。

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安全生产监督管理局

理局

资金分配情况：安委办安全生产业务工作经费，安全生产监督检查等

资金执行时间：2024年1月-12月

82. 项目名称：劳动争议仲裁办案补助、公告、邮寄及公务着装费

设立的政策依据：根据部门职能需求

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社会发展局

资金分配情况：2万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

83. 项目名称：文旅文化活动项目

设立的政策依据：根据部门职能需求

预算安排规模：5万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：5万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

84. 项目名称：就业补助资金

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法》的通知》（新人社规〔2020〕1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社会发展局

资金分配情况：就业专项资金20万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

85. 项目名称：教育督导及慰问费

设立的政策依据：根据部门需求

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：教育督导及慰问经费 5 万元

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

86. 项目名称：开发区公办和普惠幼儿园补助经费、公办幼儿园基础运营经费

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：758.76 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：开发区公办和普惠幼儿园补助经费及公办幼儿园基础运营经费 758.76 万元

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

87. 项目名称：第一中学新建食堂及附属配套消防改造及装修项目

设立的政策依据：项目建设合同

预算安排规模：389.7 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：第一中学新建食堂及附属配套消防改造及装修项目 389.7 万元

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

88. 项目名称：白鹭小学二期绿化、景观建设项目

设立的政策依据：项目建设合同

预算安排规模：170.20 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：白鹭小学二期绿化、景观建设项目
170.20 万元

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

89. 项目名称：开发区幼儿园工程项目

设立的政策依据：项目建设合同

预算安排规模：1451 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：开发区幼儿园工程项目 1451 万元

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

90. 项目名称：白鹭科教人才广场项目

设立的政策依据：项目建设合同

预算安排规模：843.5 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：白鹭科教人才广场 843.5 万元

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

91. 项目名称：红旗技校绿化项目

设立的政策依据：根据部门职能需求

预算安排规模：75 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：红旗绩效绿化项目 75 万元

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

92. 项目名称：产教融合教育基础设施

设立的政策依据：根据部门职能需求

预算安排规模：1424 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：产教融合教育基础设施 1424 万元

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

93. 项目名称：纺织服装专项补贴

设立的政策依据：巴纺就办[2019]2号《关于印发〈关于落实〈新疆维吾尔自治区纺织服装产业专项资金管理办法〉的实施意见〉的通知》

预算安排规模：33.10 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：纺织服装专项补贴 33.10 万元

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

94. 项目名称：卫健委云视讯年费

设立的政策依据：根据部门职能需求

预算安排规模：1.44 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：卫健委云视讯年费 1.44 万元

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

95. 项目名称：提前下达 2024 年财政就业补助资金

设立的政策依据：关于印发〈新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法〉的通知》（新人社规〔2020〕1号）

预算安排规模：550 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：就业专项补贴 550 万元

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

96. 项目名称：关于提前下达 2024 年人身意外上海保险
补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年人身意外上海
保险补助资金预算的通知》

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社会发展局

资金分配情况：2024 年人身意外上海保险补助资金 30
万元

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

97. 项目名称：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

设立的政策依据：项目建设及采购合同

预算安排规模：1367 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：义务教育改善与能力提升资金 1367 万元

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

98. 项目名称：中央纺织服装专项

设立的政策依据：巴纺就办[2019]2 号《关于印发〈关于
落实〈新疆维吾尔自治区纺织服装产业专项资金管理办法〉的
实施意见〉的通知》

预算安排规模：900 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：纺织服装企业补贴 900 万元

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

99. 项目名称：开发区幼儿园工程

设立的政策依据：项目建设及采购合同

预算安排规模：1071.54 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：开发区幼儿园工程项目 1071.54 万元

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

100. 项目名称：新苑社区工作经费及为民服务费

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：20 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区新苑社区

资金分配情况：新苑社区工作经费及为民服务费 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

101. 项目名称：东湖社区工作经费及为民服务费

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：15 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区东湖社区

资金分配情况：东湖社区工作经费及为民服务费 15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

102. 项目名称：科达社区工作经费及为民服务费

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：10万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区科达社区

资金分配情况：科达社区工作经费及为民服务费10万元

资金执行时间：2024年1月-12月

103. 项目名称：情报信息费

设立的政策依据：根据社区职能需要

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新苑社区

库尔勒经济技术开发区东湖社区

库尔勒经济技术开发区科达社区

资金分配情况：库尔勒经济技术开发区新苑社区2万元

库尔勒经济技术开发区东湖社区2万元

库尔勒经济技术开发区科达社区2万元

资金执行时间：2024年1月-12月

104. 项目名称：东湖社区租赁费

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：60.97万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区东湖社区

资金分配情况：东湖社区租赁费60.97万元

资金执行时间：2024年1月-12月

105. 项目名称：社区阵地装修改造费

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：130万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区新苑社区

库尔勒经济技术开发区科达社区

资金分配情况：新苑社区四季城阵地100万元

科达社区阵地30万元

资金执行时间：2024年1月-12月

106. 项目名称：国有企业退休人员社会化管理补助资金

设立的政策依据：《关于做好新疆维吾尔自治区国有企业退休人员社会化管理补助资金管理的通知》（新财企〔2020〕63号）

预算安排规模：5.88万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区新苑社区

库尔勒经济技术开发区东湖社区

库尔勒经济技术开发区科达社区

资金分配情况：国有企业退休人员社会化管理补助资金5.88万元

资金执行时间：2024年1月-12月

107. 项目名称：文化润疆工作经费

设立的政策依据：关于拨付2022年“文化润疆”工作经费的通知巴财教【2023】21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第一中学

资金分配情况：德育教师培训费 2 万元、德育活动经费 1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

108. 项目名称：特殊教育资源中心建设

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央财政支持特殊教育补助资金预算的通知巴财教【2023】77 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第一中学

资金分配情况：教室装修 5 万元、购买仪器设备 25 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

109. 项目名称：加装维修项目

设立的政策依据：关于下达 2024 年各局办部门预算的通知库开财发【2024】2 号

预算安排规模：223 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：教学楼更换地板砖 136 万元、梦想课堂教室装修 12 万元、室内体育馆铺设木地板 75 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

110. 项目名称：货物采购项目

设立的政策依据：关于下达 2024 年各局办部门预算的通知库开财发【2024】2 号

预算安排规模：57.7 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：图书采购 20 万元、购置体育设施 37.7

万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

111. 项目名称：活动经费

设立的政策依据：关于下达2024年各局办部门预算的通知库开财发【2024】2号

预算安排规模：55万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：党建活动经费5万元、教学绩效奖励金30万元、联盟友好校活动经费20万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

112. 项目名称：2024年自治区教育项目经费（班主任津贴）

设立的政策依据：关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知巴财教【2023】75号

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第一中学

资金分配情况：义务教育阶段班主任津贴补助7万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

113. 项目名称：2024年教育直达资金预算项目

设立的政策依据：关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知巴财教【2022】34号、关于下达2023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巴财教【2023】8号、关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）的通知巴财教【2023】

43号、关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金)的通知巴财教【2023】74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)的通知巴财教【2023】72号

预算安排规模: 512.09万元

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: 特岗教师工资性补助113万元、中小学非寄宿家庭经济困难学生生活补助78.25万元、中小学公用经费305.02万元、特殊教育公用经费15.82万元

资金执行时间: 2024年1月-2024年12月

114.项目名称: 特种设备安全监管专项工作经费

设立的政策依据: 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: 开发区市场监督管理局

资金分配情况: 特种设备隐患排查工作经费10万元

资金执行时间: 2024年1月-12月

115.项目名称: 质量设施基础设施建设

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〈2023年质量工作考核方案〉的通知》(巴质量强区办〔2023〕2号)、《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：20 万元

项目承担单位：开发区市场监督管理局

资金分配情况：质量基础设施建设 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

116. 项目名称：执法办案经费

设立的政策依据：《市场主体登记管理条例》、《特种设备安全法》、《特种设备使用管理规则》、《关于印发自治区市场监管局开展企业信用风险分类监管工作的实施方案的通知》（新市监办信〔2022〕6 号）、《中华人民共和国行政处罚法》、《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》、《中华人民共和国电子商务法》、《网络交易监督管理办法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《产品质量法》、《特种设备生产和充装单位许可规则》、《特种设备安全法》、《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001-2019）、《标准化法》、《地方标准管理办法》、《自治区市场监督管理局关于开展 2023 年检验检测认证监督检查工作的通知》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备使用管理规则》、《气瓶安全技术规程》（TSG 23—2021）等法律法规。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：开发区市场监督管理局

资金分配情况：执法办案经费 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

117. 项目名称：知识产权培训费

设立的政策依据：《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：开发区市场监督管理局

资金分配情况：执法办案经费2万元

资金执行时间：2024年1月-12月

118. 项目名称：执法工作专项业务经费

设立的政策依据：根据库开党政办字〔2020〕44号关于印发《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》的通知，以及我单位2024年工作计划

预算安排规模：10万元

项目承担单位：开发区综合执法局

资金分配情况：执法工作专项业务经费10万元

资金执行时间：2024年1月-12月

119. 项目名称：办公设备（工具、车辆）采购

设立的政策依据：根据库开党政办字〔2020〕44号关于印发《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》的通知，以及我单位2024年工作计划

预算安排规模：2万元

项目承担单位：开发区综合执法局

资金分配情况：办公设备（工具、车辆）采购经费2万元

资金执行时间：2024年1月-12月

120. 项目名称：设备租赁费

设立的政策依据：根据库开党政办字〔2020〕44号关于印发《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》的通知，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：开发区综合执法局

资金分配情况：设备租赁费经费5万元

资金执行时间：2024年1月-12月

121. 项目名称：专项业务工作经费项目

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

预算安排规模：410万元

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：5万元/人员的标准保障大队82名消防业务人员

资金执行时间：2024年1-12月

122. 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《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：支付羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程款100万元，工程面积8322平方米

资金执行时间：2024年1-12月

123. 项目名称：国家队人员绩效项目

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

预算安排规模：102.92万元

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：50名国家队消防救援人员2024年绩效奖金，人均2.06万元，按月发放

资金执行时间：2024年1-12月

对个人补贴的项目支出：

（一）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：《关于提高全区城乡最低生活保障标准的通知》（新民发〔2023〕73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）、《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）、《关于同意调整80周岁以上老年人生活津贴标准的批复》（库政函〔2014〕97号）

预算安排规模：31.81万元

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：31.81万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

