

附件 3:

**库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局
2024 年部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 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经济发展局 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经济发展局 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经济发展局 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经济发展局 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经济发展局 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经济发展局 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经济发展局 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经济发展局 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经济发展局 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经济发展局 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经济发展局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 部门概况

一、主要职能

根据自治区党委机构编制委员会办公室《关于库尔勒经济技术开发区管理委员会机构编制有关问题的批复》（新党编办〔2013〕124号），以及自治州人民政府办公室《关于印发库尔勒经济技术开发区管理委员会机构编制方案的通知》（巴政办发〔2014〕5号），设立库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局（以下简称开发区管委会经济发展局），为开发区管委会内设机构。主要职能如下：（一）拟订开发区经济和社会发展规划、中长期规划、产业规划、年度计划和产业政策。（二）负责开发区经济发展、体制改革、商务、物价、金融、统计发布、企业管理、经济运行、科学技术、对外经济贸易、信息化建设、知识产权保护。（三）负责投资项目的审批、备案管理工作。（四）编制开发区产业目录。（五）协助企业申办配额和许可证，为企业提供政策、法规、业务等咨询服务工作。（六）组织参与各类经济贸易交易会、洽谈会、博览会等。（七）承办管委会（党工委）交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区经济发展局无下属预算单位，下设七个科室，分别是：工信科、发改科、统计科、科技科（办公室）、商务科（农业及林业）、纺办、安全生产科。

2023 年度新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局编制数 0，实有人数 28 人，其中：在职人员 28 人，增加 5 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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	1246.88	201 一般公共服务支出	582.19
1. 一般公共预算拨款	1086.88	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	111.85
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支	13.03
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		210 卫生健康支出	4.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	100.00
上级补助收入	160.00	214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息	8453.29
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	300.00
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	8343.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	23.15
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	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排	
收 入 总 计	9590.17	支 出 总 计	9590.17

表2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201	4	1	行政运行	352.19		352.19								
201	4	4	战略规划与实施	100		100								
201	4	7	专项普查活动	15		15								
201	4	99	其他发展与改革事务支出	115		15	100							
206	1	99	其他科学技术管理事务支出	100		100								
206	99	1	科技奖励	11.85		11.85								
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69		8.69								
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34		4.34								
210	11	1	行政单位医疗	3.94		3.94								
210	11	1	公务员医疗补助	0.72		0.72								
211	99	99	其他节能环保支出	2		2								
213	2	99	其他林业和草原支出	100			100							
215	2	4	纺织业	8243.29			8243.29							
215	8	5	中小企业发展专项	60			60							
215	8	99	其他支持中小企业发展和管理支出	150		150								
216	6	99	其他涉外发展服务支出	300		300								
221	2	1	住房公积金	23.15		23.15								
			合计	9590.17		1086.88	8503.29							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	4	1	行政运行	352.19	352.19	
201	4	4	战略规划与实施	100		100
201	4	7	专项普查活动	15		15
201	4	99	其他发展与改革事务支出	115		115
206	1	99	其他科学技术管理事务支出	100		100
206	99	1	科技奖励	11.85		11.85
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	
210	11	1	行政单位医疗	3.94	3.94	
210	11	1	公务员医疗补助	0.72	0.72	
211	99	99	其他节能环保支出	2		2
213	2	99	其他林业和草原支出	100		100
215	2	4	纺织业	8243.29		8243.29
215	8	5	中小企业发展专项	60		60
215	8	99	其他支持中小企业发展和管理支出	150		150
216	6	99	其他涉外发展服务支出	300		300
221	2	1	住房公积金	23.15	23.15	
			合 计	9590.17	393.03	9197.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	1086.88	201 一般公共服务支出	482.19	482.19		
一般公共预算		202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
上年结转结余		205 教育支出				
上级转移支付	160.00	206 科学技术支出	111.85	111.85		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	13.03	13.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.66	4.66		
		211 节能环保支出	2.00	2.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	100.00	100.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	210	210		
		216 商业服务业等支出	300.00	300.00		
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	23.15	23.15		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1246.88	支 出 总 计	1246.88	1246.88		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	4	1	行政运行	352.19	352.19	
201	4	4	战略规划与实施	100		100
201	5	7	专项普查活动	15		15
201	4	99	其他发展与改革事务支出	15		15
206	1	99	其他科学技术管理事务支出	100		100
206	99	1	科技奖励	11.85		11.85
208	5	5	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.69	8.69	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.34	4.34	
210	11	1	行政单位医疗	3.94	3.94	
210	11	1	公务员医疗补助	0.72	0.72	
211	99	99	其他节能环保支出	2		2
213	2	99	其他林业和草原支出	100		100
215	8	5	中小企业发展专项	60		60
215	8	99	其他支持中小企业发 展和 管理支出	150		150
216	6	99	其他涉外发展服务支 出	300		300
221	2	1	住房公积金	23.15	23.15	
			合 计	1246.88	393.03	853.85

