

**新疆维吾尔自治区新疆库尔勒经济技术开
发区管理委员会 2020 年部门预算公开**

目录

第一部分 新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会概况

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技术、高新技术二为一体的开发区，享受自治区级经济技术开发区和高新技术开发区的各项优惠政策。自治区“北乌南库”的发展战略和巴州“八县一市一区”的宏观经济格局，使开发区具备了跨越式发展的条件。库尔勒经济技术开发区自成立之日起，就肩负着“全州改革开放的窗口、新体制的试验田和新的经济增长点”的历史重任。开发区历经 20 年的奋斗拼搏，目前已聚集纺织服装、石油天然气精深加工、现代服务业、新型建材、农副产品加工业等优势产

业，出现了战略性新兴产业、电子商务、总部经济等一批新兴产业。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会的部门预算包括：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会本级预算及下属 22 家预算单位在内的汇总预算。

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会下属预算单位 22 个（含内设机构），分别是监察局、党政办、维稳办、人才服务中心（人才大厦管理办公室）、行政服务中心、后勤服务中心、经发局、招商局、财政局、规划建设局、环保局、安监局、社发局、国土局、公安分局、市政局、园林局、环卫局、工商局、质监局、综合执法大队、开发区一中。

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会编制数 275 人，实有人数 256 人，其中：在职 256 人，增加或减少 0 人；退休 11 人，增加 3 人；同岗同酬 1061 人，比上年减少 8 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	41170	201 一般公共服务支出	5485
一般公共预算	41170	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	13716
事业收入		205 教育支出	2842
事业单位经营收入		206 科学技术支出	590
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1813
		210 医疗卫生健康支出	1239
		211 节能环保支出	373
		212 城乡社区支出	13778
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	131
		221 住房保障支出	1033
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	170
		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 债务发行费支出	
小 计	41170	小 计	41170
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	41170	支 出 合 计	41170

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科 目名称	总 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余 ）			
类	款	项													
201	03	01	行政运行	3039	3039										
201	03	99	其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	1056	1056										
201	04	01	行政运行	164	164										
201	04	99	战略规划与 实施	156	156										
201	06	01	行政运行	161	161										
201	06	08	财政委托业 务支出	300	300										
201	06	99	其他财政事 务支出	7	7										
201	11	01	行政运行	2	2										
201	11	99	其他纪检监 察事务支出	8	8										
201	13	08	招商引资	388	388										

201	38	01	行政运行	197	197								
201	38	99	其他市场监督管理事务	7	7								
204	02	01	行政运行	8316	8316								
204	02	19	信息化建设	1149	1149								
204	02	99	其他公安支出	4251	4251								
205	02	02	小学教育	966	966								
205	02	03	初中教育	491	491								
205	09	03	城市中小学校舍建设	1385	1385								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	590	590								
208	01	01	行政运行	309	309								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35	35								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10	10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1311	1311								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106	106								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	42	42								
210	02	01	综合医院	100	100								
210	11	01	行政单位医疗	497	497								
210	11	03	公务员医疗补助	33	33								
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金	609	609								

			的补助											
211	01	01	行政运行	112	112									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	261	261									
212	01	01	行政运行	257	257									
212	01	04	城管执法	314	314									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1688	1688									
212	02	01	城乡社区规划与管理	250	250									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5396	5396									
212	05	01	城乡社区环境卫生	5873	5873									
220	01	01	行政运行	69	69									
220	01	99	其他自然资源事务支出	62	62									
221	02	01	住房公积金	1033	1033									
224	01	06	安全监管	170	170									
			合计	41170	41170									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	3039	3039	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1056		1056
201	04	01	行政运行	164	164	
201	04	99	战略规划与实施	156		156
201	06	01	行政运行	161	161	
201	06	08	财政委托业务支出	300		300
201	06	99	其他财政事务支出	7		7
201	11	01	行政运行	2	2	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	8		8
201	13	08	招商引资	388	67	321
201	38	01	行政运行	197	197	
201	38	99	其他市场监督管理事务	7		7
204	02	01	行政运行	8316	8316	
204	02	19	信息化建设	1149		1149
204	02	99	其他公安支出	4251		4251
205	02	02	小学教育	966	966	
205	02	03	初中教育	491	491	
205	09	03	城市中小学校舍建设	1385		1385
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	590		590
208	01	01	行政运行	309	309	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35		35
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10	10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1311	1311	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106	106	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	42	42	
210	02	01	综合医院	100		100
210	11	01	行政单位医疗	497	497	
210	11	03	公务员医疗补助	33	33	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	609		609
211	01	01	行政运行	112	112	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	261		261
212	01	01	行政运行	257	257	
212	01	04	城管执法	314	314	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1688	112	1576
212	02	01	城乡社区规划与管理	250		250
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5396		5396
212	05	01	城乡社区环境卫生	5873	273	5600
220	01	01	行政运行	69	69	
220	01	99	其他自然资源事务支出	62		62
221	02	01	住房公积金	1033	1033	
224	01	06	安全监管	170	119	51
			合计	41170	18000	23170

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	41170	201 一般公共服务支出	5485	5485	
一般公共预算	41170	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	13716	13716	
		205 教育支出	2842	2842	
		206 科学技术支出	590	590	
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	1813	1813	
		210 医疗卫生健康支出	1239	1239	
		211 节能环保支出	373	373	
		212 城乡社区支出	13778	13778	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等	131	131	
		221 住房保障支出	1033	1033	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出	170	170	
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	41170	支 出 总 计	41170	41170	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	3039	3039	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1056		1056
201	04	01	行政运行	164	164	
201	04	99	战略规划与实施	156		156
201	06	01	行政运行	161	161	
201	06	08	财政委托业务支出	300		300
201	06	99	其他财政事务支出	7		7
201	11	01	行政运行	2	2	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	8		8
201	13	08	招商引资	388	67	321
201	38	01	行政运行	197	197	
201	38	99	其他市场监督管理事务	7		7
204	02	01	行政运行	8316	8316	
204	02	19	信息化建设	1149		1149
204	02	99	其他公安支出	4251		4251
205	02	02	小学教育	966	966	
205	02	03	初中教育	491	491	
205	09	03	城市中小学校舍建设	1385		1385
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	590		590
208	01	01	行政运行	309	309	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35		35
208	05	01	归口管理的行政单位离	10	10	

			退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1311	1311	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106	106	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	42	42	
210	02	01	综合医院	100		100
210	11	01	行政单位医疗	497	497	
210	11	03	公务员医疗补助	33	33	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	609		609
211	01	01	行政运行	112	112	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	261		261
212	01	01	行政运行	257	257	
212	01	04	城管执法	314	314	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1688	112	1576
212	02	01	城乡社区规划与管理	250		250
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5396		5396
212	05	01	城乡社区环境卫生	5873	273	5600
220	01	01	行政运行	69	69	
220	01	99	其他自然资源事务支出	62		62
221	02	01	住房公积金	1033	1033	
224	01	06	安全监管	170	119	51
			合计	41170	18000	23170

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	1632	
301	02	津贴补贴	1075	
301	03	奖金	708	
301	06	伙食补助	222	
301	07	绩效工资	1843	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1311	
301	09	职业年金缴费	106	
301	10	职工基本医疗保险缴费	497	
301	11	公务员医疗补助缴费	33	
301	12	其他社会保障缴费	129	
301	13	住房公积金	1033	
301	99	其他工资福利支出	6181	
302	01	办公费		1159
302	05	水费		53
302	06	电费		533
302	07	邮电费		5
302	08	取暖费		354
302	09	物业管理费		3
302	14	租赁费		144
302	28	工会经费		214
302	29	福利费		71
302	16	培训费		26
302	17	公务接待费		49
302	31	公务用车运行维护费		73
302	39	其他交通费用		90

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	信息化建设费	150						150				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	文化宣传费	200		150								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	慰问费	10		10								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	团委、妇联工作费用	0.5		0.5								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	民亲、民创工作费用	3		3								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	开发区协会会费	4		4								

201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	开发区 20 周年活动费	30		30										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	扶贫	150							150					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	党建工作经费、非公党组织党建工作经费及书记津贴	80		80										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	购买 5 辆国产汽车	100		100										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	法律顾问费	6		6										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	人才大厦物业管理费	200		200										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	房屋租金补贴	92.11												92.11
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	专项业务工作费用	5		5										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	行政服务大厅提升改造（2019 年装修改造尾款）	12.89							12.89					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构	大楼保洁用品费	3		3										

			事务支出														
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	大楼维修费	25		25										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	社区业务费用	48.5		48.5										
201	04	99	战略规划与实施	项目前期费（项目咨询规划编制、“十四五”规划等）	150		150										
201	04	99	战略规划与实施	2020年人口普查	2		2										
201	04	99	战略规划与实施	国家级经济技术开发区综合评价专项	3		3										
201	06	99	其他财政事务支出	开发区园区非法集资处置	0.5		0.5										
201	06	99	其他财政事务支出	开发区历年工程建设项目审计费	290		290										
201	06	99	其他财政事务支出	开发区12个涉及非税预算单位申领财政票据工本费（含系统维护费）	3		3										
201	06	99	其他财政事务支出	第三方预算绩效服务费	10		10										
201	06	99	其他财政事务支出	开发区20个预算单位财政一体化系统	3		3										