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7人、临时救助对象12人、高龄津贴71人

(80岁至89岁: 65人, 90岁至99岁: 6人)。

补贴标准: 城市最低生活保障标准: 678元/人/月(补差发放); 城市特困分散供养标准: 1035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、开发区户籍80周岁以上老年人。

补贴方式: “一卡通”集中发放。

发放程序: 1. 城市最低生活保障发放程序: (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。2. 城市特困分散供养发放程序: (1) 申请及受理。申请材料主要包括: 申请书、有效身份证明、申请家庭经济状况信息表等, 信息真实、完整的承诺书, 残疾人还应当提供有效的《中华人民共和国残疾人证》。对于申请人有法定赡养、抚养、扶养义务人但义务人没有能力履行义务的, 还应提供相关材料。义务人属被宣告失踪、在监狱服刑等情况

的，应由所在社区或有关部门出具相应证明。申请人应当履行授权核查家庭经济状况的有关手续；（2）社区：应当及时了解掌握辖区内居民的生活情况，主动宣传特困人员救助供养政策，发现符合特困人员救助供养条件的，应当告知其救助供养政策。对无民事行为能力等无法自主申请的，应当主动帮助申请；（3）社会事务管理中心：应当自受理申请之日起5个工作日内，通过入户调查、邻里访问、信函索证、民主评议、信息核对等方式，对申请人的经济状况、财产状况、生活状况以及赡养、抚养、扶养状况等进行调查核实，入户核查率达10%，并提出审核意见；（4）社会发展局民政办审批程序。全面审查申请材料、调查材料和审核意见，根据审核意见和公示情况，通过居民家庭经济状况核对系统进行核对，按照不低于60%的比例随机抽查核实，并在5个工作日内作出审批决定。

3. 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。

4. 高龄津贴发放程序：（1）本人自愿申请：提供本人身份证和户口簿原件及复印件，填《80周岁以上老人基本生活津贴申请审批表》；（2）社区

调查核实、社会发展局民政办审批的程序，实行审批、公示，做到公开透明，主动接受群众监督。

受益人群和社会效益：落实“应保尽保，应救尽救”，进一步发挥社会救助兜底保障作用，织密民生保障安全网，兜牢困难群众基本民生底线；高龄津贴发放工作的开展，让辖区高龄老人及时享受到国家政策，有效保障了老年人权益，也让老年人感受到党和政府对老年人的关怀和温暖；组织辖区居民及企事业单位职工参与全民健康体检，筑起保护群众健康的“防护墙”。

（二）项目名称：2024年困难群众救助补助资金

设立的政策依据：《关于提高全区城乡最低生活保障标准的通知》（新民发〔2023〕73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）、《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：29万元

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：31.81万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

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7人、临时救助对象12人。

补贴标准：城市最低生活保障标准：678元/人/月（补差发放）；城市特困分散供养标准：1035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。

补贴方式：实行财政一卡通发放。

发放程序：1. 城市最低生活保障发放程序：（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。2. 城市特困分散供养发放程序：（1）申请及受理。申请材料主要包括：申请书、有效身份证明、申请家庭经济状况信息表等，信息真实、完整的承诺书，残疾人还应当提供有效的《中华人民共和国残疾人证》。对于申请人有法定赡养、抚养、扶养义务人但义务人没有能力履行义务的，还应提供相关材料。义务人属被宣告失踪、在监狱服刑等情况的，应由所在社区或有关部门出具相应证明。申请人应当履行授权核查家庭经济状况的有关手续；（2）社区：应当及时了解掌握辖区内居民的生活情况，主动宣传特困人员救助供养政策，发现符合特困人员救助供养条件的，应当告知其救助供养政策。对无民事行为能力等无法自主申请的，应当主动帮助申请；（3）社会事务管理中心：应当自受理申请之

日起5个工作日内，通过入户调查、邻里访问、信函索证、民主评议、信息核对等方式，对申请人的经济状况、财产状况、生活状况以及赡养、抚养、扶养状况等进行调查核实，入户核查率达10%，并提出审核意见；（4）社会发展局民政办审批程序。全面审查申请材料、调查材料和审核意见，根据审核意见和公示情况，通过居民家庭经济状况核对系统进行核对，按照不低于60%的比例随机抽查核实，并在5个工作日内作出审批决定。3.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：社会救助作为社会保障体系的最后一道“安全网”，充分发挥了兜住、兜准、兜好困难群众基本生活底线作用，不断增强开发区困难群众的获得感、幸福感、安全感，在扎实推动共同富裕中不断发挥着促进社会公平、维护社会稳定的作用。

（三）项目名称：提前下达自治区80周岁以上老年人生活补助和年费体检自治区补助资金

设立的政策依据：《关于同意调整80周岁以上老年人生活

活津贴标准的批复》（库政函〔2014〕97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社会发展局

资金分配情况：3万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：71人（80岁至89岁：65人，90岁至99岁：6人）

补贴标准：高龄津贴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：开发区户籍80周岁以上老年人。

补贴方式：“一卡通”集中发放。

发放程序：（1）本人自愿申请：提供本人身份证和户口簿原件及复印件，填《80周岁以上老人基本生活津贴申请审批表》；（2）社区调查核实、社会发展局民政办审批的程序，实行审批、公示，做到公开透明，主动接受群众监督。

受益人群和社会效益：高龄津贴发放工作的开展，让辖区高龄老人及时享受到国家政策，有效保障了老年人权益，也让老年人感受到党和政府对老年人的关怀和温暖。

（四）项目名称：开发区残疾人保障金

设立的政策依据：：1.新残字〔2018〕168号 关于印发《新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法》的通知 2.新残字〔2023〕60号 关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人基本型辅助器具适配补贴》的通知 3.新残工委秘〔2024〕1号，关于

开展第二十五次全国爱耳日宣传教育活动的通知

预算安排规模：44.77 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：开发区残疾人保障金 44.77 万元

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

资金来源：一般公共预算

补贴人数：300 名残疾人

补贴标准：儿童康复救助每人 1.7 万元、无障碍改造每户 3500 元、精神病患者服药每人 1000 元、慰问每人 300

补贴范围：园区常住残疾人

补贴方式：慰问、康复服务救助

发放程序：康复救助残疾人在残联平台申请、残联审核，慰问发放生活用品。

受益人群和社会效益：为园区入驻残疾人提高生活质量

受益人群和社会效益：为园区入驻残疾人提高生活质量

(五)项目名称：关于提前下达 2024 年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：：1. 新残字{2018}168 号 关于印发《新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法》的通知 2. 新残字{2023}60 号 关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人基本型辅助器具适配补贴》的通知 3. 新残工委秘[2024]1 号，关于开展第二十五次全国爱耳日宣传教育活动的通知

预算安排规模：7.3 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：用于残疾人基本康复服务、残疾儿童康复救助、爱耳日残疾预防日活动、辅助器具适配、动态更新、爱心天使助学

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：39人

补贴标准：儿童康复救助每人1.32万元、基本康复服务每人190元、爱心天使助学每人2000元

补贴范围：园区常住残疾人

补贴方式：康复服务救助

发放程序：残疾人在残联平台申请、残联审核

受益人群和社会效益：为园区入驻残疾人提高生活质量

（六）项目名称：中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：新残字〔2018〕168号 关于印发《新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法》的通知

预算安排规模：4.62万元

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：用于残疾儿童康复救助4.62万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：3人

补贴标准：儿童康复救助每人1.54万元

补贴范围：园区常住残疾人

补贴方式：康复服务救助

发放程序：残疾人在残联平台申请、残联审核

受益人群和社会效益：为园区入驻残疾人提高生活质量

（七）项目名称：关于提前下达 1995 年前退休[退职]人员生活补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险统筹的有关退休人员实施生活补贴的实施意见》

（巴劳社字〔2010〕161号）

预算安排规模：5.6 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：1995 年前退休人员生活补助 5.6 万元

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

资金来源：一般公共预算

补贴人数：30 人

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：995 年前退休 30 人

补贴方式：电子转账补助

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：收益人群 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

八、关于库尔勒经济技术开发区 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门(单位)，

必须公开空表，同时做以下说明：

*部门（单位）*年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

情况二： 在预算中安排政府性基金预算的部门（单位），应按以下格式公开：

*部门（单位）*年政府性基金支出预算支出 万元。与上年预算相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是 。其中：

1. 例：交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出 万元，与上年预算相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要是用于 。

2.

（按“部门单位预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门单位实际情况分类填写。）

九、关于*部门（单位）*年国有资本经营预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排国有资本经营预算的部门（单位），必须公开空表，同时做以下说明：

*部门（单位）*年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

情况二： 在预算中安排国有资本经营预算的部门（单位），应按以下格式公开：

*部门（单位）*年国有资本经营预算支出 万元。与上年预算相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是 。其中：

1. 例：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）支出 万元，与上年预算相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要是用于 。

2.

（按“部门单位预算公开表九国有资本经营预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门单位实际情况分类填写。）

十、关于*部门（单位）*年财政拨款“三公”经费预算情况说明

*部门（单位）*年财政拨款“三公”经费数为 万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元，公务接待费 万元。

*年财政拨款“三公”经费比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，其中：因公出国（境）费增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是 ；公务用车购置费增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是 ；公务用车运行费增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是 ；公务接待费增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是 。

十一、关于*部门（单位）*年上年结转结余预算情况说明

明

情况一：在预算中无上年结转结余预算的部门（单位），必须公开空表，同时做以下说明：

*部门（单位）*年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

情况二：在预算中有上年结转结余预算的部门（单位），应按以下格式公开：

*部门（单位）*年上年结转结余 XX 万元，包括：财政拨款 XX 万元，非财政拨款 XX 万元，其中：

1. xxx（项目） 万元，主要用于：XXXX。

2.