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	393.03	374.69	18.34
301	1	基本工资	23.14	23.14	
301	2	津贴补贴	29.63	29.63	
301	3	奖金	6.28	6.28	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	8.69	
301	9	职业年金缴费	4.34	4.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.94	3.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	23.15	23.15	
301	99	其他工资福利支出	255.70	255.70	
301	6	伙食补助费	18.72	18.72	
302	1	办公费	7.00		7.00
302	5	水费			
302	6	电费			
302	7	邮电费	2.93		2.93
302	17	公务接待费	2.41		2.41
302	28	工会经费	4.20		4.20
302	29	福利费	1.80		1.80
303	5	生活补助			
303	9	奖励金			
		合计	393.03		

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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 息 费 支 出	资 本 性 支 出 (基 本 建 设)	资 本 性 支 出	对 企 业 补 助 (基 建)	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项													
216	6	99	其他涉外 发展服务 支出	扶持外经贸企业 发展奖励资金	100										
201	4	4	战略规划 与实施	项目前期费	100										
201	4	99	其他发展 与改革事 务支出	开发区综合评价 专项预留经费	2										
206	1	99	其他科学 技术管理 事务支出	科技项目专项资 金	100										
211	99	99	其他节能 环保支出	节能监察专项资 金	2										
201	4	99	其他发展 与改革事 务支出	纺织服装专项补 贴资金第三方审 计费用	13										
201	4	7	专项普查 活动	经济普查经费	15										
216	6	99	其他涉外 发展服务 支出	人才大厦七个创 新创业示范基地 项目委托运营费	200										
206	99	1	科技奖励	办公场所租赁	11.8 5										
215	8	99	其他支持 中小企业 发展和管 理支出	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										

				合计	693. 85														
--	--	--	--	----	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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	
			合 计				

备注：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2024 年未安排政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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	
			合 计				

备注：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2024 年未安排国有资本经营预算支出。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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				
因公出国（境）费				

公务接待费	2.41	2.41		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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年第二批自治区纺织服装专项资金	6288.29	6288.29			6288.29				
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	100	100			100				
2023 年自治区纺织服装企业贷款贴息资金	1955	1955			1955				
合计	8343.29	8343.29			8343.29				

第三部分 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经济发展局 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经济发展局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9590.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入、上年结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 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经济发展局 2024 年收入预算 9590.17 万元，其中：

一般公共预算 1086.88 万元，占 11.33%，比上年预算减少 150.12 万元，下降 12.13%，主要原因是；项目前期费及扶持外经贸企业发展奖励资金预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 160 万元，占 1.68%，比上年预算增加 160 万元，增长 100%，主要原因是新增自治区林业发展补助资金、中小企业发展专项资金；

上年结转结余 8343.29 万元，占 86.99%，比上年预算减少 13566.71 万元，减少 63.58%，主要原因是纺织专项补贴资金上年结转较少；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

三、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 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经济发展局 2024 年支出预算 9590.17 万元，其中：