				维护费												
201	11	99	其他纪检监察事务支出	党风廉政教育月宣传	1.5		1.5									
201	13	08	招商引资	招商费用	320		320									
201	38	99	其他市场监督管理事务	质量强区建设	1		1									
201	38	99	其他市场监督管理事务	特种设备隐患排查	5		5									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	开发区一中大门工程尾款	24.5							24.5				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2020年开发区实验小学建设项目	1360							1360				
206	01	99	其他科学技术管理实务支出	本地本物运营费	65		65									
206	01	99	其他科学技术管理实务支出	中小企业运营费	232.5		232.5									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	社保中心专项工作	2		2									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	爱卫办专项工作	3		3									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	政府购买公共体育健身服务费	20		20									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	开发区义务教育均衡发展复验工作	2		2									
210	02	01	综合医院	开发区综合门诊部	100		100									
210	12	02	财政对城乡居民基本医	城镇居民医疗保险	608.79		608.79									

			疗保险基金的补助	本级财政配套													
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	开发区总规环评	86.8		86.8										
211	02	99	其他环境监测与监察支出	库尔勒经济技术开发区环境检测及技术服务采购项目	169		169										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	路灯、红绿灯、楼体亮化维护及电费	600		600										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	历年欠款	50					50							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	市政设施维护	900					900							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	汛期防洪	5					5							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	美化亮化	20		20										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	办公耗材购置	3		3										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	保障性住房项目	1454.81		1454.81										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	规划编制费	250		250										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	购买社会服务	8		8										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	以政府购买服务名义实施的政府投资	1228		1228										

				项目													
214	14	01	污水处理设施建设和运营	洁源排水项目	1600		1600										
214	14	01	污水处理设施建设和运营	污水处理厂运营费	600		600										
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林绿化养护管理	2600		2600										
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林设施维修维护	200		200										
212	05	01	城乡社区环境卫生	园区日常环卫服务费	1826.34		1826.34										
212	05	01	城乡社区环境卫生	花卉购置	50		50										
212	05	01	城乡社区环境卫生	美化亮化	20		20										
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林绿化阶段性工程项目	105.35							105.35					
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林绿化历年欠款项目	783.08							783.08					
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫休息点建设用地相关手续费	3		3										
212	05	01	城乡社区环境卫生	新增道路清扫保洁费	10		10										
220	01	06	土地资源利用与保护	开发区2019年度土地集约利用评价	20		20										
220	01	99	其他自然资源事务支出	不动产登记业务服务和升级费	10		10										
220	01	99	其他自然资源事务支出	开发区土地变更调查及土地	32		32										

				矿产卫片 执法											
224	01	06	安全监管	安委办 安全生产 及应急救 援专项	50		50								
				合计	2317 0										
部分项目名称不予公开															

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
222		222	100	73	49

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

			合计		
--	--	--	----	--	--

备注：因为全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，所以此表为空。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 41170 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

二、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

收入预算 41170 万元，其中：

一般公共预算 41170 万元，占 100%，比上年减少 5258 万元，主要原因是压减一般性支出和基础设施建设资金减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2020 年支出预算情况说明

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2020 年支出预算 41170 万元，其中：

基本支出 18000 万元，占 43.7%，比上年减少 1261 万元，主要原因是压减一般性支出。

项目支出 23170 万元，占 56.3%，比上年减少 3997 万元，主要原因是上年基础设施建设资金占比大、今年减少。

四、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 41170 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 5485 万元、公共安全支出 13716 万元、教育支出 2842 万元、科学技术支出 590 万元、社会保障和就业支出 1813 万元、医疗卫生健康支出 1239 万元、节能环保支出 373 万元、城乡社区支出 13778 万元、自然资源海洋气象等支出 131 万元、住房保障支出 1033 万元、灾害防治及应急管理支出 170 万元。主要用于人员工资、公用经费支出及各项目支出。

五、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 41170 万元，比上年执行数减少 5258

万元，下降 11.3%。主要原因是压减一般性支出和基础设施建设资金减少：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）**5485** 万元，占 13.32%。
2. 公共安全支出（类）13716 万元，占 33.32%。
3. 教育支出（类）2842 万元，占 6.9%。
4. 科学技术支出（类）590 万元，占 1.4%。
5. 社会保障和就业支出（类）1813 万元、占 4.4%。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）1239 万元、占 3%。
7. 节能环保支出（类）373 万元、占 0.9%。
8. 城乡社区支出（类）13778 万元、占 33.47%。
9. 国土资源气象等支出（类）131 万元、占 0.3%。
10. 住房保障支出（类）1033 万元、占 2.5%。
11. 灾害防治及应急管理支出（类）170 万元、占 0.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 3039 万元，比上年执行数减少 1042 万元，下降 25.53%，主要原因是：项目减少，相应项目支出减少 1042 万元，占 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020 年预算数为 1056 万元，比上年执行数减少 208 万元，

下降 16.46%，主要原因是：项目减少，相应项目支出减少 208 万元，占 100%。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 164 万元，比上年执行数减少 7 万元，下降 4%，主要原因是：项目减少，相应项目支出减少 7 万元，占 100%。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：2020 年预算数为 156 万元，比上年执行数增加 56 万元，增长 56%，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加 56 万元，占 100%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 161 万元，比上年执行数减少 7 万元，下降 41.17%，主要原因是：项目减少，相应项目支出减少 7 万元，占 100%。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政业务委托支出（项）：2020 年预算数为 300 万元，比上年执行数增加 123 万元，增长 69.5%，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加 123 万元，占 100%。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2020 年预算数为 7 万元，比上年执行数增加 7 万元，增长 100%，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加 7 万元，占 100%。

8. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 2020年预算数为2万元,比上年执行数减少16万元,下降88.9%,主要原因是:项目减少,相应项目支出减少16万元,占100%。

9. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 2020年预算数为8万元,比上年执行数增加8万元,增长100%,主要原因是:项目增加,相应项目支出增加8万元,占100%。

10. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 2020年预算数为388万元,比上年执行数减少10万元,下降2.6%,主要原因是:项目减少,相应项目支出减少10万元,占100%。

11. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项): 2020年预算数为197万元,比上年执行数减少22万元,下降10%,主要原因是:项目减少,相应项目支出增加22万元,占100%。

12. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项): 2020年预算数为7万元,比上年执行数减少3万元,下降30%,主要原因是:项目减少,相应项目支出减少3万元,占100%。

13. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 2020年预算数为8316万元,比上年执行数减少1218万元,

下降 12.78%，主要原因是：项目减少，相应项目支出减少 1218 万元，占 100%。

14. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2020 年预算数为 1149 万元，比上年执行数增加 649 万元，增长 129.8%，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加 649 万元，占 100%。

15. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2020 年预算数为 4251 万元，比上年执行数增加 1030 万元，增长 31.2%，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加 1030 万元，占 100%。

16. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2020 年预算数为 966 万元，比上年执行数增加 138 万元，增长 16.7%，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加 138 万元，占 100%。

17. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2020 年预算数为 491 万元，比上年执行数减少 16 万元，下降 3%，主要原因是：项目减少，相应项目支出减少 16 万元，占 100%。

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：2020 年预算数为 1385 万元，比上年执行数减少 746 万元，下降 35%，主要原因是：项目减少，相应项目支出减少 746 万元，占 100%。

19. 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）：2020年预算数为590万元，比上年执行数增加120万元，增长25.53%，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加120万元，占100%。

20. 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）：2020年预算数为309万元，比上年执行数减少48万元，下降13.4%，主要原因是：项目减少，相应项目支出减少48万元，占100%。

21. 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）：2020年预算数为35万元，比上年执行数增加5万元，增长16.7%，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加5万元，占100%。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2020年预算数为10万元，比上年执行数增加6万元，增长150%，主要原因是：人员增加，相应人员支出增加6万元，占100%。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为1311万元，比上年执行数减少259万元，下降16.5%，主要原因是：人员减少，相应人员支出减少259万元，占100%。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为

106 万元，比上年执行数减少 35 万元，下降 24.8%，主要原因是：人员减少，相应人员支出减少 35 万元，占 100%。

25. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）：2020 年预算数为 42 万元，比上年执行数增加 24 万元，增长 133%，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加 24 万元，占 100%。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2020 年预算数为 100 万元，比上年执行数减少 200 万元，下降 66.7%，主要原因是：项目减少，相应项目支出减少 200 万元，占 100%。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 497 万元，比上年执行数增加 2 万元，增长 0.4%，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加 2 万元，占 100%。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 33 万元，比上年执行数增加 6 万元，增长 22.2%，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加 6 万元，占 100%。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：2020 年预算数为 609 万元，比上年执行数增加 257 万元，增长 73%，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加 257 万元，占 100%。