（按“部门单位预算公开表十一上年结转结余情况明细表”中“项目”，结合部门单位实际情况分类填写。）

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

情况一：行政单位、参公事业单位，应按以下格式公开：

*部门（单位）*年的机关运行经费财政拨款预算万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是

情况二：事业单位，应按以下格式公开：

*部门（单位）*年的事业单位运行经费财政拨款预算万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是

（二）政府采购情况

2024年,*部门(单位)政府采购预算 万元,其中:
政府采购货物预算 万元,政府采购工程预算 万元,
政府采购服务预算 万元。

2024年,*部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元,小微企业预留政府采购项目预算金额万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,*部门(单位)及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 平方米,价值 万元。
2. 车辆 辆,价值 万元;其中:一般公务用车 辆,价值 万元;执法执勤用车 辆,价值 万元;其他车辆 辆,价值 万元。
3. 办公家具价值 万元。
4. 其他资产价值 万元。

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

*年部门(单位)预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元),安排购置50万元以上大型设备 台(套),单位价值100万元以上大型设备 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2024年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额XX万元;当年财政拨款项目XX个,涉及预算金额XX万元;当年非财政拨款项目XX个,涉及预算金额XX万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

（注意事项：①若本年度未安排财政拨款及非财政拨款项目，需将项目绩效目标表删除。②若本年度安排 sm 项目，不公开目标表，需在此部分描述加上 sm 项目数量及涉及资金数，并在其他需说明的事项部分针对 sm 项目数量及涉及资金数进行说明。③转移支付项目不公开目标表，但需在此部分描述加上转移支付项目数量及涉及资金数，并在其他需说明的事项部分针对转移支付项目数量及涉及资金数进行说明。④一级预算单位需要公开部门整体绩效目标表，各县（市、区）所有单位都需要公开部门整体绩效目标表。）

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）						
部门（单位）联系人		联系电话：				
年度绩效目标						
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			
			本级安排			
		其他资金（万元）	其他			
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	
运行成本						
管理效率						
履职效能						
社会效益						
可持续发展能力						
服务对象满意度						

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区纪律检查工作委员会					
项目名称	纪检监察业务经费			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	<p>为了坚持党要管党, 从严治党, 坚持严的主基调, 坚持不懈把全面从严治党向纵深发展, 深入贯彻全面从严治党战略方针, 坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争, 构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制, 开发区纪工委按要求进行案件查处工作, 充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。2024 年计划宣讲培训 1 次, 审查调查 2 件。</p>					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	宣讲培训次数	1	计划标准	1次	8	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	审查调查件数	2	历史标准	2件	8	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	问题线索处置率	100%	历史标准	100%	6	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	信访举报办结率	100%	历史标准	100%	6	按照正常比例赋分	说明材料
	社会成本指标	立案案件办结率	100	历史标准	100%	6	按照正常比例赋分	说明材料
	生态成本指标	案件办理时限达标率	100%	历史标准	100%	6	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	预算控制率	100	预算支出标准	100%	20	按照正常比例赋分	说明材料
	社会效益指标	宣贯政策知晓率	95		0%	是	按照正常比例赋分	说明材料
	生态效益指标					否		
满意度指标	满意度指标	办案人员被投诉次数	2		0%	是	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
项目名称		保洁用品项目			项目负责人		徐晶	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金:	0.00	
项目总体目标		对办公大楼及周边公共区域进行卫生保洁,保障各单位的会议服务质量,定期对基本设施进行检查,做好基本维护保养工作,保障办公大楼公共区域环境干净、整洁、安全、卫生。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置低值易耗品次数	≥2批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	低值易耗品验收合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		低值易耗品质量合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	低值易耗品采购完成率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	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	提升营商环境	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
(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
项目名称		大楼维修项目			项目负责人		徐晶	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金:	0.00	
项目总体目标		围绕提升硬环境、优化软环境积极作为,打造营商环境新高地,实行园区“绿化、净化、美化、亮化”精细化管理,深入打好污染防治攻坚战,努力建设美丽开发区。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	质保修缮工程数量	≥2个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护设备数量	≥3套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修材料采购批次	≥2批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程质保合格率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备维护验收合格率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修材料验收合格率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修材料质量合格率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工程质保金支付及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维护及维修材料采购及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指	经济成	工程质保资	≤13	计划标准	-	10	按照完

标	本指标	金数	.41 万元				成比例 赋分	
		设备维保及 零星采购资 金数	<=16 .59 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	设备正常运 转率	>=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	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

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
项目名称		数字化平台建设和档案馆设备采购项目			项目负责人		罗婷	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	80	其中：财政 拨款	80	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		开发区数字化平台建设和开发区档案馆设备购置，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。						
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 服务种类	>=1 种	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		档案馆设备 采购批次	>=2 批次	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		宣传品采购 批次	>=1 批次	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
		委托第三方	>=1	计划标准	-	4	按照完	原始凭证

		数量	个				成比例 赋分	
质量指 标		第三方机构 服务履约率	≥95 %	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		档案馆设备 质量合格率	≥95 %	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		宣传品质量 合格率	≥95 %	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证, 工作 资料
		档案馆设备 验收合格率	≥95 %	计划标准		3	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		宣传品验收 合格率	≥95 %	计划标准		3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证, 工作 资料
时效指 标		第三方机构 服务及时率	≥95 %	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		档案馆设备 采购及时率	≥95 %	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		宣传品采购 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	第三方机构 服务经费	≤22 万元	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		档案馆设备 采购经费	≤55 万元	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		宣传品采购 经费	≤3 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	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

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
项目名称		慰问项目			项目负责人		徐晶	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0.00	
项目总体目标		军民融合发展呈现整体推进,加速发展的良好局面,走访慰问辖区内驻军、企业及坚守岗位的一线工作人员进行节日问候。凝心聚力、振奋精神、推动工作的过程,引导广大党员、干部和群众开拓进取、奋发有为。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问次数	>=2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问单位数量	>=5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	>=90%	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	>=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	平均每次慰问经费	<=5万元	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	政府影响力	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	慰问对象满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
项目名称		信息化基础建设及设备维护项目			项目负责人		唐永成	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为管委会电子政务、办公、互联网络及应用平台等建设,政务信息公开,网络安全管理及维护,专用通讯服务、机要保密设备管理等工作做好后勤保障和技术支持。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料

产出指标	数量指标	硬件采购批次	≥2 批次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		软件及系统维保数量	≥1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	硬件验收合格率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件及系统故障率	≤10%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		硬件质量合格率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	系统故障处理及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		硬件采购及时率	≥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	硬件采购资金数	≤33.80 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件及系统维保资金数	≤6.20 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	软件及系统正常使用年限	≥2 年	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

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
项目名称		协会会费及法律服务项目			项目负责人		徐晶	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9	其中:财政拨款	9.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过委托第三方提供法律咨询服务, 为开发区的发展决策提供法律分析及法律意见, 避免风险; 通过加入开发区协会, 增加开发区之间的相互了解和多方面的信息交流, 宣传开发区的成就, 促进开发区健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方服务机构数	≥1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加协会个数	≥1 种	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	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	原始凭证
		协会活动参与率	≥90%	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	≥90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料

		资金支付及时率	>=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	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		工作资料
		降低法律风险	有所降低	计划标准	-	10		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		工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
项目名称		园区形象宣传项目			项目负责人		周海军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	34.25	其中:财政拨款	34.25	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过宣传片内容展示,对开发区经济社会发展、企业发展等进行全方位宣传,着力拓展报道深度和广度,不断构筑立体式宣传平台,营造全方位宣传格局。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	宣传片制作数量	>=2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	宣传片制作合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传合同履行率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	宣传片完成及时率	>=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	宣传片平均制作经费	<=17.13万元	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	提升开发区品牌形象	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	园区企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
项目名称		招商引资专项经费			项目负责人		徐晶	
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		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”。						
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	指标分值	指标赋分规则	佐证资料

				据	值	权重		
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	<=1.70 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	>=90%	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	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
(2024 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		党建工作项目			项目负责人		赵存杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：		40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0
项目总体目标		<p>基层党组织的建设是党的整个执政能力体系中的重要组成部分，是党的执政能力建设的落脚点。加强基层党组织建设对于促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位都具有十分重要的意义。加强基层党建工作，才能够更好地发挥基层党组织优势，为党的全面发展奠定更牢固的基础、提供更强有力的保障，基层党建工作能否健康发展，直接关系到我党的影响力与战斗力。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放非公企业党建工作经费的党组织数量	>=80 家	计划标准		6	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		6	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		6	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		8	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		8	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		6	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	<=30 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建业务经费资金数	<=10 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

(2024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:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过不断扩大与各级主流新闻媒体的合作,逐步建立并完善了“自治区级-自治州级”媒体上下联动、“报纸-电视-广播-新媒体”左右结合的新闻宣传大格局,对开发区经济社会发展、企业发展等进行全方位报道,着力拓展报道深度和广度,不断构筑立体式宣传平台,营造全方位宣传格局。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	宣传品制作批次	>=3次	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		合作媒体个数	>=2家	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		订阅报刊数量	>=300份	计划标准		5	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		5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动传播覆盖率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		订阅报刊质量合格率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传品采购完成及时率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		发布宣传信息及时率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		报刊订阅及时率	>=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	宣传品制作资金数	<=28万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		报刊、读物订阅资金数	<=20万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		媒体合作资金数	<=52万元	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	宣贯政策知晓率	>=90%	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	社会群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024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		驻村工作经费			项目负责人		赵存杰	

项目资金（万元）		年度预算总额：		22.2	其中： 财政拨款	22.2	其他 资金：	0	
项目总体目标		各工作队紧紧围绕新时代驻村重点工作任务，发挥后盾作用，压实主体责任，要切实帮助各族群众解决各方面的民生问题，多出主意、想办法，讲政策、教方法，扎实推进为民办实事工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	工作组房屋租用数量	=2 间	计划 标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	
		为民办实事服务对象	>=4 个	计划 标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	
	质量指标	房屋租用合格率	>=95%	计划 标准		6	按照完成比例赋分	工作资料	
		为民办实事覆盖率	>=95%	计划 标准		6	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	租用房屋完成及时率	>=95%	计划 标准		6	按照完成比例赋分	工作资料	
		为民办实事完成及时率	>=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	工作组租房资金数	<=1.2 万元	计划 标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		为民办实事经费资金数	<=21 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	提升开发区社会影响力	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	群众满意度	>=95%	计划 标准		5	满意度赋分	工作资料	
		工作队满意度	>=95%	计划 标准		5	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		库尔勒经济技术开发区人才服务中心						
项目名称		办公场所租赁			项目负责人		张丽娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	102.42	其中：财政拨款	102.42	其他资金：	0	
项目总体目标		根据部门职能，租用人才大厦办公场地，开展日常工作及其他工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租赁房屋面积	>=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	-	14	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
	社会成本指标	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
	社会效益指标	提升办公环境质量	有效提升	计划标准	-	20	按评级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区人才服务中心						
项目名称		5111人才专项资金			项目负责人		张丽娜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金:	0	
项目总体目标		根据年初工作安排,兑现“5111”人才奖励政策						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	奖励发放人数	>=1100人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		奖励发放次数	>=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖励发放覆盖率	>=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
	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	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	>=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