基本支出 393.03 万元，占 4.1%，比上年预算增加 92.03 万元，增长 30.57%，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 9197.14 万元，占 95.9%，比上年预算减少 14648.86 万元，下降 61.43%，主要原因是纺织专项补贴资金上年结转较少。

四、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 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 1246.88 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1086.88 万元、上级转移支付 160 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 482.19 万

元，主要用于产业规划编制、人员运转等；科学技术支出 111.85 万元，主要用于科技创新工作及房屋租赁等；社会保障和就业支出 13.03 万元，主要用于人员社保费用；卫生健康支出 4.66 万元，主要用于人员医保费用；节能环保支出 2 万元，主要用于节能监察工作；农林水支出 100 万元，主要用于林业发展专项；资源勘探工业信息等支出 210 万元，主要用于中小企业发展专项、工业品云仓建设补贴等；商业服务业等支出 300 万元，主要用于外贸企业补贴及人才大厦项目运营等；住房保障支出 23.15 万元，主要用于人员住房公积金；

五、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 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经济发展局 2024 年一般公共预算拨款合计 1246.88 万元，其中：

基本支出 393.03 万元，比上年预算增加 92.03 万元，增长 30.57%，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 853.85 万元，比上年预算减少 22992.15 万元，下降 96.42%。主要原因是：纺织专项补贴资金上年结转较少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）482.19 万元，占 38.67%。
2. 科学技术支出（类）111.85 万元，占 8.97%。

3. 社会保障和就业支出（类）13.03 万元，占 1.05%。
4. 卫生健康支出（类）4.66 万元，占 0.37%。
5. 节能环保支出（类）2 万元，占 0.16%。
6. 农林水支出（类）100 万元，占 8.02%。
7. 资源勘探工业信息（类）210 万元，占 16.84%。
8. 商业服务业（类）300 万元，占 24.06%。
9. 住房保障支出（类）23.15 万元，占 1.86%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 352.19 万元，比上年预算增加 116.19 万元，增长 49.23%，主要原因是：人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

2. 一般公共服务（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，下降 58.85%，主要原因是：项目前期费用预算减少。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（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，增长 200%，主要原因是：经济普查经费增加。

4. 一般公共服务（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，下降 66.67%，主要原因是：综评项目预算减少。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2024年预算数为100万元，比上年预算减少20万元，下降16.67%，主要原因是：科技援疆资金减少。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：2024年预算数为11.85万元，比上年预算减少7.15万元，下降37.63%，主要原因是：科技派出机构房租费减少。

7. 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8.69万元，比上年预算减少3.31万元，下降27.58%，主要原因是：人员社保缴费基数调整。

8. 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4.34万元，比上年预算增加0.34万元，增长8.5%，主要原因是：人员社保缴费基数调整。

9. 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3.94万元，比上年预算增加3.94万元，增长100%，主要原因是：新增此类项目。

10. 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0.72万元，比上年预算增加0.72万元，增长100%，主要原因是：新增此类项目。

11. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（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，增长 100%，主要原因是：由于环保督察整改工作，新增节能监察工作支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024 年预算数为 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：新增自治区林业发展补助资金。

13. 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）中小企业发展专项（项）：2024 年预算数为 60 万元，比上年预算增加 60 万元，增长 100%，主要原因是：上级下达中小企业发展专项资金。

14. 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）：2024 年预算数为 150 万元，比上年预算增加 130 万元，增长 650%，主要原因是：新增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。

15. 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，比上年预算减少 212 万元，下降 41.4%，主要原因是：扶持外经贸企业发展奖励资金预算减少。

16. 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 23.15 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 10.24%，主要原因是：人员公积金缴费基数调整。

六、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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经济发展局 2024 年一般公共预算基本支出 393.03 万元，其中：

人员经费 374.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

公用经费 18.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费等。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

八、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2024 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。

九、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2024 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。