30.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为112万元，与上年执行数一致。

31.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）：2020年预算数为261万元，比上年执行数增加181万元，增长226.25%，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加181万元，占100%。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为257万元，比上年执行数减少22万元，下降7.9%，主要原因是：项目减少，相应项目支出减少22万元，占100%。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2020年预算数为314万元，比上年执行数减少77万元，下降19.7%，主要原因是：项目减少，相应项目支出减少77万元，占100%。

34.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（项）：2020年预算数为1688万元，比上年执行数减少428万元，下降20.2%，主要原因是：项目减少，相应项目支出减少428万元，占100%。

35.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2020年预算数为250万元，比上年执行数减少50万元，下降16.7%，主要原因是：项目减少，相应项目支出减少50万元，占100%。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：2020年预算数为5396万元，比上年执行数减少2542万元，下降32%，主要原因是：项目减少，相应项目支出减少2542万元，占100%。

37. 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）：2020年预算数为5873万元，比上年执行数减少422万元，下降6.7%，主要原因是：项目减少，相应项目支出减少422万元，占100%。

38. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为69万元，比上年执行数减少34万元，下降33%，主要原因是：项目减少，相应项目支出减少34万元，占100%。

39. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2020年预算数为62万元，比上年执行数增加52万元，增长520%，主要原因是：项目增加，相应项目支出增加52万元，占100%。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为1033万元，比上年执行数增加44万元，增长4.4%，主要原因是在职人员住房公积金计提基础增高，导致计提住房公积金增加44万元，占100%。

41. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2020年预算数为170万元，比上年执行数

减少 71 万元，下降 29.5%，主要原因是：项目减少，相应项目支出减少 71 万元，占 100%。

六、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出 18000 万元，其中：

人员经费 15176 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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2824 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、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

开发区项目支出绩效目标表公开 69 个，不予公开 40 个。

项目名称：信息化建设费

设立的政策依据：工作安排

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党政办公室

资金分配情况：网站、内部办公、移动端信息系统融合

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：文化宣传费

设立的政策依据：工作安排

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党政办公室

资金分配情况：文化宣传费用

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：慰问费

设立的政策依据：工作安排

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党政办公室

资金分配情况：公安、福利院、部队、企业

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：团委、妇联工作费用

设立的政策依据：工作安排

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党政办公室

资金分配情况：团委、妇联工作及开展活动经费

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：民亲、民创工作费用

设立的政策依据：工作安排

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党政办公室

资金分配情况：民亲活动、去极端化、统战、精神文明

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：开发区协会会费

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：4万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区党政办公室

资金分配情况：开发区协会会费

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：开发区20周年活动费

设立的政策依据：工作安排

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党政办公室

资金分配情况：周年活动费用

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：扶贫

设立的政策依据：工作安排

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党政办公室

资金分配情况：扶贫村、包联村

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：党建工作经费、非公党组织党建工作经费及书记津贴

设立的政策依据：工作安排

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党政办公室

资金分配情况：党建设活动、非公企业党组织

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：购买5辆国产汽车

设立的政策依据：工作安排

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政办公室

资金分配情况：购买汽车

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：法律顾问费

设立的政策依据：工作安排

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党政办公室

资金分配情况：法律顾问费

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：开发区园区非法集资处置

设立的政策依据：工作安排

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财政局

资金分配情况：非法集资处置经费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：开发区历年工程建设项目审计费

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：290 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：工程建设项目审计费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：开发区 12 个涉及非税预算单位申领财政票据工本费（含系统维护费）

设立的政策依据：工作安排

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财政局

资金分配情况：财政票据工本费（含系统维护费）

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：第三方预算绩效服务费

设立的政策依据：工作安排

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财政局

资金分配情况：第三方预算绩效服务费

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：开发区20个预算单位财政一体化系统维护费

设立的政策依据：工作安排

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财政局

资金分配情况：财政一体化系统维护费

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：办公耗材购置

设立的政策依据：工作安排

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规划建设局

资金分配情况：购置办公耗材

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：保障性住房项目

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：1454.81万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局

资金分配情况：保障性住房项目经费

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：规划编制费

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：250万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局
资金分配情况：规划编制费用
资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日
项目名称：购买社会服务
设立的政策依据：工作安排
预算安排规模：8万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局
资金分配情况：购买社会服务费用
资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日
项目名称：以政府购买服务名义实施的政府投资项目
设立的政策依据：工作安排
预算安排规模：1228万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局
资金分配情况：政府投资项目费用
资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日
项目名称：洁源排水项目
设立的政策依据：工作安排
预算安排规模：1600万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局
资金分配情况：洁源排水项目经费
资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日
项目名称：污水处理厂运营费
设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：600 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局

资金分配情况：污水处理厂运营费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：招商费用

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：320 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：招商费用

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：开发区 2019 年度土地集约利用评价

设立的政策依据：工作安排

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国土资源局

资金分配情况：服务经费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：不动产登记业务服务和升级费

设立的政策依据：工作安排

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国土资源局

资金分配情况：不动产登记业务服务和升级费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：开发区土地变更调查及土地矿产卫片执法

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：32 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区国土资源局

资金分配情况：土地变更调查及土地矿产卫片执法费用

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：项目前期费（项目咨询规划编制、十四五规划等）

设立的政策依据：工作安排

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经济发展局

资金分配情况：项目咨询规划编制、“十四五”规划

费用资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月

31 日 **项目名称：2020 年人口普查**

设立的政策依据：工作安排

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经济发展局

资金分配情况：人口普查费用

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：国家级经济技术开发区综合评价专项

设立的政策依据：工作安排

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经济发展局

资金分配情况：综评工作经费

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：社保中心专项工作

设立的政策依据：工作安排

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：社保中心专项工作经费

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：爱卫办专项工作

设立的政策依据：工作安排

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：蚊蝇消杀经费

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：社区业务及为民服务工作

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：43万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：社区业务及为民服务工作经费

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：政府购买公共体育健身服务费

设立的政策依据：工作安排

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：购买公共体育健身服务费

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：开发区综合门诊部

设立的政策依据：工作安排

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社会发展局

资金分配情况：开发区综合门诊部费用

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：开发区一中大门工程尾款

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：24.5万元

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：一中大门工程尾款

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：2020年开发区实验小学建设项目

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：1360万元

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：2020年开发区实验小学建设项目经费

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：开发区义务教育均衡发展复验工作

设立的政策依据：工作安排

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：开发区义务教育均衡发展复验工作经费

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：安委办安全生产及应急救援专项

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：50万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

资金分配情况：安全生产及应急救援专项经费

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：库尔勒经济技术开发区环境检测及技术服务采购项目

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：169万元

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：环境检测及技术服务采购项目经费

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：开发区总规环评

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：86.8万元

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：服务费

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：党风廉政教育月宣传

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区监察局

资金分配情况：教育月宣传经费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：人才大厦物业管理费

设立的政策依据：工作安排

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人才服务中心

资金分配情况：物业管理费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：房屋租金补贴

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：92.11 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：房屋租金补贴费用

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：中小企业运营费

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：232.5 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：运营管理费

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：本地本物运营费

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：65万元

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：营费管理费

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：专项业务工作费用

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：5万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会行政服务中心

资金分配情况：行政服务中心相关配套服务设施购置、维护、更换费

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：行政服务大厅提升改造（2019年装修改造尾款）

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：12.89万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会行政服务中心

资金分配情况：2019年装修改造尾款

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：大楼保洁用品费

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会后勤
服务中心

资金分配情况：保洁用品费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：大楼维修费

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会后勤
服务中心

资金分配情况：维修费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：园林设施维修维护

设立的政策依据：工作安排

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绿化管理局

资金分配情况：维修维护费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：园林绿化养护管理

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：2600 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林绿化管理局

资金分配情况：园林绿化养护管理费

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：花卉购置

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：50万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林绿化管理局

资金分配情况：花卉购置费

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：美化亮化

设立的政策依据：工作安排

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绿化管理局

资金分配情况：设施维修费

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：园林绿化阶段性工程项目

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：105.35万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林绿化管理局

资金分配情况：阶段性工程项目费用

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：园林绿化历年欠款项目

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：783.08 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林绿化管理局

资金分配情况：历年欠款项目费用

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：市政设施维护

设立的政策依据：工作安排

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市政工程项目管理局

资金分配情况：市政设施维护费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：路灯、红绿灯、楼体亮化维护及电费

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：600 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区市政工程项目管理局

资金分配情况：路灯、红绿灯、楼体亮化维护及电费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：历年欠款

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区市政工程项目管理局

资金分配情况：历年欠款

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：汛期防洪

设立的政策依据：工作安排

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市政工程项目管理局

资金分配情况：汛期防洪

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：美化亮化

设立的政策依据：工作安排

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市政工程项目管理局

资金分配情况：设施维护费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：园区日常环卫服务费

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：1826.34 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区市容环卫管理局

资金分配情况：园区日常环卫服务费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：环卫休息点建设用地相关手续费

设立的政策依据：工作安排

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市容环卫管理局

资金分配情况：环卫休息点建设用地相关手续费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：新增道路清扫保洁费