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区人才服务中心						
项目名称		人力资源产业发展专项经费			项目负责人		张丽娜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		根据年初工作安排,推动开发区人才招聘工作,通过线上线下多种渠道,加大对招聘会的宣传力度。						
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	第三方服务机构数量	>=3个	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	第三方服务机构合同及时率	>=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	<=2万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备更新维护费	<=9.21万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		招聘会宣传费	<=8.79万元	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	原始凭证

	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	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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
(2024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		专项业务工作经费			项目负责人			
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		根据部门职能,为保障开发区行政部门进驻开展工作,加强中心窗口工作人员标准化管理,通过租用和维护统一办公场地,做到集中式办公行政审批,优化营商环境,提升工作效率。根据部门职能和年度工作计划安排,选定人才大厦进行租赁统一的办公场所地加强办公场地的日常维护,改善办公环境,优化营商环境,提升工作效率,保障开发区行政部门集中办公行政审批顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租用及日常维护办公房屋面积	=4734.80平方米	合同		10		
	质量指标	办公房屋日常维护验收合格率	>=95%	合同		10		
	时效指标	租用办公房屋完成及时率	>=95%	合同		15		
成本指标	经济成本指标	租用办公房屋费用资金数	<=121.02万元	合同		10		
		物业费	<=17.04万元	合同		15		
	社会效益指标	提升办公环境质量	有效提升	合同		10		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意	>=98%	合同		20		

项目支出绩效目标表

(2024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		专项业务工作经费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:		
项目总体目标		根据自治区、自治州有关行政审批、政务服务等方面的方针政策,政务服务中心负责对开发区复核和规定条件的行政许可事项进行批准、签章、发文或发件工作,保障入驻部门窗口设备布局衔接工作,及其入驻事项概述流程梳理,编印服务指南,保障中心整体正常运转,优化服务运行、做好服务保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标 数量指标	耗材采购次数	>=2次	2024年工作计划	-	5		
		空白证书采购数量	>=3500本	2024年工作计划	-	5		
	质量指标 质量指标 质量指标	空白证书质量合格率	>=90%	2024年工作计划	-	5		
		耗材质量合格率	>=95%	2024年工作计划	-	5		
		政府采购率	>=100%	2024年工作计划	-	5		
		耗材验收合格率	>=95%	2024年工作计划	-	5		
	时效指标	编印宣传完成及时率	>=90%	2024年工作计划	-	5		
成本指标	经济成本指标	耗材采购费用	<=3.5万元	2024年工作计划	-	10		
		空政采购费用	<=1.5万元	2024年工作计划	-	10		
	社会效益指标	推进政务服务工作	持续推进	2024年工作计划	-	20		
满意度指标	满意度指标	使用人满意度	>=95%	2024年工作计划	-	10		

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
项目名称		(巴财建【2023】89号)2023年第二批自治区纺织服装专项资金			项目负责人		马耀强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6288.29	其中:财政拨款	6288.29	其他资金:	0	
项目总体目标		为促进纺织服装产业持续健康发展,及时足额向16家企业兑现纺织服装产品出疆运费补贴、电费补贴,保障纺织服装补贴工作顺利开展,为企业降本增效。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料

产出指标	数量指标	发放补贴企业数	>=16家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	>=2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补贴企业覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴完成及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	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	降低企业运营成本	有效降低	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
项目名称		(巴财建【2023】117号)2023年自治区纺织服装企业贷款贴息资金			项目负责人		马耀强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1955	其中:财政拨款	1955	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为促进纺织服装产业持续健康发展,及时足额向5家企业兑现纺织服装企业固定资产投资贷款贴息补贴,保障纺织服装补贴工作顺利开展,为企业降本增效。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补贴家数	>=5家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	>=2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放企业覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	发放补贴完成及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	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	降低企业运营成本	有效降低	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	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
项目名称		(巴财建【2023】123号)2022年中央纺织服装专项资金(汇同泰盐回收和预处理补贴)			项目负责人		马耀强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2010.38	其中:财政拨款	2010.38	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为支持纺织服装产业快速发展,对园区内符合条件的纺织服装产业汇同泰盐回收和洁源排水预处理项目2家企业进行补助,为企业降本增效。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补贴家数	>=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	>=2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放企业覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补贴及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为企业降本增效	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	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
项目名称		(巴财建【2023】126号)自治区林业发展补助资金			项目负责人		石兴丰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《自治区林业发展补助资金的通知》(新财建【2023】126号)文件,对园区内符合条件的1家企业进行资金拨付。带动当地特色林果业的产业化,形成新的经济增长点。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补贴企业数	>=1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	发放补贴完成及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动当地林果业发展	有效带动	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	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
项目名称		(巴财企【2023】57号)中小企业发展专项资金【小微企业融资担保降费奖补资金】			项目负责人		马耀强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为加强对中小企业企业的扶持,自治区财政安排中小企业发展专项资金,我局对项目资金申报成功的1家企业进行1次补贴拨付。促进企业快速健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补贴企业数	>=1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	发放补贴企业覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴完成及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	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	促进企业快速健康发展	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
项目名称		办公场所租赁			项目负责人		马耀强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.84	其中:财政拨款	11.84	其他资金:	0.00	

项目总体目标		根据工作场地需要，开发区驻企服务五组及巴州科技局租赁人才大厦 463.58 m ² 的场地作为办公场所，优化了办公环境，提升办公效率，保障驻企服务五组及巴州科技局的各项工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	房屋租赁及日常维护面积	>=463.58平方米	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	<=10.16万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋日常维护费	<=1.68万元	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

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
项目名称		纺织服装专项补贴资金第三方审计费用			项目负责人		马耀强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13	其中：财政拨款	13	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据上级下达纺织服装专项补贴资金拨付情况，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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方机构数	>=1家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构服务种类	>=1种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	第三方合同履约率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方服务机构完成及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	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	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

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
项目名称		扶持外经贸企业发展奖励资金			项目负责人		石兴丰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:	0	
项目总体目标		根据招商协议内容,对企业地产品出口、非地产品出口和企业“走进来、走出去”补助,计划对符合条件的1家企业进行补助,促进外贸稳中提质、推动服务贸易创新发展、促进对外投资合作健康有序发展、加大吸引外资,提高外贸企业销售量,带动经济效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补贴企业数	>=1家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	>=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放企业覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进外贸稳中	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋	工作资料

		提质					分	
满意度指标	满意度指标	发放企业满意度	>=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
(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
项目名称		节能监察专项资金			项目负责人		马耀强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据库尔勒开发区节能监察计划及国家每年发布要求，进行节能宣传采购办公耗材2批。并委托1家第三方机构进行节能验收，有效提高企业的节能意识，有效降低能耗，节约用电，降低生产成本，促进节能降耗。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方机构数	>=1家	计划标准	-	4	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	-	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
	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
		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
		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
		第三方合同履约率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构服务完成及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗	>=95%	计划标准	-	5	按照完成	工作资料

		材采购完成及时率					比例赋分	
成本指标	经济成本指标	办公耗材购置费用	≤1万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方机构费用	≤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	提高企业节能降耗水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
项目名称		经济普查经费			项目负责人		张文娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照《全国经济普查条例》规定，对 43 位“两员”工资发放、3 名聘用普查员工资兑现。及时参加上级部门组织的统计培训会 4 次、普查所需必备办公耗材及时购置 2 次，充分发挥经济普查对摸清经济社会发展“家底”，准确把握经济运行新变化。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	办公耗材购置次数	>=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放人数	>=46 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	>=6 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参会人数	>=4	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		会议天数	>=24 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		会议次数	>=4 次	计划标准	-	2	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
		发放人员覆盖率	>=95%	计划标准	-	3	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
		政府采购率	>=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公耗材采购完成及时率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		会议按期完成率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放及时率	>=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	办公耗材购置费用	<=0.96 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分

		发放劳务费用	<=13 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加会议费用	<=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	为经济普查提供信息支撑	有效支撑	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

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
项目名称		开发区快递物流高质量发展建设工业品云仓项目补贴资金			项目负责人		石兴丰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于推进开发区快递物流业高质量发展建设工业品云仓的方案》内容，对符合条件的4家企业进行资金补贴。进一步降低快递成本，为打造南疆快递分拨中心提供有利条件。						
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	发放补贴企业数	>=4 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放企业覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补助及时	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料

		率					赋分	
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	降低快速成本	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	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
项目名称		开发区综合评价专项预留经费			项目负责人		张文娟	
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		做好国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价工作，计划参加上级部门召开的会议、培训4次，编印宣传资料1次，购买办公耗材2次，促进国家级经济技术开发区转型升级创新发展的重要举措。力争库尔勒经济技术开发区在全国排名不落后。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	编印宣传材料次数	>=1次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材购置次数	>=2次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		会议次数	>=4次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参会人数	>=4人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		会议天数	>=25天	计划标准	-	2	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	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材质量	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例	工作资料

		合格率					赋分	
		办公耗材验收合格率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		编印宣传材料质量合格率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		编印宣传材料验收合格率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		会议出勤率	≥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
		会议按期完成率	≥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	≤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	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

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
项目名称		科技项目专项资金			项目负责人		石兴丰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	100	其中：财 政拨款	100	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		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 16 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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补贴企业数	>=16 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构数	>=1 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构服务种类	>=1 种	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放企业覆盖率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方合同履行率	>=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	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

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
项目名称		人才大厦七个创新创业示范基地项目委托运营费			项目负责人		石兴丰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	200	其中：财 政拨款	200	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		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。2024 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。						
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	数量指	委托第	>=1 个	计划标	-	10	按照完	工作资料

标	标	三方机构数		准			成比例赋分	
		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	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构服务完成及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	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	提高创新创业活力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
项目名称		项目前期费			项目负责人		马耀强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024 年拟委托 1 家第三方服务机构开展 1 个产业规划编制工作。促进开发区经济社会全面协调可持续发展						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方机构数	>=1 家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构服务种类	>=1 种	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		编制报告数量	>=1 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	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	经济效益指标	优化产业结构	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
项目名称		自治州2023年丝绸之路经济带核心算力枢纽建设规划编制费（巴财建【2023】99号）			项目负责人		马耀强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0.00	
项目总体目标		经过巴州人民政府、库尔勒开发区管委会与国家信息中心和中传金控多次沟通对接，现委托与国家信息中心和重庆西部大数据前沿应用研究院2家服务机构编制《丝绸之路经济带核心算力枢纽建设规划》，提升巴州数据分析处理能力。						
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	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	第三方机构服务合同履约率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构服务完成及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	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	提升巴州数据分析能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