十、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2024 年

财政拨款“三公”经费数为 2.41 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 2.41 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.21 万元，增长 9.55%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度因公出国（境）费预算未安排，与上年相比无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度公务用车购置费预算未安排，与上年相比无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度公务用车运行费预算未安排，与上年相比无变化；公务接待费增加 0.21 万元，增长 9.55%，主要原因是工作人员增加且调研次数较多。

十一、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2024 年上年结转结余 8343.29 万元，包括：财政拨款 8343.29 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年第二批自治区纺织服装专项资金 6288.29 万元，主要用于：纺织服装发展专项补贴。

2. 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 100 万元，主要用于：编制《丝绸之路经济带核心算力枢纽建设规划》。

3. 2023 年自治区纺织服装企业贷款贴息资金 1955 万元，

主要用于：纺织服装企业固定资产投资贷款贴息专项补贴。

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：

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.34 万元，比上年预算增加 3.71 万元，增长 25.36%。主要原因是 人员增加，运行费用增加。

（二）政府采购情况

2024 年，库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局政府采购预算 233.79 万元，其中：政府采购货物预算 6.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 227.23 万元。

2024 年，库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 230.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 230.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局占用使用国有资产总体情况为：

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

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

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

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

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 11600.55 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 693.85 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局			
部门（单位）联系人		王芙蓉	联系电话：	18699643232	
年度绩效目标		<p>1.保障部门单位人员经费和部门单位正常运转经费的支出。2.根据上级下达纺织服装专项补贴资金拨付情况，委托第三方公司进行当年企业申报资料进行审计并出具审计报告,为企业发展提供良好的产业发展环境，提高产业转移承载能力，降低企业生产运营成本。3.根据招商协议，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。4.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，加强高新技术企业、科技型中小企业等培育力度，对园区科技创新能力强、成果转化较突出的企业进行奖励。5.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。6.高质量编制自治州2023年丝绸之路经济带核心算力枢纽建设规划。</p>			
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	10513.67	
			本级安排	1086.88	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
管理效率	数量指标	享受各类政策补助企业数量	>=21 家	2024 年工作计划	25
		审计纺织企业数量	>=16 家	2024 年工作计划	25
		奖励高新技术企业数量	>=23 家	2024 年工作计划	20
		编制产业发展规划数量	>=1 个	2024 年工作计划	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
	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	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
	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	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	≥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现场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
	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	经济效益指标	促进外贸稳中提质	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度	满意度	发放企	>=95%	计划标	-	10	按照完	工作资料

指标	指标	业满意度		准			成比例赋分	
----	----	------	--	---	--	--	-------	--

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	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购完成及时率	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(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	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		发放人员覆盖率	$\geq 95\%$	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		会议出勤率	$\geq 95\%$	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		政府采购率	$\geq 100\%$	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	$\geq 95\%$	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		会议按期完成率	$\geq 95\%$	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		发放及时率	$\geq 95\%$	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	原始凭证
			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	$\geq 95\%$	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(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	降低快	有效提	计划标	-	20	按评判	工作资料

标	益指标	递成本	升	准			等级赋分	
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	$\geq 100\%$	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材质量合格率	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		会议出勤率	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		会议按期完成率	$\geq 95\%$	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	$\leq 100\%$	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	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	$\geq 95\%$	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(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	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例	工作资料

		率					赋分	
		第三方 合同履 约率	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	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	$\leq 100\%$	计划标 准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升开 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	$\geq 95\%$	计划标 准	-	5	满意度 赋分	工作资料
		使用人 员满意 度	$\geq 95\%$	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	人才大厦作为开发区招商引资及综合服务的重要载体，是开发区支持大学生、创业者、小微企业创业孵化机社会各界创业团体创新事业发展的重要平台。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
产出指标	数量指标	委托第三方机构数	≥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	第三方机构服	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料

		务完成及时率					赋分	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	$\leq 100\%$	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高创新创业活力	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	$\geq 95\%$	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(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	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	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	$\leq 100\%$	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升巴州数据分析能力	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	使用人员满意度	$\geq 95\%$	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

（将名词解释全部保留。）

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

2024年2月8日