设立的政策依据：工作安排

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区市容环卫管理局

资金分配情况：新增道路清扫保洁费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：平安建设工作

设立的政策依据：工作安排

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维稳办

资金分配情况：平安建设工作经费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：保安劳保用品

设立的政策依据：工作安排

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维稳办

资金分配情况：购置保安劳保用品

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日

项目名称：质量强区建设

设立的政策依据：工作安排

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质量技术监督局

资金分配情况：质量强区建设工作经费

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：特种设备隐患排查

设立的政策依据：工作安排

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质量技术监督局

资金分配情况：工作经费

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

项目名称：城镇居民医疗保险本级财政配套

设立的政策依据：巴医保发(2019)39号、社会保险征缴应提供数据（城镇居民医疗保险）、巴州城乡居民基本医疗保险实施办法（试行）等。

预算安排规模：608.79万元

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：城镇居民医疗保险

资金执行时间：2020年1月1日 - 2020年12月31日

资金来源：预算安排

补贴人数：33459人

补贴标准：290元/人

补贴范围：未成年人、成年人、新生儿

补贴方式：资金

发放程序：按年享受

受益人群和社会效益：符合低保条件的群众

八、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 222 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 100 万元，公务用车运行费 73 万元，公务接待费 49 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 82.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费为 100，公务用车购置费增加 100 万元，主要原因是州机关事务管理局要求统一购置车辆；公务用车运行费减少 17.5 万元，主要原因是公务用车重新进行核定；公务接待费增加（减少）0 万元。

九、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，库尔勒经济技术开发区管委会本级及下属 22 家行政单位、事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2824 万元，比上年预算增加 203 万元，增长 7.19%。主要原因是

2020年工会经费执行口径有变动,2019年参照巴财预(2018)164号文件执行,2020年参照巴工办(2019)3号文件执行。

(二) 政府采购情况

2020年,库尔勒经济技术开发区管委会本级及下属单位政府采购预算18273万元,其中:政府采购货物预算104万元,政府采购工程预算15289万元,政府采购服务预算2880万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底,库尔勒经济技术开发区管委会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋18101.35平方米,价值1716万元。

2. 车辆190辆,价值3276万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车120辆,价值1031.94万元;其他车辆70辆,价值806.17万元。