		度						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区招商局						
项目名称		招商经费			项目负责人		任刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:	0	
项目总体目标		按照开发区2024招商引资工作的安排,计划本年度外出招商人数100人,外出招商次数50次;举办活动80次累计80天,参加活动人数为600人;制作宣传资料10次;为园区增加就业人数超过200人,全力做好项目引进落地服务工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	外出招商次数	>=50次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		外出招商人数	>=100人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动次数	>=80次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=600人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	>=80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次	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	-	3	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	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	外出招商按时完成率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按时完成率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传材料按时完成率	>=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	外出招商经费	<=52.70万元	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	<=8.50万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	
	招商引资宣传经费	<=6.80万元	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	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
	效益指标	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	满	企业满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋	工作资料

意 度 指 标	意 度 指 标						分	
------------------	------------------	--	--	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区招商局						
项目名称		招商引资项目优惠政策			项目负责人		任刚	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	6933	其中: 财政拨款	6933	其他资金:	0	
项目总体目标		根据《国家级库尔勒经济技术开发区招商引资优惠政策(试行)》的通知, 为进一步增强国家级库尔勒经济技术开发区招商引资政策吸引力, 推动经济高质量发展, 结合开发区实际, 兑现补贴资金。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受招商引资项目优惠政策补贴次数	>=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受招商引资项目优惠政策补贴企业个数	>=10个	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	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	社	促进园区	有所	计划标准	-	20	按照	工作资料

益指标	社会效益指标	稳定发展	促进				完成比例赋分	
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

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区财政局						
项目名称		财政局购买服务经费			项目负责人		杨柯	
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		为提高财政管理工作质量,对预算项目绩效评价工作、政采云系统维护、财政一体化系统维护(含机房设备维护费)等工作委托专业的第三方服务机构,强化财政监督管理工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托机构服务个数	>=4个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务服务工作种类	>=4种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托服务合同履行率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托服务工作完成及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	系统维护服务费	<=29万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效评价审核服务费	<=15万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		固定资产清查审计服务费	<=30万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料

		工程项目审计服务费	≤100万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		制度汇编费用	≤1万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升财政管理工作效率	有效提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
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

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区财政局						
项目名称		财政局专项业务经费			项目负责人		杨柯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.5	其中：财政拨款	5.5	其他资金：	0	
项目总体目标		为提高财政管理工作质量，通过财政票据管理系统，全程跟踪，源头控制；通过在开发区范围内组织开展防范、打击和处置非法集资的宣传、教育和管理的工作，提高群众防范非法集资意识；财政一体化系统维护（含机房设备维护费，满足各预算单位及财政各类业务正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维护系统数量	>=1 个	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	>=100 份	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=3%	计划指标		6	按照完成比例赋分	工作资料
		金融及处非宣传单验收合格率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		金融及处非宣传单质量合格率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统维护响应时间	<=12 小时	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
系统故障修复处理时间		<=2 天	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	金融及处非宣传工作成本	<=0.50 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统维护成本	<=5 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	非法集资宣传知晓率	>=90%	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升财政管理工作效率	有效提升	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料

	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区财政局
------	---------------

项目名称		普惠金融定向补贴本级财力配套		项目负责人		杨柯		
项目资金(万元)		年度预算总额:	114.76	其中:财政拨款	114.76	其他资金:	0	
项目总体目标		为引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白,专项资金安排支出用于对符合条件的新型农村金融机构和西部基础金融服务薄弱地区的银行业金融机构(网点)给予一定补贴,支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	基础薄弱地区金融服务网点数量	>=1 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	涉农贷款和 小微企业贷款 平均余额占全部 贷款平均余额的 比例	>=70%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		村镇银行的年 均存贷比	>=50%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		地方配套到位 率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	县市配套资金 及时到位率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		上级资金拨付 及时到位率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	金融机构乡镇 网点覆盖率	>=90%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	申报定向费用 补贴的金融机 构的满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区财政局						
项目名称		直接监管企业注册资本金			项目负责人		杨柯	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	665	其中: 财政拨款	665	其他资金:	0	
项目总体目标		强化财政监督管理工作, 助力新疆科达建设集团有限公司发展, 注资成立子公司						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放企业数	=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放资金次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放资金覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效提高企业服务能力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	发放企业满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局						
项目名称		2024年开发区供水项目			项目负责人		周鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	800	其中:财政拨款	800	其他资金:	0	
项目总体目标		建设1条7163米的管道,切实改善各族人民群众生产生活环境条件,提高经济发展水平和百姓生活质量,改善二期供水设施服务功能,增强二期综合服务功能。						
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	建设工程量	>=7163米	计划标准	-	20	按照完成比例	工作资料

							赋分	
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	>=95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		项目完工及时率	>=95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	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	直接赋分	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

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局						
项目名称		办公场所租赁			项目负责人		肖佩玉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	18.92	其中:财政拨款	18.92	其他资金:	0	
项目总体目标		依据单位工作安排需要,提升工作效率,租赁人才大厦场地作为办公场所,面积为740.34平方米,并对该场地进行日常维护,保障开发区管理委员会规划建设局的各项工作开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	房屋租赁面积	>=740.34 m ²	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	原始凭证
		房屋日常物业费	<=2.67万元	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

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局						
项目名称		保障性住房运营费			项目负责人		殷子玉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	120	其中:财政拨款	120	其他资金:	0.00	
项目总体目标		委托1家中介机构对开发区公共租赁住房进行管理,加强公共租赁住房进行管理。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方服务机构个数	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

		委托第三方服务机构种类	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务机构合同履约率	>=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	受益人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局						
项目名称		地方政府债券项目税费			项目负责人		陈春竹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000	其中：财政拨款	2000	其他资金：	0.00	
项目总体目标		库尔勒经济技术开发区织造家纺园标准厂房项目、库尔勒经济技术开发区绿色织造产业园标准厂房及配套项目、库尔勒经济技术开发区医药产业园标准厂房及配套项目、库尔勒经济技术开发区新材料芯团标准厂房及配套项目、库尔勒经济技术开发区跨境电商产业园标准厂房及配套项目等 8 个开展工作，建设面积 40 万平方米，对促进全州及南疆经济社会生态环境快速发展、增加就业机会、促进百姓增收、维护社会稳定团结，提升产业集聚能力、提高全民整体素质等方面具有重要的意义。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设工程数量	>=8 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	>=40 万平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	<=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	项目资金支付率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		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	按评判等级赋分	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	按评判等级赋分	工作资料
		项目受益人数	≥10000人	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局						
项目名称		建设行业业务经费			项目负责人		肖佩玉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为了工作需要,委托3家机构开展工作,提高办公效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方服务机构个数	≥3个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务机构种类	≥3个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履行率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	第三方服务机构工作完成及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	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

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局						
项目名称		开发区康博、金地老旧小区改造项目			项目负责人		殷子玉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金:	0.00	
项目总体目标		对康博和金地小区2个小区进行改造,受益人数1500人,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	建设工程数量	>=2个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	>=1万平方米	计划标准	-	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	<=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	项目完工及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开工及时率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	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	项目受益人数	>=1500人	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局						
项目名称		商品房购房补贴和契税补贴			项目负责人		殷子玉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	156	其中:财政拨款	156	其他资金:	0	
项目总体目标		对开发区购买商品房居民200人发放不少于3次的补助,提升居民居住率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补助人数	>=200人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	>=3次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	每次发放补助资金数	>=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	提升居民居住人数	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	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

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局						
项目名称		十万方污水处理厂运营费			项目负责人		陈春竹	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1387	其中:财政拨款	1387	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为了工作开展,委托1家机构进行十万方污水处理厂运营管理工作,提升居民居住环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方服务机构个数	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务机构种类	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履约率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方服务机构工作完成及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	有效提升	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局						
项目名称		项目前期费			项目负责人		李付领	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>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8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。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		项目设计变更率	≤100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		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
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	>=30000人	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局						
项目名称		征收补偿款			项目负责人		李新明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	54.6	其中：财政拨款	54.6	其他资金：	0	
项目总体目标		通过对开发区华侨水泥征收补偿款，切实改善各族人民群众生产生活环境条件，提高经济发展水平和百姓生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补偿次数	>=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放征收补偿款户数	>=1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	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

		时率						
成本指标	经济成本指标	征收补偿款发放资金数	>54.60万元	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	保护征收补偿款群体合法权益	有效保护	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	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

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局						
项目名称		中央预算内、地方政府债券等政府投资项目本级配套			项目负责人		杨生潭	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金:	0.00	
项目总体目标		库尔勒经济技术开发区纺织服装城供热官网建设项目、库尔勒经济技术开发区织造家纺园基础设施建设(三期)项目、库尔勒经济技术开发区绿色纺织产业园建设项目,及配套项目等四个项目开展工作,建设面积3万平方米,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	>=4个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	>=30000平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料

		项目设计变更率	<=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	>=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	按评判等级赋分	工作资料
		项目受益人数	=10000人	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		不动产登记业务服务和升级费			项目负责人		孙迪	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0	
项目总体目标		对开发区不动产登记系统的维护和升级,保证系统运行正常,确保群众和企业的合法权益第一时间得到登记,实现不动产登记信息技术的再升级和为民服务水平的再提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	软件维护升级数量	>=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		软件维护升级	>=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	正式材料
	质量指标	验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料

		系统故障率	>=5%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	系统故障修复处理时间	>=2天	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次软件维护升级金额	>=1万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	开发区2024年度办件量	>=9000件	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		办公场所租赁			项目负责人		易敏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	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	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料

		验收合格率						
	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	>=16.8万元	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

(2024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		刘珈汝	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金:	0	
项目总体目标		购买绘图机墨盒、专用图纸等办公耗材2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。土地使用权出让面积234.032公顷,缴纳产生的相应费用。						
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	>=2批次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		土地使用权出让面积	=234.03公顷	计划标准	-	7	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公耗材验收	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料

		合格率						
		政府采购率	>=95%	计划标准	-	7	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	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次耗材采购金额	>=0.50万元	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	<=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	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