3. 办公家具价值549.89万元。

4. 其他资产价值8507.19万元。

单位价值50万元以上大型设备2台(套),单位价值100万元以上大型设备2台(套)。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 100 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 109 个，涉及预算金额 23169.5 万元，公开项目 69 个，不予公开项目 40 个。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		信息化建设费		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 150.00		
		其中: 财政拨款 150.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	网站、内部办公、移动端信息系统融合			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	1 套设备	≥1 套
		质量指标	保证项目的统一和延续性, 采用单一来源采购确保平台质量统一	符合标准
		时效指标	信息化建设及时性	≥95%
		成本指标	信息化建设节约率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	网站、内部办公、移动终端信息系统融合; 提高工作效率	有所提升
		可持续影响指标	统一资源管理, 规范机关各信息系统融合建设	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		文化宣传费		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 200.00		
		其中: 财政拨款 200.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	提升开发区持续健康发展的正面宣传影响力			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	合作媒体(自治州、自治区、国家级)数量	≥10家
			内外宣稿件	≥2000篇
			印刷品数量	≥2万件
		质量指标	广告牌以使用周期和材料为准,合作媒体以传播效果为准,稿件奖励以信息考核办法为准,印刷品以实际需要为准	符合标准
		时效指标	广告宣传及时率	≥95%
		成本指标	文化宣传费用节约率	≥5%
	效益指标	经济效益指标	提升招商引资窗口形象	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		慰问费		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10.00		
		其中: 财政拨款 10.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	走访慰问访惠聚 4 个工作队、大型节日慰问开发区部队、开发区企业、开发区公安干警			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问访惠聚工作队数量	≥4 个
			慰问园区部队数量	≥5 个
			春节慰问一线公安干警及环卫工人数量	≥1000 人数
		时效指标	慰问费及时率	≥95%
		成本指标	慰问经费节约率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	慰问开发区园区相关单位, 企业感受开发区的人文关怀	有所提升
		可持续影响指标	慰问活动将持续影响各部门单位提高工作效益	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	访惠聚工作队员满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		团委、妇联工作费用		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 0.50		
		其中: 财政拨款 0.50		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	全面提升青年、妇女干部的服务意识, 加强凝聚力			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	每季度不少于1次活动	≥1次
		质量指标	政府采购率	≥85%
		时效指标	团委、妇联工作及时性	≥95%
		成本指标	团委、妇联组织各项活动经费节约率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	强化干部模范带头作用	有所提升
		可持续影响指标	提升全体年青干部的服务意识, 加强凝聚力	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年、妇女干部满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		民亲、民创工作费用		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 3.00		
		其中: 财政拨款 3.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	增强各族干部群众国家意识、公民意识、中华民族共同体意识, 共同团结奋进、共同繁荣发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	民族团结联谊活动	≥3 场
		质量指标	政府采购率	≥85%
		时效指标	活动费用支付及时率	≥95%
		成本指标	民族团结模范单位创建费用节约率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	促进各族群众团结一致	有所改善
		可持续影响指标	加强各族群众交流, 融合	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区各族干部满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		开发区协会会费		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 4.00		
		其中: 财政拨款 4.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	国家级开发区协会会费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	协会数量	≥2 个
			上缴次数	≤2 次/年
		质量指标	协会会费按时上缴	≥95%
		时效指标	支付及时性	≥95%
		成本指标	开发区协会会费节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	增加开发区知名度	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		开发区 20 周年活动费		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 30.00		
		其中: 财政拨款 30.00		
		其他资金 0.00		
总体 目标	年度目标			
	圆满完成 20 周年活动			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效 指标	产出指标	数量指标	活动次数	≤1 次
		质量指标	圆满完成活动	≥95%
		时效指标	活动支付及时性	≥95%
		成本指标	活动费用节约率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	提高开发区知名度, 开发区越来越好	有所提升
		可持续影响指标	提高开发区形象, 促进招商引资	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		扶贫		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 150.00		
		其中: 财政拨款 150.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	扶贫且末县及尉犁县			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	扶贫对象数量	≥2 个
		质量指标	根据尉犁县塔特里克村、且末县琼库勒乡的需求进行扶贫	≥95%
		时效指标	政府采购率	≥85%
		成本指标	扶贫资金节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	加大扶贫力度, 改善贫困地区生活条件	有所改善
		可持续影响指标	提高尉犁县塔特里克村、且末县琼库勒乡居民的生活	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	包联贫困村贫困人员满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		党建工作经费、非公党组织党建工作经费及书记津贴		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 80.00		
		其中: 财政拨款 80.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	达到全面提升党建工作上水平的目的			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	全年按党建计划开展慰问次数	≥3次
			全年按党建计划开展表彰次数	≥2次
			全年按党建计划开展培训次数	≥1次
		时效指标	全年支付及时性	≥95%
	成本指标	党建各项工作及活动(表彰、慰问、培训、购买党建刊物及拨付非公企业党组织工作经费、发放非公企业党支部书记津贴等)节约率	≥3%	
	效益指标	社会效益指标	提升全体干部的服务意识, 加强凝聚力, 提高企业经济效益	有所提升
		可持续影响指标	持续加强党的影响力和党建工作力度	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥98%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		购买 5 辆国产汽车		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 100.00		
		其中: 财政拨款 100.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	无			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	购买数量	≤5 辆
			使用人数	≥15 人
		质量指标	购买设备合格率	≥95%
		时效指标	购买及时率	≥95%
		成本指标	政府采购节约率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		法律顾问费		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 6.00		
		其中: 财政拨款 6.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	服务全管委会法律咨询及援助			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件的律师事务所	≤1家
		质量指标	法律服务质量	≥90%
		时效指标	法律服务及时率	≥95%
		成本指标	法律顾问费节约率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	服务全管委会法律咨询及援助	显著提升
		可持续影响指标	通过聘请专用法律团队,提升管委会合同基准率,降低法律风险	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		开发区园区非法集资处置		
预算单位		库尔勒经济技术开发区财政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 0.50		
		其中: 财政拨款 0.50		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	非法集资高发势头得到遏制, 存量风险及时化解, 增量风险逐步减少, 大案要案依法、稳妥处置。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	处置开发区所有出现的非法集资	≥95%
			播发稿件	≥1次
		质量指标	突发事件处置率	≥95%
		时效指标	非法集资处置及时率	≥95%
		成本指标	处置非法集资及相关工作节约率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	为更好的营造园区环境, 杜绝非法集资现象。	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区辖区居民满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		开发区历年工程建设项目审计费		
预算单位		库尔勒经济技术开发区财政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 290.00		
		其中: 财政拨款 290.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	提高投资效益, 推动国家宏观投资政策的贯彻落实, 推进廉政建设, 促进深化投资体制改。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	入围审计的单位	≥3 家
		质量指标	建设单位报送项目送审率	≥95%
		时效指标	按照中标情况及签订的协议及时率	≥95%
		成本指标	专项资金审计费、工程结算审计服务费节约率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	平均核减率	≥10%
		社会效益指标	为更好的服务园区企业, 节约财政资金的使用。	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		开发区 12 个涉及非税预算单位申领财政票据工本费（含系统维护费）		
预算单位		库尔勒经济技术开发区财政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：3.00		
		其中：财政拨款 3.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	保障开发区本级行政事业单位、社会团体在用票方面的经济事务运行情况正常，并确保非税收入征缴的及时足额入库。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	开发区申领非税票据的预算单位数量	≥12 个
		质量指标	系统正常运行率	≥95%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2 小时
		成本指标	全年软件运维费用和财政票据工本费节约率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	实现源头治理，收入监缴，规范管理，便民高效	小有成效
		可持续影响指标	确保应上缴国库和专户的资金足额缴库且票款数据信息一致确保开发区本级财政票据改革不断深入。	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区各预算单位满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		第三方预算绩效服务费		
预算单位		库尔勒经济技术开发区财政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10.00		
		其中: 财政拨款 10.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	完善部门预算管理工作, 强化预算支出责任, 提高财政资金使用效益合理配置公共资源。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥1 个
			平均每日维护	≥1 次
		质量指标	预算绩效所有要求的符合率	≥95%
		时效指标	系统维护及时率	≥95%
		成本指标	预算绩效系统服务费节约率	≥3%
	效益指标	经济效益指标	让预算绩效环节更加便利, 信息公开更加透明	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区各预算单位满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		开发区 20 个预算单位财政一体化系统维护费		
预算单位		库尔勒经济技术开发区财政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 3.00		
		其中: 财政拨款 3.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	1、保障财政信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 2、提高工作效率, 提高财政工作社会影响力、认知度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	年终数据结转及系统初始化设置	≥1 次/年
			现场巡检、排查数量	≥3 次/年
		质量指标	符合 IS09000 质量管理标准	符合
			系统正常运行率	≥95%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2 小时
	效益指标	可持续影响指标	保障财政信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政人员满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		办公耗材购置		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 3.00		
		其中: 财政拨款 3.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	根据 2020 年预算项目内容, 为进一步加强管理工作, 提高工作效率, 用于购置电脑、办公桌、沙发、办公用品等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量指标 (套)	≥20 套
		质量指标	系统验收合格率 (%)	≥98%
			政府采购率 (%)	≥98%
			时效指标	支付资金及时率 (%)
		成本指标	政府采购节约率 (%)	≥4%
	效益指标	生态效益指标	购置环保材料率 (%)	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度 (%)	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		保障性住房项目		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1454.81		
		其中: 财政拨款 1454.81		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	贯彻落实《关于印发自治州财政支出事前绩效评估管理暂行办法的通知》(巴财预【2019】85号)的要求,全面推进规划编制预算绩效管理,建立健全绩效评价机制,根据单位实际,对本单位编制专项经费预算编制、资金的使用、绩效管理工作进行绩效考核,确保规划编制专项经费按照预期目标进行有效使用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	按期完成建筑面积 22 万平方米	≤22 万平方米
		质量指标	验收合格率 (%)	≥98%
		时效指标	资金支付及时率 (%)	≥95%
		成本指标	节约率 (%)	≥4%
	效益指标	经济效益指标	为开发区人员提供住房,确保工作有序开展,增加收益	≤95%
		社会效益指标	为开发区居民带来良好居住环境	≤95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请保障性住房居民满意度 (%)	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		规划编制费		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 250.00		
		其中: 财政拨款 250.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	项目绩效目标基本明确,按照项目的具体分类取得上级人民政府、本级人民政府和相关部门的批复文件。做到各类审批事项有法可依,城市规划经审批后,能保障入住园区的企业顺利办理各项规划建设手续。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	城市规划编制类型、成果(个)	≥10个
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	资金支付及时率(%)	≥95%
		成本指标	节约率	≥4%
	效益指标	社会效益指标	解决园区企业规划建设手续办理问题	≥90%
		可持续影响指标	为开发区今后招商引资提供更好规划	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		购买社会服务		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 8.00		
		其中: 财政拨款 8.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	根据 2020 年预算项目内容, 为进一步加强管理工作, 提高工作效率, 用于消防专家咨询、建设行业律师费用等。聘请律师提高对法律法规的认知度, 提高法律意识。聘请消防专家, 提高消防知识, 为开发区居民带来安全意识并增加安全度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	代理业务、线路检修(次)	≤4 次
		质量指标	验收合格率(%)	≥95%
		时效指标	资金支付及时率(%)	≥95%
		成本指标	节约率(%)	≥4%
	效益指标	社会效益指标	准确记录每笔业务发生的来源	≥95%
		可持续影响指标	为开发区带来可持续影响	≤95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度(%)	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		以政府购买服务名义实施的政府投资项目		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1228.00		
		其中: 财政拨款 1228.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	库尔勒经济技术开发区纺织服装城印染园道路建设项目由横、纵向道路组成,纵向有纵一、二、三、四、五、六路;横向有横一、二、三、四,六、七、八、九、新湖路、印染路、湖畔路,共计17条路。道路总长约62.918km,道路总面积约98.752万m ² 。目前已完成道路总长约45.797km,完成道路总面积约70.242万m ² 。新建城市道路可在一定程度上提高行车速度,改善运输质量,减少交通事故的发生,并可使城区地价增值,优化生活环境和投资环境,吸引更多的人流、物流和投资,是社会经济可持续发展的坚实基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	修建道路条数(条)	≤17条
		质量指标	竣工验收合格率(%)	≥95%
		时效指标	资金支付及时率(%)	≥95%
		成本指标	节约率(%)	≥4%
	效益指标	经济效益指标	能够加大当地招商引资吸引力,促进当地第二、第三产业发展	≥95%
		社会效益指标	新建城市道路可在一定程度上提高行车速度	≥95%
		生态效益指标	增加使绿地覆盖率和硬化面积大幅度提高,减少了土地裸露时间和面积	≥95%
		可持续影响指标	改善城市环境、提高生活质量	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度(%)	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		洁源排水项目		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1600.00		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成年度接纳污水 2007.5 万方, 日均接纳 5.5 万方污水工作, 确保全年安全运行维护开发区辖区内 140 平方公里园区配套排水管线及其管线附属设施配套设施、监管工业废水处理厂、纺织印染服装城污水处理厂设施管理、确保出水 GB18918-2002 一级 A 排放标准, 保护环境, 提升开发区整体投资环境, 深度契合国家环保要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	完成排水量(万方)	≤2000 万方
		质量指标	确保全年排水设施运行维护质量和安全	≤95%
		时效指标	资金支付及时率(%)	≥95%
		成本指标	节约率(%)	≥5%
	效益指标	生态效益指标	提升开发区整体投资环境, 深度契合国家环保	≤95%
			确保出水 GB18918-2002 一级 A 排放标准	≤95%
		可持续影响指标	为开发区环境及居民居住条件提供优美环境	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度(%)	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		污水处理厂运营费		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 600.00		
		其中: 财政拨款 600.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	完成年度接纳污水 2007.5 万方, 日均接纳 5.5 万方污水工作, 确保全年安全运行维护开发区辖区内 140 平方公里园区配套排水管线及其管线附属设施配套设施、监管工业废水处理厂、纺织印染服装城污水处理厂设施管理、确保出水 GB18918-2002 一级 A 排放标准, 保护环境, 提升开发区整体投资环境, 深度契合国家环保要求。 1、加强收费核查力度, 检验并完善《水量异常核查机制》, 做到杜绝“跑冒滴漏”, 完成集团公司下达的收费任务; 2、完成在线监测工程建设、数据采集平台在线监测运维管理实施工作; 3、拓宽对外创收源, 在创收工作上持续再推进; 4、加强哈拉洪污水处理厂提升泵站的安全运行管理, 合理调整生产运行部与哈拉洪污水处理厂职工资源, 做到结构紧凑、人员机动, 确保氧化塘、泵站、管线全年运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度接纳污水 2007.5 万方	≤2007.5 万方
			日均接纳 5.5 万方污水工作	≤5.5 万方
		质量指标	确保全年排水设施运行维护质量和安全	≤95%
		时效指标	资金支付及时率 (%)	≥95%
		成本指标	节约率 (%)	≥4%
	效益指标	经济效益指标	为开发区带来经济效益	≥95%
		生态效益指标	提升开发区整体投资环境, 深度契合国家环保要求	≤95%
			确保出水 GB18918-2002 一级 A 排放标准	≤95%
			为开发区环境及居民居住条件提供优美环境	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≤95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		招商费用		
预算单位		库尔勒经济技术开发区招商局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 320.00		
		其中: 财政拨款 320.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	贯彻开发区党工委加大招商引资工作力度, 围绕开发区独特的区位优势、丰富的资源优势、良好的园区环境, 强化产业招商, 做好园区的招商引资宣传工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥6 次
		质量指标	引进项目落地率	≥10%
		时效指标	按时完成外出招商任务及时率	≥60%
		成本指标	招商经费节约率	≥5%
	效益指标	经济效益指标	执行到位资金	≥32 亿元
			执行协议资金	≥80 亿元
		社会效益指标	为园区增加就业人数	≥50 人
		可持续影响指标	吸引优秀的企业来园区投资家数	≥2 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		开发区 2019 年度土地集约利用评价		
预算单位		库尔勒经济技术开发区国土资源局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 20.00		
		其中: 财政拨款 20.00		
		其他资金 0.00		
总体 目标	年度目标			
	评价范围: 开发区主区 1800 公顷, 发展方向区 1074 公顷。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文 字描述)
绩效 指标	产出指 标	数量指标	完成开发区管辖范围内土地集约 节约评价	2874 公顷
		质量指标	年底通过自治区自然资源厅审核	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标	节约率	≥2%
	效益指 标	社会效益指 标	盘活开发区土地, 提高开发区土 地利用率	≥95%
		可持续影响 指标	一年一更新, 两年全面评价数据 标准, 开展评价上报工作	1 本/年
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	开发区管委会对报告满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		不动产登记业务服务和升级费		
预算单位		库尔勒经济技术开发区国土资源局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10.00		
		其中: 财政拨款 10.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	保证开发区不动产登记系统运行正常, 确保群众和企业的合法权益得到第一时间做到登记。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	开发区不动产系统的维护和升级	2 个任务
		质量指标	保证运行正常并按实际需求升级, 确保工作不延误	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标	项目节约率	≥2%
	效益指标	经济效益指标	保证开发区不动产登记工作得到企业和群众满意	≥95%
		社会效益指标	保证开发区不动产登记工作对企业和群众权益最大化	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%开发区群众和企业满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		开发区土地变更调查及土地矿产卫片执法		
预算单位		库尔勒经济技术开发区国土资源局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 32.00		
		其中: 财政拨款 32.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	最终要在自治区自然资源厅土地卫片核查审核中通过验收.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	按照西安督查局拍照下发的图斑数审核任务	1 个任务
		质量指标	2020 年底完成自治区自然资源厅审核通过	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标	项目节约率	≥2%
	效益指标	经济效益指标	将每年年度变更调查和土地卫片执法数据库上报大数据库, 供参考	≥95%
		社会效益指标	加强对违法用地的查处, 杜绝违法	≥95%
		可持续影响指标	可持续保证杜绝违法用地	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		项目前期费（项目咨询规划编制、“十四五”规划等）		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：150.00		
		其中：财政拨款 150.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	起草并组织实施开发区国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件，2020年主要起草“十四五”规划，衔接平衡开发区重点项目建设前期手续，固定资产投资项目的审批审核以及项目节能评估和审查，贯彻落实国家产业政策，协调产业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	项目咨询、规划编制次数	≥1次
			项目备案	≥10个
			出差参会	≥5次
		质量指标	项目备档案资料完备性（归档率）	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	节约率	≥1%
	效益指标	经济效益指标	更好的完成州政府下达的经济指标，促进经济发展，提高申报项目率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目咨询、规划编制委托方满意度	≥85%	