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		重点建设项目征迁征迁补偿及评估费			项目负责人		李小培	
项目资金(万元)		年度预算总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金:	0.00	
项目总体目标		依据开发区用地占地开垦补偿工作台账工作要求,补偿2户农户,发放补偿款2次,提高园区产业经济生产力和居民生活水平所需的费用。						
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	发放征迁补偿款农户数量	>=2户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放征迁补偿款次数	>=2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放征迁补偿款准确率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	征迁补偿款资金发放及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	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	保护征迁补偿农户合法权益	有所保护	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	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

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		2024年开发区土地节约集约利用评价调查监测工作经费			项目负责人		李小培	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0	
项目总体目标		2024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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开发区土地监测统计面积	>=18平方公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
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			项目负责人		艾克拜尔·依不拉音	
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		委托3家第三方机构,提供2种法律服务,有效推进开发区案件诉讼工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	>=3个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务种类	>=2种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方合同履约率	>=98%	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	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

		成及时率						
成本指标	经济成本指标	案件代理费用	≤17.41万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律业务费用	≤2.59万元	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	服务单位及对象满意度	≥95%	行业标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		开发区地籍普查及数据库建设项目和国土空间规划基础地形图测绘项目			项目负责人		刘珈汝	
项目资金(万元)		年度预算总额:	114	其中:财政拨款	114	其他资金:	0	
项目总体目标		开发区自然资源局国土空间规划科根据相关规划规范要求委托1家第三家机构开展开发区国土空间规划编制工作,满足城市发展需要,有效提升开发区国土空间规划。						
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	合同履约率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料

							赋分	
	时效指标	第三方机构服务工作完成及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	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	提升国土空间规划	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	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		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:	72	其中:财政拨款	72	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总体进行规划,提升开发区国土空间格局规划。						
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	>=1种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

		种类						
	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	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
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	提升开发区国土空间格局规划	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	人员满意度	≥95%	行业标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		开发区重点区域、重点单元、重点地块详细规划			项目负责人		刘珈汝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40.00	其他资金：	0	
项目总体目标		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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	≥1家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

		第三方机构种类	>=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履行率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构工作完成及时率	>=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	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	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		刘珈汝	
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		采购办公用品 2 批次，以保证国土空间规划与测绘管理科业务工作正常开展，提高规划工作效率。						
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	采购办公用品数量	>=2 批次	计划标准	-	10	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	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购及时率	>=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	平均每次购买经费	<=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	提高规划工作效率	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2024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:	1500	其中:财政拨款	1500	其他资金:	0	
项目总体目标		开发区区内绿化水电主要用于1万多亩地公共绿化的灌溉工作,并保障城区道路照明。按照病虫害防控指挥闻要求开展天牛乖危险性病虫害防治工作。为充分展示开发区形象优美的整体形象提供有力支撑;同时进一步有效落实落细专项病虫害管理防控措施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值	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	-	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	-	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		病虫害防治材料采购数量	≥2 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	绿化照明覆盖率	≥80%	计划标准	-	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	-	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	-	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	-	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		采购及时率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	绿化用水金额	≤1020.767 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			绿化用电金额	≤230 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
城市照明金额			≤240 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
病虫害材料采购金额			≤9.233 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	园区环境质量提升	有所提升	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	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		居民满意度	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
项目名称		园林绿化养护管理			项目负责人		李燕	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1300	其中:财政拨款	1300	其他资金:	0	
项目总体目标		依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45号文件要求,委托第三方开展园区内园林养护工作,推进园林绿化养护管理走上规范化、标准化轨道,提高园林绿化养护管理水平,同时不断完善园区园林基础设施建设,提升园区景观品质,保护园林绿化成果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方机构数	>=4家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构服务种类	>=4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	第三方机构工作按时完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	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	提升园区居民生活环境	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	园区人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
项目名称		园林设施修维护			项目负责人		李燕	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	120	其中:财政 拨款	120	其他资金:	0	
项目总体目标		维护泵站及管道正常运转,保障绿化用水,为园区园林绿化养护项目、花卉种植养护项目等工作的正常开展提供有力的后勤保障,提升园区园林景观的观赏性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	>=1家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构服务种类	>=3种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构合同履约率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方工作按期完成及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算项目控制率	<=100%	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	园林设施正常运转率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
项目名称		园区日常环卫服务费			项目负责人		王海宝	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1400	其中：财政 拨款	1400	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>根据库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2024 年工作计划,对园区 11823192.94 平方米市政道路、人行道等辖区范围道路进行清扫保洁。改善园区居民生活质量、园区生态环境,提高开发区宜居环境,建立起保护城市生态安全,实现城市可持续发展的必然要求,美化城市环境、丰富城市景观、满足广大市民休闲观赏以及进一步改善民生具有重要意义。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	>=1 家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构服务种类	>=1 种	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	道路清扫保洁工作验收合格率	>=95%	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构工作按期完成率	>=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	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	改善园区环境	有效改善	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
项目名称		市政设施维护及城市照明维修维护			项目负责人		吴建宏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	400	其中:财政拨款	400	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>根据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45号文件要求,委托3家第三方机构负责辖区内主要道路、人行道、排水沟、桥梁涵洞的管护;承担城区路灯规划、建设、维护和管理责任。改善园区道路通行能力,提升城市品味,体现国家级开发区形象,增强开发区市政基础承载能力,为园区可持续发展提供强有力的保障。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方机构数	≥3家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构服务种类	≥3种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方合同履约率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方工作按时完成率	≥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	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	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	受益群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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：	10	其中：财政 拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		根据开发区管委会安排部署，购置相关美化亮化材料对开发大道、公园广场等人员聚集区进行氛围营造。传递和弘扬中国传统文化和爱国情怀，丰富人民群众对美好生活的向往和精神需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置材料次数	≥3 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	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		材料质量合格率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		材料验收合格率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	材料采购按计划完成率	≥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	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	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	园区居民满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
项目名称		项目前期费			项目负责人		吴雪梅	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	20	其中：财政 拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45号文件要求，根据2024年工作计划，委托第三方机构对常规性项目进行招标，有序合法推进项目招标工作，同时不断规范项目招标程序，保证项目顺利实施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方机构数	>=5 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构服务种类	>=10 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构合同履约率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构工作按时完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	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	规范招标程序	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
项目名称		市政园林工程及阶段性工程			项目负责人		吴雪梅	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	300	其中：财政 拨款	300	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>根据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45号文件要求，主要包括开发区白鹭河河道清淤、二期道路绿化监理服务、园林市政配套设施建设项目河道清淤监理服务、市政设施维护项目、开发区开发大道与218国道交叉口交通及绿地系统整治项目等项目，进一步保障园区高质量发展，对改善区内生态环境，提高宜居、宜商、宜业环境具有重要意义</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	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
		建设工程量	>=1 万平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=10%	计划标准	-	8	直接赋分	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	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	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	-	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	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党办[2020]45号文件要求，主要包括开发区白鹭河河道清淤、二期道路绿化监理服务、园林市政配套设施建设项目河道清淤监理服务、市政设施维护项目、开发区开发大道与218国道交叉口交通及绿地系统整治项目等项目，进一步保障园区高质量发展，对改善区内生态环境，提高宜居、宜商、宜业环境具有重要意义						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	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	>=2种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方合同履约率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方工作完成及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	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	园区居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
项目名称		中央、自治区生态环境保护督察经费		项目负责人		陈俊峰		
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		计划采购办公耗材2批，采购宣传品1批，提高工作效率。						

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置办公耗材批次	>=2 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置宣传品批次	>=1 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公耗材验收合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品质量合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公耗材质量合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购完成及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传及时率	>=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	办公耗材成本	=1.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
宣传品成本			<=0.50 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	提高工作效率	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

(2024 年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局					
项目名称	库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务采购项目 1			项目负责人		陈俊峰
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		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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	>=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方服务种类	>=3 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	委托项目合同履约率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	第三方工作按时完成率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
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	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

(2024 年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局					
项目名称	开发区 140 平方公里总体规划环境影响评价项目			项目负责人	陈俊峰	
项目资金（万元）	年度预算总额：	168	其中：财政拨款	168	其他资金：	0.00
项目总体目标	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。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	>=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方服务种类	>=1 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托项目合同履约率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方工作按时完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=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

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
项目名称		开发区应急预案修编			项目负责人		陈俊峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22	其中：财政拨款	22	其他资金：	0.00	
项目总体目标		编制开发区环境应急预案 1 份，提高园区突发环境事件应急管理水平。						
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	委托第三方机构数量	>=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方服务种类	>=1 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托项目合同履约率	>=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	突发环境事件应急管理水平	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
项目名称		西尼尔氧化塘综合治理利用工程可研及环评等前期费用			项目负责人		陈俊峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0.00	
项目总体目标		委托 1 家第三方机构提供西尼尔氧化塘综合治理工程可研及环评编制服务，有效促进区域生态环境质量改善。						
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	数量指	委托第	>=1 家	计划标	-	10	按照完	工作资料

标	标	三方机构数量		准			成比例赋分	
		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	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	第三方工作按时完成率	>=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	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

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
项目名称		办公场所租赁			项目负责人		陈俊峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15.42	其中:财政拨款	15.42	其他资金:	0.00	
项目总体目标		租用人才大厦办公场地 603.37 m ² , 方便开展日常工作, 提高环保局服务企业水平及办公效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	房屋租赁面积	>=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	租赁房屋质量合格率	>=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	<=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	使用人员满意率	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		服务对象满意率	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
项目名称		环保专项业务工作经费			项目负责人		陈俊峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.86	其中:财政拨款	1.86	其他资金:	0.00	
项目总体目标		对接1个企业项目工作,购置两套环保执法制式服装,提高工作质量。						
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	对接企业项目	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

		制作制服套数	>=2 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	制服质量合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	企业项目对接工作及及时率	>=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	对接企业经费	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作制服经费	<=0.86 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	提高工作质量	有效提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=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

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局						
项目名称		智慧停车场项目本级配置及项目前期费用			项目负责人		方鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30 万元	其中:财政拨款	30 万元	其他资金:		
项目总体目标		项目拟建停车场 50000m ² , 建停车位 400 个, 建设服务区、管理区及相关配套附属设施约 8000m ² 。通过公开招投标委托第三方完成项目前期可行性研究报告编制						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标 40 分	数量指标	委托第三方服务机构个数	≥1 个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	委托机构服务种类	≥3 个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构合同履约率	≥95%	计划标准	0	10	按照完成比例	工作资料

							赋分	
	时效指标	委托机构服务完成及时率	≥95%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 20分	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标 20分	经济效益指标							
	社会效益指标	有效提升危化品车辆带来的重大安全和环境隐患	有效提升	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态效益指标							
满意度指标 10分	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局						
项目名称		安全生产专项经费			项目负责人		方鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	150万元	其中:财政拨款	150万元	其他资金:		
项目总体目标		依据现行的《安全生产法》、2007年国务院发布的《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)和《安全生产条例》规范事故调查处理,针对发生的事故,查清事故原因,提出防范措施和处理意见,为开发区安全生产管理提供科学依据。开发区安委办根据事故调查的数据,对开发区防范类似事故作出决策,防止类似事故再次发生,提升开发区安全生产管理水平。						
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	预计对园区、工贸等企业开展检查	≥320次	计划标准	320次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对园区危化、工贸等企业开展隐患排查率	≥95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	对园区危化、工贸等企业开展隐患排查资金支付及时率	≥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							
	社会成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	安全生产检查结果公开率	≥95%	计划标准	95%	5		
	社会效益指标	事故隐患排查率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	计划标准	95%	10	按照完成比例	工作资料

						赋分	
--	--	--	--	--	--	----	--

项目支出绩效目标表

(2024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		车亚丽	
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		社发局 2024 年开展 1 次文化活动, 参加人数 100 人, 积极推动党建工作和文化建设, 弘扬社会主义核心价值观。						
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	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活 动人数	>=100 人	计划标准	-	7	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	-	7	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	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展文 化活动 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	推进和 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	参加人 员满意 度	>=95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		卫健委云视讯年费			项目负责人		延雨洁	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1.44	其中：财 政拨款	1.44	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		完成 1 次云视讯服务采购，满足办公需求，提升办公效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方服务机构数	>=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	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方工作完成及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		劳动争议仲裁办案补助、公告、邮寄及 公务着装费			项目负责人		李杰	
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		根据社发局劳动关系科职责和相关文件规定，对2人发放补助2次，劳动人事争议 仲裁案件数量100件，政策宣传品制作4次，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	发放补贴人 数	≥2人	计划标 准	-	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		发放补贴次 数	≥2次	计划标 准	-	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		劳动人事争 议仲裁案件 数量	≥100件	计划标 准	-	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		政策宣传品 制作次数	≥4次	计划标 准	-	4	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	补贴发放覆 盖率	≥98%	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
		政策宣传品 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	补贴发放及 时率	≥98%	计划标 准	-	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		劳动人事争 议仲裁案件 结案及时率	≥90%	计划标 准	-	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		政策宣传品 制作及时率	≥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	补助资金	≤0.50 万元	计划标 准	-	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
		办案经费	≤1万元	计划标 准	-	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
		宣传品制作 经费	≤0.50 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	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	>=95%	计划标 准	-	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		困难群众救助低保、特困、临时救助、高龄津贴、全民体检			项目负责人		延雨洁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	31.81	其中:财政拨款	31.81	其他资金:	0	
项目总体目标		完成对困难人员救助人次 210 人次, 临时救助覆盖人次 120 人次, 80 周岁以上老年人高龄津贴覆盖人次 420 人次, 参加全民体检 3.5 万人次, 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						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	困难人员救助人次	>=210 人次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高龄津贴覆盖人次	>=420 人次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助覆盖人次	>=120 人次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全民体检参与人次	>=3.50 万人次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难人员救助覆盖率	>=90%	计划标准	-	4	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	-	4	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全民体检覆盖率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众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
成本指标	经济成本指标	困难人员发放救助补助金额	<=17.24 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		高龄老人发放补贴金额	<=3.84 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民体检	<=2.53 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		临时救助发放金额	≤8.19万元	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	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		高龄老人生活质量提升	逐步提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		开发区幼儿园工程项目			项目负责人		张建华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1451	其中:财政拨款	1451.0 0	其他资金:	0.00	
项目总体目标		完成托幼一体化(幼儿园)2个项目,工程量合计11237平方米,项目受益人数达700人,为全体教师及学生提供良好的工作和学习环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开发区幼儿园主体及附属工程项目数	>=2个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量	>=11237平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	<=1%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	<=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工及时率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	第三幼儿园工程费用	<=1000万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
第四幼儿园工程费用			<=451万元	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	项目受益人数	>=700人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

	社会效益指标	正常运转率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024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、公办幼儿园基础运营经费			项目负责人		张建华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	758.76	其中: 财政拨款	758.76	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		对库尔勒经济技术开发区2所公办幼儿园、4所民办幼儿园发放4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	>=4次	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放公办幼儿园数	>=2所	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放民办幼儿园数	>=4所	计划标准	-	9	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	>=95%	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	>=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	发放公办幼儿园补贴金额	<=657.51万元	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	<=101.25万元	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	受益人满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		开发区残疾人保障金			项目负责人		车亚丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	44.77	其中:财政拨款	44.77	其他资金:	0.00	
项目总体目标		计划残疾人享受康复服务10人,残疾人活动4次,参加残疾人活动750人次,慰问残疾人3次,开展残疾人活动4天。通过对残疾人就业创业帮扶,持续推进对残疾人的帮扶力度,切实解决残疾人的实际困难,努力提高受助残疾人生活自理和社会生活能力。						
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	残疾人享受康复服务人数	>=10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次	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
		慰问残疾人次数	>=3次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问残疾人人数	>=750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	>=95%	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	>=95%	计划标准	-	4	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
残疾人慰问及时率		>=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	慰问残疾人费用	<=22.50万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本	残疾人活动费用	<=3.60万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标	残疾人康复资金	≤15.67万元	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	提高残疾人融入社会生活能力	明显提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意率	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		就业补助资金			项目负责人		徐玥	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中: 财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		享受社会保险及毕业生补贴30人,发放4次;计划发放公益岗位工资7人,全年计划发放6次,按企业实际缴纳社会保险金额补贴发放,公益岗工资发放,有效促进社会和谐发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年完 成值	指标 分值 权重	指标赋分规 则	佐证资料
产出指 标	数量指 标	享受社会保险及毕业生补贴人数	>=30人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		社会补贴及毕业生补贴发放次数	>=4次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公益岗工资人数	>=7人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公益岗工资发放次数	>=6次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	社会保险及毕业生补贴发放准确率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公益岗工资发放准确率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	社会保险及毕业生补贴支付及时率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公益岗工资支付及时率	>=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	社会保险及毕业生补贴资金	<=15万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益性岗位资金	<=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	促进社会和谐	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		教育督导及慰问费			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	其他 资金 :	0.00	
项目总体目标		根据本单位教育科岗岗位职责,六一和教师节对辖区开发区1所学校、6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	指标设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问学校数量	>=1 所	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问幼儿园数量	>=6 所	计划标准	-	5	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	-	4	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问计数率	>=90%	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	慰问学校金额	<=1.20 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分
慰问幼儿园金额			<=1.80 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	≤0.30 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	≤1.70 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	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

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		红旗技校绿化项目			项目负责人		俞峰山	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	75	其中：财 政拨款	75.0 0	其他 资 金：	0.00	
项目总体目标		国家关于教育费附加有关规定要求，开展教育基础设施等教育附加投入，补助院校1个，发放补助次数1次，促进教育发展，有效提高教学质量，把学校办成集人才培养、科学研究，激发学生的创造力、创新力。						
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	教育补贴院校	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	教育补贴准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教育补贴及时率	=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	提升学校教育质量	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益者满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		纺织服装专项补贴			项目负责人		邱晨	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	33.1	其中：财 政拨款	33.1	其他 资 金：	0.00	
项目总体目标		对园区内 1 家纺织服装企业发放 2024 年社会保险补贴 1 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	发放社会保险补贴企业数	≥1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会补贴补贴发放次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险支付及时率	≥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	促进社会和谐	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		第一中学新建食堂及附属配套消防改造及装修项目			项目负责人		张建华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	389.7	其中:财政拨款	389.70	其他资金:	0.00	
项目总体目标		开发区一中 5050 平方米新建食堂以及公寓楼消防改造项目, 项目受益群众达 1000 人。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造工程数量	>=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		改造工程量	>=5050 平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	<=1%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工及时率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工及时率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=1000 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		正常运转率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益者满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		产教融合教育基础设施			项目负责人		俞峰山	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1424	其中：财 政拨款	1424 .00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		国家关于教育费附加有关规定要求，开展教育基础设施等教育附加投入，补助院校 10 个，发放补助次数 10 次，促进教育发展，有效提高教学质量，把学校办成集人才培养、科学研究，激发学生的创造力、创新力。						
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	教育补贴院校数	≥10 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴次数	≥10 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教育补贴覆盖率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教育补贴及时率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教育补贴金额	≤1424 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	提升学校教育质量	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥99%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		白鹭小学二期绿化、景观建设项目			项目负责人		张建华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	170.2	其中： 财政拨款	170.2 0	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成白鹭小学绿化、景观建设，1个小学项目，建筑工程量合计5000平方米，项目受益人数达2000人，为全体教师及学生提供良好的工作和学习环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标赋分规 则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	工程建设量	≥5000 平方米	计划标 准	-	4	按照完成 比例赋分	工作 资料
		开发区小学 主体及附属 工程项目数	≥1个	计划标 准	-	6	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指 标	竣工验收合 格率	≥95%	计划标 准	-	6	按照完成 比例赋分	工作 资料
		项目设计变 更率	≤1%	计划标 准	-	6	按照完成 比例赋分	工作 资料
		项目资金支 付率	≤90%	计划标 准	-	6	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指 标	项目按计划 开工及时率	≥95%	计划标 准	-	6	按照完成 比例赋分	工作 资料
		项目按计划 完工及时率	≥95%	计划标 准	-	6	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本指 标	经济成 本指标	项目预算控 制率	≤100%	计划标 准	-	20	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益指 标	经济效 益指标	项目受益人 数	≥2000 人	计划标 准	-	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	社会效 益指标	社会效益指 标	≥98%	计划标 准	-	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人满意 度	≥90%	计划标 准	-	10	满意度赋 分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		白鹭科教人才广场项目			项目负责人		刘福哲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	843.5	其中:财政拨款	843.50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		委托1家第三方服务单位完成1个项目工作,有效改善园区环境。						
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
	时效指标	第三方工作完成及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善园区环境	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024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	新苑社区工作经费及为民服务费	项目负责	张瑾