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		2020年人口普查		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2.00		
		其中: 财政拨款 2.00		
		其他资金 0.00		
年度目标				
总体目标	第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查, 将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况, 为完善人口发展战略和政策体系, 促进人口长期均衡发展, 科学制定国民经济和社会发展规划, 推动经济高质量发展, 开启全面建设社会主义现代化国家新征程, 向第二个百年奋斗目标进军, 提供科学准确的统计信息支持。此次普查结果可以研究开发区未来人口发展趋势, 科学制定和调整经济社会发展规划及有关政策, 提供科学准确的统计信息支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	普查社区个数	≥3个
			普查居民个数	≥8000个
			普查员培训次数	≥2次
		质量指标	普查覆盖率	≥85%
		时效指标	开展普查前期工作及时率	≥90%
		成本指标	节约率	≥1%
	效益指标	社会效益指标	为制定和调整经济社会发展规划提供政策依据。掌握开发区人口的变化情况, 提升人口数据变化准确率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		国家级经济技术开发区综合评价专项		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 3.00		
		其中: 财政拨款 3.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	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十九大精神, 加快形成推动高质量发展指标体系、评价体系、政策体系, 促进国家级经开区转型升级创新发展的重要举措。加快形成推动高质量发展指标体系、评价体系、政策体系, 促进国家级经开区转型升级创新发展。力争库尔勒经济技术开发区在全国排名不落后。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	指标培训次数	≥2 次
			出差跑办	≥2 次
			审核材料制作	≥5 套
		质量指标	综评档案资料完备性 (归档率)	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	节约率	≥1%
	效益指标	经济效益指标	实现园区持续、健康、绿色发展, 排名保持率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		社保中心专项工作		
预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2.00		
		其中: 财政拨款 2.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	1. 购买社会保险划缴凭证单至少 40 箱 2. 购买社保专用档案盒至少 10 箱 保证社会保险经办机构正常提供社会保险服务, 能够更好地维护辖区职工、居民群众参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益, 保障社会大局和谐稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	社会保险基金征缴收入	≥1.8 亿元
			参保率 (%)	≥98%
		时效指标	资金发放到位率 (%)	≥99%
			社会保险报销及时率 (%)	≥98%
	效益指标	社会效益指标	异地就医直接结算覆盖率 (%)	≥95%
			城镇居民医保覆盖率 (%)	≥95%
享受援企稳岗政策率 (%)			≥95%	

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		城镇居民医疗保险本级财政配套		
预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 608.79		
		其中: 财政拨款 608.79		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	积极推进全民参保计划, 城乡居民基本医疗保险参保率稳定在 95%以上; 确保城乡居民基本医疗参保人员的医疗待遇落实按时足额申请财政补助资金, 确保在每年 9 月底以前全部到位; 全面实施大病保险制度, 减轻参保人员的经济负担, 缓解社会矛盾。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	实际参保人数	≥30000 人
			财政实际补助标准	≥600 元/人
		质量指标	以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥90%
			以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率	≥90%
		时效指标	财政补助资金发放及时率	≥99%
		成本指标	补助资金节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担, 缓解社会矛盾情况	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意率	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		爱卫办专项工作		
预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 3.00		
		其中: 财政拨款 3.00		
		其他资金 0.00		
总体	年度目标			
	目加强科学指导, 巩固全国文明城市、全国卫生城市的成果, 大力开展“除四害”工作, 有效控制病媒蔓延, 全力防止重大疫情蔓延, 努力实现人人讲卫生, 社会文明的新风尚。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效 指标	产出 指标	数量指标	消杀药品数量	≥10 公斤
		质量指标	消杀验收合格率	≥99%
			消杀重点公共区域覆盖率	≥95%
		时效指标	爱卫专项经费支付及时率	≥99%
		成本指标	专项资金节约率	≥2%
	效益 指标	社会效益指标	有效提升园区环境	有所提升
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		社区业务及为民服务工作		
预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 43.00		
		其中: 财政拨款 43.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	加强社区建设和管理, 建立健全充满活力的社区管理机制, 稳定干部队伍, 进一步做好为民服务各项工作, 推进和谐社区建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购办公用品及办公耗材数量	≤36 批
			开展文化惠民活动	≥12 次
			为民办实事好事件数	≥150 件
		质量指标	政府采购验收通过率	≥99%
			综合业务管理工作完成率	≥99%
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%
	成本指标	业务经费及为民服务经费节约率	≥2%	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥99%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		政府购买公共体育健身服务		
预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 20.00		
		其中: 财政拨款 20.00		
		其他资金 0.00		
总 体 目 标	年度目标			
	组织开展形式多样、丰富多彩的群众体育活动, 不断创新活动形式和内容, 科学引导群众参与体育健身活动, 至少打造一项开发区特有的群众性健身活动品牌, 如广场舞、气排球、毽球等群众喜闻乐见的体育健身项目, 推进“健康开发区”建设。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩 效 指 标	产出 指 标	数量 指 标	开展体育活动次数	≥10 次
			全年接待群众人次	≥8000 人次
			科学健身指导进社区、企业次数	≥12 次
		质量 指 标	政府购买合同履行情况	≥99%
		时效 指 标	全民健身公共服务经费支付及时率	≥99%
		成本 指 标	全民健身公共服务经费成本节约率	≥2%
	效益 指 标	社会效益指标	通过开展体育活动, 提高园区职工、居民身体素质情况	有所提升
满意度 指 标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		开发区综合门诊部		
预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 100.00		
		其中: 财政拨款 100.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	开发区进一步推进开发区医疗事业水平的发展, 填补了开发区医疗市场无基本医疗服务的空白, 解决了下去群众看病难的问题, 办成开发区群众满意、企业满意的开发区综合门诊部。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	开诊率	≥98%
			检查准确率	≥95%
		质量指标	企业职工及居民群众覆盖率	≥90%
		时效指标	资金下拨及时率	≥99%
		成本指标	专项资金节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	有效解决园区企业职工及居民看病难问题, 提升群众幸福感	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		开发区一中大门工程尾款		
预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 24.50		
		其中: 财政拨款 24.50		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	率先在县域内实现义务教育基本均衡发展, 缩小县域内学校之间差距。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	工程建设面积数量	≤150 平方米
		质量指标	工程验收合格率	≥99%
			设计工程实现率	≥95%
		时效指标	资金下拨及时率	≥99%
			建设项目工程按期完成率	≥99%
	成本指标	开发区一中大门工程建设成本节约率	≥2%	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	有所提升
		可持续影响指标	综合利用率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥98%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		2020年开发区实验小学建设项目		
预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1360.00		
		其中: 财政拨款 1360.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	为有效解决开发区学位不足的问题, 实现开发区义务教育学校标准化建设均衡发展的目标, 努力提高办学水平和教育质量, 积极筹建实验小学建设项目, 学校建成以后, 能够满足近十年内开发区适龄儿童入学的需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	入学率	≥98%
			建设学校面积	≤24000 平方米
		质量指标	工程验收合格率	≥99%
			建设工程量完成率	≥99%
		时效指标	资金下拨及时率	≥99%
			建设项目工程按期完成率	≥99%
	成本指标	实验小学建设项目工程建设成本节约率	≥2%	
	效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥95%
			业务保障能力提升情况	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		开发区义务教育均衡发展复验工作		
预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2.00		
		其中: 财政拨款 2.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	每一所学校符合国家办学标准, 办学经费得到保障。教育资源满足学校教育 教学需要, 开齐国家规定课程。教师配置更加合理, 提高教师整体素质。学 校班额符合国家规定标准, 消除“大班额”现象。率先在县域内实现义务教 育基本均衡发展, 县域内学校之间差距明显缩小。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字 描述)
绩效 指标	产出指 标	数量指标	升学率	≥95%
		质量指标	义务教育均衡发展复验通 过率	≥95%
		时效指标	资金下拨及时率	≥99%
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指 标	社会效益指标	加大教育投入, 提升教育 教学质量情况	有所提升
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	家长对学校的满意度	≥95%
			学生对学校的满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		安委办安全生产及应急救援专项		
预算单位		库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 50.00		
		其中: 财政拨款 50.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	通过安委办安全生产及应急救援专项资金的合理使用,在 2019 年的基础上,降低开发区事故发生率 10%以上			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	预计对园区危化、工贸等企业开展隐患排查、宣教服务 100 次以上	≥100 次
		质量指标	持续优化开发区安全生产环节,提高项目整体合格率	≥90%
		时效指标	高效完成项目目标,提项目及时率高	≥90%
		成本指标	节约、务实完成项目,提高项目节约率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	改善安全环境吸引更多企业来投资,增加就业率 5%以上	≥5%
		可持续影响指标	保护劳动者生产安全和身体健康,安全生产事故死亡率下降 20%以上	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度达到 90%以上	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		库尔勒经济技术开发区环境检测及技术服务采购项目		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 169.00		
		其中: 财政拨款 169.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	按照合同要求, 第三方需提供优质、高效、规范的环境检测服务, 环境监测结果的准确度应该在监测标准所允许的测量不确定值允许范围之内, 要求环境监测工作中所使用的方法尽量以国际通用的环境检测方法为准。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	全年需开展 5 项工作内容: 园区污染源监督性监测、环境应急检测、三线一单调查工作、相关领域的环境影响和污染防治工作的技术服务	=5 方面内容
			全年提交环境监督性监测报告数量不少于 200 份	≥200 份
		质量指标	监督性监测报告的合格率达到 90%	≥90%
		时效指标	提交报告的及时率达到 80%	≥80%
	成本指标	库尔勒经济技术开发区环境检测及技术服务采购项目政府采购节约率	≥3%	
	效益指标	生态效益指标	园区生态环境持续向好	园区环境质量越来越好
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业和居民的满意率	≥90%	