					人			
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		社区通过使用工作经费及为民服务费，开展各项服务居民群众、社区居民素质提升、社会活动开展、社区志愿服务、社区总体营造等社区公共服务和社区发展治理项目，以居民获得感、幸福感、满意度作为检验工作成效的根本标准，健全党组织领导的自治、法治、德智相结合的城乡基层治理体系，深入推进社区治理能力和治理水平现代化，整体提升社区为民、便民、安民服务功能。						
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	采购办公用品批次	≥10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	≥10次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展惠民活动天数	≥10天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥1000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	-	4	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文化惠民活动出勤率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展文化惠民活动及时率	≥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	≥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	社区运转经费	≤10万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民办实事经费	≤10万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							

	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	>=90%	行业标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024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		东湖社区工作经费及为民服务费			项目负责人		岳亮亮	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金:	0	
项目总体目标		社区通过使用工作经费及为民服务费,开展各项服务居民群众、社区居民素质提升、社会活动开展、社区志愿服务、社区总体营造等社区公共服务和社区发展治理项目,以居民获得感、幸福感、满意度作为检验工作成效的根本标准,健全党组织领导的自治、法治、德智相结合的城乡基层治理体系,深入推进社区治理能力和治理水平现代化,整体提升社区为民、便民、安民服务功能。						
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	采购办公用品批次	>=8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	>=10次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展惠民活动天数	>=10天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=800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	-	4	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文化惠民活动出勤率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展文化惠民活动及时率	>=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	>=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	社区运转经费	<=5万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民办实事经费	<=10万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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
生态效益指标								
满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	>=95%	行业标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024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		科达社区工作经费及为民服务费			项目负责人		范钊聪	
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		社区通过使用工作经费及为民服务费,开展各项服务居民群众、社区居民素质提升、社会活动开展、社区志愿服务、社区总体营造等社区公共服务和社区发展治理项目,以居民获得感、幸福感、满意度作为检验工作成效的根本标准,健全党组织领导的自治、法治、德智相结合的城乡基层治理体系,深入推进社区治理能力和治理水平现代化,整体提升社区为民、便民、安民服务功能。						
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	采购办公用品批次	>=8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	>=10次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展惠民活动天数	>=10天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=800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	-	4	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文化惠民活动出勤率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展文化惠民活动及时率	>=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	>=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	社区运转经费	<=3万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民办实事经费	<=7万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	$\geq 95\%$	行业标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		情报信息费			项目负责人		谭桂花	
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		进一步加强涉稳情报信息预警研判工作, 确保各类不稳定因素及早发现苗头, 准确判断性质, 及时有效的控制在萌芽状态, 打牢社会稳定和长治久安根基。						
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	收集情报信息数	>=80 条	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		信息员发展数量	>=40 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		信息收集社区数量	>=3 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	情报信息采用率	>=50%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励标准执行率	>=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	新苑社区信息费用	<=2万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		东湖社区信息费用	<=2万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		科达社区信息费用	<=2万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进园区社会稳定	逐步加强	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	行业标准	-	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024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		岳亮亮	
项目资金(万元)		年度预算总额:	60.97	其中:财政拨款	60.97	其他资金:	0	
项目总体目标		根据工作场地需要,东湖社区租用人才大厦C座作为办公场所,用于强化议事协商、文化浸润、便民服务、党群活动等功能,更好的服务凝聚群众、教育引导群众。						
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	>=1584.33 m ²	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋日常维护验收合格率	>=98%	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	>=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	房屋租赁费	<=52.38万元	预算支出标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋日常维护费	<=8.59万元	预算支出标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
	经济效益指标							

效益指标	社会效益指标	提升办公环境	有效提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024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		社区阵地装修改造费			项目负责人		谭桂花	
项目资金(万元)		年度预算总额:	130	其中:财政拨款	130	其他资金:	0	
项目总体目标		通过项目的实施,深入推进党群服务中心软硬服务设施建设,改善服务设施条件,群众办事更加便捷。进一步优化社区办公环境,营造团结、和睦、平安、文明的良好氛围,更好的服务党员,服务群众,增强基层党组织向心力、凝聚力。						
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	改造工程量	>=1796.83平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		改造工程数	>=2个	计划标准 计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料 工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=3%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	改造项目开工及时率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
改造项目完工及时率		>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	新苑社区四季城阵地	<=100万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		科达社区阵地	<=30万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公用品及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	正常运转率	>=90%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

标		项目收益人数	>=1800 0人	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度 指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024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		高胜河、张勇	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	223	其中:财政 拨款	223	其他资金:	0	
项目总体目标		完成3个校园修缮改造工程,校园修缮改造工程造价为8700平方米,项目受益人数4540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	校园修缮建设工程数量	>=3个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		校园修缮建造工程量	>=8700平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	>=3%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期开工及时率	>=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	老教学楼更换地板砖费用	<=136万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
梦想课堂教室修缮费用			<=12万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		室内体育馆木地板修缮费用	≤75 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	项目正常运转率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目受益人数	≥4540 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

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		货物采购项目			项目负责人		高胜河、张勇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	57.7	其中:财政拨款	57.7	其他资金:	0	
项目总体目标		购置图书及室内体育馆配套设施,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	采购批次	≥2 批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	≥98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购合质量格率	≥98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	≥98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	货物采购及时率	≥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	图书采购费用	≤20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育馆配套设施采购预费用	≤37.70 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

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		活动经费			项目负责人		徐翀、李敏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	55	其中:财政拨款	55	其他资金:	0	
项目总体目标		组织开展党员教师活动与援疆省市友好学校观摩交流学习活动共计8次,对九年级教师发放绩效奖励1次,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	九年级教师绩效发放人数	>=21人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		九年级教师绩效发放次数	>=1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	>=8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
		参加活动人数	>=295人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	九年级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	九年级教师绩效发放及时率	>=100%	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	九年级教师绩效发放费用	≤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	≤25 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	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高党员教师思想认识	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	受益教师满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区市场监督管理局（库尔勒经济技术开发区知识产权局）						
项目名称		特种设备隐患排查			项目负责人		卢威龙	
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		开展特种设备使用单位隐患排查工作，检查企业 15 家，开展检查次数两次，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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成特种设备隐患排查的企业数量	>=15 家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		检查次数	>=2 次	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽查企业覆盖率	>=80%	计划标准	-	8	按照完成比例	工作资料

							赋分	
	时效指标	隐患排查任务按时完成率	>=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	完成一家隐患排查的费用	<=1万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	开展一次检查的费用	<=5万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	完成报告的费用	<=10万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标							
	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
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区市场监督管理局（库尔勒经济技术开发区知识产权局）					
项目名称	知识产权培训费			项目负责人		刘鑫
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		委托自治区级知识产权方面专家对 20 家有知识产权工作需求的企业进行一天的专项培训，企业出勤率达到 95%，通过培训，提高企业知识产权相关政策的知晓率。						
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	培训场次	>=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训企业数量	>=20 家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=1 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训企业出勤率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按时完成率	>=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	每家企业培训费用	<=1000 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	知识产权政策知晓率	>=95%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							

满意度指标	满意度指标	培训企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------	------	---	----	-------	------

支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区市场监督管理局（库尔勒经济技术开发区知识产权局）						
项目名称		执法办案经费			项目负责人		刘鑫	
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		开展5次专项监督检查，完成10家企业检查记录填写，购买4个专业执法设备，对检查出的问题按时公开，并督促企业按时整改，提升检查人员专业水平，减少检查人员被投诉的次数。						
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	专项检查频次	>=5次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成企业检查记录填写数量	>=10个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		执法装备购买数量	>=4个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检查企业问题整改率	>=95%	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	工作资料

							赋分	
		设备质量合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检查任务按时完成率	>=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置费用	<=2万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专项监督检查工作费用	<=3万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	检查结果公开率	>=95%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	<=2次	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

支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区市场监督管理局（库尔勒经济技术开发区知识产权局）						
项目名称		质量设施基础建设		项目负责人		张钰静		
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		委托3家第三方机构，开展三种服务工作；对园区3类重点工业产品开展监督检查、“一站式”服务和小微企业质量管理体系服务，进一步提升对园区企业的服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	≥3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	≥3种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构合同履约率	≥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	监督抽查专项经费	≤13万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		“一站式服务”点位经费	≤5万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		小微企业质量管理体系认证服务费用	≤2万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升对园区企业服务能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
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

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区综合执法局						
项目名称		执法工作专项业务经费			项目负责人		韩春萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0.00	
项目总体目标		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。按照全国综合执法式制服、标识制作要求, 更换部分制服。推进城市管理立体巡查机制, 购买无人机1批, 破解城市管理中的难题, 延伸城市管理的高度、广度和精度, 更好的开展城市精细化管理工作购置无人机用于日常开展执法管理工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维护维修监控探头数量	=32个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品购买批次	>=6批次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		无人机购置批次	>=1批次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		更换制服套数	>=15套	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	宣传品质量合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
无人机验收合格率		=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证	

		无人机质量合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		制服验收合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护设备故障率	<=5%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		制服质量合格率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备故障修复处理时间	<=2日	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		设备运行维护响应时间	<=4小时	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		制服配发及时性	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品购买及时率	>=95%	计划标准	无	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	<=3万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		无人机购置经费	<=5.53万元	计划标准	无	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	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制服更换经费	<=0.47万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升城市管理立体巡查	有所提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区综合执法局						
项目名称		办公设备（工具、车辆）采购			项目负责人		韩春萍	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2	其中：财政 拨款	2	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为进一步推进行政法体制改革和做好维护社会稳定工作，增强我单位行政执法职能，购置巡逻车辆及工具，进一步提高工作效能，提升部门整体服务水平，确保本单位职能职责正常实施。采购工具6个，两轮电动车3辆。						
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	采购工具数量	≥6个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购车辆数量	≥3辆	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	≥100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工具质量合格率	≥100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工具验收合格率	≥100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆质量合格率	≥100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆验收合格率	≥100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购完成及时率	≥100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	车辆采购经费	≤1.40万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工具采购经费	≤0.60万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强行政执法能力	有所提升	计划标准	无	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	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区综合执法局					
项目名称	设备租赁费			项目负责人		韩春萍
项目资金(万元)	年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0.00
项目总体目标	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,计划全年清运未出让土地垃圾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。					

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	清运垃圾次数	>=5 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	清运垃圾合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	清运工作完成及时率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
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	无	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	无	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	无	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	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

库尔勒经济技术开发区管理委员会 2024 年转移支付共 33 个项目涉及 5899.99 万元。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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

2024年2月8日