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		开发区总规环评		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 86.80		
		其中: 财政拨款 86.80		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	单位各科室对该项目进行全程监督管控, 中国环境科学研究院按照项目合同实施, 并严格按照时间限制, 确保各项工作顺利完成。此次项目的完成将为园区今后的发展提供指导作用, 为企业发展提供服务, 使园区越来越好。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	至少提供《库尔勒经济技术开发区总体规划环境影响报告书》15本	≥15本
		质量指标	符合国家相关法律法规, 质量合格率	≥80%
		时效指标	合同履行及时率	≥80%
		成本指标	编制《库尔勒经济技术开发区总体规划环境影响报告书》, 成本节约率	≥3%
	效益指标	生态效益指标	为园区今后的生态环境发展提供指导性作用	园区发展持续向好
		可持续影响指标	入驻园区企业的选址符合总体规划率达到90%以上	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业和居民满意率	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		党风廉政教育月宣传		
预算单位		库尔勒经济技术开发区监察局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1.50		
		其中: 财政拨款 1.50		
		其他资金 0.00		
总体 目标	年度目标			
	持续提升政治生态环境向好发展, 营造风清气正的营商环境。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效 指标	产出 指标	数量指标	制作宣传品	≥3000 份
			组织各类宣传活动	≥4 次
		数量指标	制作宣传品	≥3000 份
			组织各类宣传活动	≥4 次
		质量指标	党风廉政相关政策知晓率	≥98%
		时效指标	宣传及时率	≥98%
	成本指标	党风廉政教育宣传费用节约率	≥5%	
	效益 指标	社会效益指标	优化园区营商环境服务率	≥98%
		可持续影响指标	拒腐防变的能力提升率	≥98%
	满意度 指标	服务对象满意度指标	园区干部群众满意度	≥98%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		人才大厦物业管理费		
预算单位		库尔勒经济技术开发区人才服务中心(巴州人才大厦管理办公室)		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 200.00		
		其中: 财政拨款 200.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	满足合同约定的验收标准等各项质量指标, 通过物业服务管理, 改善并提高大厦清洁卫生, 按时保养大厦设备			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	人才大厦面积	≤69250.8 平方米
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	目标完成及时率	≥95%
		成本指标	资金节约率(%)	≤1%
	效益指标	社会效益指标	物业服务管理, 为人才大厦提供可持续发展	有所提升
		可持续影响指标	为云上开发区发展提供可持续基础	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		房屋租金补贴		
预算单位		库尔勒经济技术开发区人才服务中心(巴州人才大厦管理办公室)		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 92.11		
		其中: 财政拨款 92.11		
		其他资金 0.00		
总	年度目标			
体	该项目主要用于招商引资重点项目使用人才大厦办公室期间产生的费用,项目			
目	执行及管理严格按照财政支付要求,各项管理制度与措施健全,切得到有效执			
标	行			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及 文字描述)
绩 效 指 标	产出指 标	数量指标	使用办公室企业房租费用, 后续招商 引入企业若干	≤3 家
		质量指标	验证合格率	≥95%
		时效指标	目标完成及时率	≥95%
		成本指标	资金节约率 (%)	≤1%
	效益指 标	经济效益指 标	目标完成率	≥90%
		社会效益指 标	增长就业率	≥90%
		可持续影响 指标	提升可持续影响力	≥95%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		中小企业运营费		
预算单位		库尔勒经济技术开发区人才服务中心(巴州人才大厦管理办公室)		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 232.50		
		其中: 财政拨款 232.50		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	推动云上开发区建设, 加强招商引资, 完成产值、税收目标任务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	20名工作人员工资、社保等各项福利待遇	≤20人
		质量指标	工作完成率	≥90%
		时效指标	目标及时率	≥95%
		成本指标	资金节约率(%)	≤1%
	效益指标	经济效益指标	推动云上开发区建设, 加强招商引资, 完成产值、税收目标任务	效果显著
		社会效益指标	为大厦及园区企业无偿提供人才招聘、人才培养等服务	≤500家
		可持续影响指标	提升可持续影响率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		本地本物运营费		
预算单位		库尔勒经济技术开发区人才服务中心(巴州人才大厦管理办公室)		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 65.00		
		其中: 财政拨款 65.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	全年招商 150 家以上, 实现产值、税收、房租等目标, 完成运营服务协议相关内容, 提升云上开发区可持续影响力			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	招商企业, 各项税、费收入	≥150 家
		质量指标	目标完成率	≥95%
		时效指标	目标及时率	≥95%
		成本指标	资金节约率(%)	≤1%
	效益指标	经济效益指标	实现产值交易额	≥95%
		社会效益指标	促进传统企业互联网化、促进电子商务企业健康发展	≥95%
		可持续影响指标	提升云上开发区品牌可持续影响力	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		专项业务工作费用		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管委会行政服务中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 5.00		
		其中: 财政拨款 5.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	保障中心各项设施设备正常运转, 为办事群众提供高效服务打好硬件基础			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量\维修次数\印刷份数	≤4000 份
		质量指标	服务合格率、优质率	≥90%
		时效指标	费用支付及时率	≥95%
		成本指标	成本节约率	≤1%
	效益指标	经济效益指标	保证中心正常运转, 间接提升效益	≥80%
		社会效益指标	为落实放管服改革做好基础保障工作	≥90%
		可持续影响指标	优化营商环境, 提升社会可持续影响力	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升办事人员满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		行政服务大厅提升改造（2019年装修改造尾款）		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管委会行政服务中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：12.89		
		其中：财政拨款 12.89		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	<p>优化环境，提升服务效率和质量。 通过升级改造使行政服务中心的布局更加合理，企业群众办事更好便利，办事环境更加舒适。 群众满意度进一步提高，对于推动政务服务更加便捷、优质、高效的作用很大。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	支付次数	≤2次
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标	尾款支付及时率	≥95%
		成本指标	成本节约率	≤1%
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量，便企利民	≥90%
		可持续影响指标	持续提升营商环境	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及办事群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		大楼保洁用品费		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会后勤服务中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 3.00		
		其中: 财政拨款 3.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	为办公大楼工作人员、来访人员及职工活动中心参会人员提供良好、安全、舒适的环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	办公大楼及职工活动中心保洁面积	≤19447 平方米
		质量指标	低值易耗品质量合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标	采购成本压缩率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	消除隐患率	≥90%
		生态效益指标	无污染的清洁用品使用率	≥95%
		可持续影响指标	可持续影响率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公大楼内使用人员满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		大楼维修费		
预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会 后勤服务中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 25.00		
		其中: 财政拨款 25.00		
		其他资金 0.00		
总体 目标	年度目标			
	增加基本设施使用年限, 提高设备设施安全性。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(包含 数字及文字描 述)
绩效 指标	产出指 标	数量指标	管委会办公大楼、职工 活动中心维修面积	≤19447 平方 米
		质量指标	维修项目验收合格率	≥95%
		时效指标	按照各类维保合同约定 时间进行维保, 完成率	≥95%
		成本指标	办公大楼电梯、消防设 施、中央空调正常维保 费用占用总预算	≤30%
			节能灯具、水具、基础 设施维修费占用总预算	≤20%
			办公大楼电梯、消防设 施、中央空调易损材料 更换维修费	≤30%
	效益指 标	社会效益指 标	隐患消除率	≥95%
		可持续影响 指标	可持续影响率	≥90%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	办公大楼办公人员及 来访人员满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		园林设施维修维护		
预算单位		库尔勒经济技术开发区园林绿化管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 200.00		
		其中: 财政拨款 200.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	(一) 泵站及管道维修维护达标率达 100%, 做到及时抢修, 工程质量达标, 及时保障绿化用水; (二) 广场铺装完整率达 100%, 做到台阶、步道、贴砖无倒伏、无塌陷。(三) 花箱完整率 100%, 做到基本无掉板、无明显断残, 整齐美观。(四) 广场运行、园林小品、景观照明管理得当, 在创造园区特色景观、为居民提供游览、休憩、文化娱乐、体育活动等场所, 美化园区, 改善群众的生活环境, 企业的生产投资环境等方面, 成效较好。(五) 受益群体满意度达到 85%及以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护工程建设、改造、修缮工程量 (具体修缮多少项)	7 项
		质量指标	工程验收合格率 (%) 【通过验收的工程量占改造、修缮总量的比率】	≥95%
		时效指标	工程完成及时率 (%) 【按期完成的工程量占总工程量的比率】	≥95%
		成本指标	维修维护工程建设成本, 节约率 (%)	≥3%
	效益指标	社会效益指标	园林业务保障能力【保障相关业务、工作等开展的情况】绿化	≥80%
			保障绿化用水及健全园区基础设施功能能力	≥80%
			隐患消除情况【消除安全隐患的项数或情况】	≥80%
	可持续影响指标	综合利用率 (%) 【园林绿化设施维修后的利用、使用情况】	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区企业及居民的满意度 (%)	≥85%

部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		园林绿化养护管理		
预算单位		库尔勒经济技术开发区园林绿化管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2600.00		
		其中: 财政拨款 2600.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	<p>(一) 树木保存率 100%, 做到生长良好, 树冠丰满, 基本无倒伏、无枯死; (二) 绿篱覆盖率 100%, 做到基本无粘死株、无明显缺株。篱下无杂草, 整齐美观; (三) 草坪覆盖率 100%, 做到生长良好, 基本无秃斑、无杂草、无枯草层, 整齐美观; (四) 病虫害危害株率小于 5%, 无明显有害生物危害状; (五) 绿化养护管理得当, 在创造园区特色景观、为居民提供游览、休憩、文化娱乐、体育活动等场所, 美化园区, 改善群众的生活环境, 企业的生产投资环境等方面, 成效较好; (六) 绿化养护对调节城市温度和空气湿度、防风固沙、维持碳氧平衡、净化空气、杀菌除尘、衰减噪音等方面成效较好; (七) 居民满意度达到 85%及以上; (八) 水电费根据月份实际产生的费用为准, 主要用于绿地浇灌、园林设备运行。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	园林绿化养护频次 (次/年)【按绿化季节周期全年开展养护次数】	>12 次/年
		质量指标	养护考核合格率 (%)【通过考核合格的绿化养护次数占全年养护次数比率】	≥90%
		时效指标	养护工作按期完成及时率 (%)【按绿化季节周期完成的工作量占总工作量的比率】	≥95%
		成本指标	园林绿化养护管理成本节约率 (绿地养护、花卉养护、绿化用水用电等)	≥2%
	效益指标	社会效益指标	绿色园区建设达标情况【绿化养护质量对绿色园区建设的影响】	有所提升
		生态效益指标	区域生态环境优化改善情况	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度 (%)【调查后, 满意和较满意人数占总调查人数比率】	≥85%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		花卉购置		
预算单位		库尔勒经济技术开发区园林绿化管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 50.00		
		其中: 财政拨款 50.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	2020 年花卉种植将有效巩固和提升开发区生态绿化成果, 提供宜居、宜业、宜商的绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间, 并达到以下绩效目标: (一) 花卉无叶斑、黄叶、叶枯现象, 叶面干净; 植株完整, 无病虫害。 (二) 严格按照设计图案配送花卉品种及数量并组织种植, 满足品种规格、颜色的要求。(三) 完成养护管理 15 天后, 成活率达 100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	花卉摆放种植频次 (次/年) 【按照花卉生长周期全年完成的摆放种植次数】	≥2 次/年
		质量指标	花卉质量及摆放种植工作验收合格率 (%)	≥90%
		时效指标	花卉种植及摆放工作及时率 (%)	≥90%
		成本指标	花卉购置成本控制在预算范围内, 节约率 (%)	≥3%
	效益指标	社会效益指标	绿色园区建设达标率 (%)	≥80%
		生态效益指标	区域生态环境优化改善情况	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度 (%) 【调查后, 满意和较满意人数占总调查人数比率】	≥85%

部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		美化亮化		
预算单位		库尔勒经济技术开发区园林绿化管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 20.00		
		其中: 财政拨款 20.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	(一) 美化亮化项目建成后的综合利用率达 80%以上; (二) 美化亮化项目建成后对绿色园区建设的影响达 80%以上; (三) 美化亮化项目建成后对改善区域生态环境情况达 80%以上; (四) 美化亮化项目建成后居民满意度达 85%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	美化亮化装扮工作频次 (次/年)【按照节庆节点全年针对主干道完成装扮的次数】	≥3 次/年
		质量指标	工程验收合格率 (%)【通过验收的工程量占新建、改建总量的比率】	≥90%
		时效指标	工程按期完成的及时率 (%)	≥95%
		成本指标	美化亮化工程建设成本节约率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	绿色园区建设达标率 (%)【美化亮化工作对绿色园区建设的影响】	≥80%
		可持续影响指标	综合利用率 (%)【美化亮化项目建成后的利用、使用情况】	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度 (%)【调查后, 满意和较满意人数占总调查人数比率】	≥85%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	园林绿化阶段性工程项目			
预算单位	库尔勒经济技术开发区园林绿化管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 105.35			
	其中: 财政拨款 105.35			
	其他资金 0.00			
总体目标	年度目标			
	(一) 园林绿化工程建成后的综合利用率达 80%以上; (二) 园林绿化工程建成后对绿色园区建设的影响达 80%以上; (三) 园林绿化工程建成后对改善区域生态环境情况达 80%以上; (四) 美化亮化工程、园林绿化工程建成后居民满意度达 85%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	园林绿化新建、改建工程项目数量	5 项
		质量指标	工程验收合格率(%)【通过验收的工程量占新建、改建总量的比率】	≥90%
		时效指标	工程按期完成及时率(%)【按期完成的工程量占总工程量的比率】	≥95%
		成本指标	园林绿化工程单位建设成本节约率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	绿色园区建设达标情况【绿化美化亮化工作对绿色园区建设的影响】	有所提升
		生态效益指标	区域生态环境优化改善情况【改善气候条件、自然环境、净化空气的情况】	有所提升
		可持续影响指标	综合利用(%)【园林绿化工程项目建成后的利用、使用情况】	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度(%)【调查后, 满意和较满意人数占总调查人数比率】	≥85%

部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		园林绿化历年欠款项目		
预算单位		库尔勒经济技术开发区园林绿化管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 783.08		
		其中: 财政拨款 783.08		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	(一) 园林绿化工程建成后的综合利用率达 80%以上; (二) 园林绿化工程建成后对绿色园区建设的影响达 80%以上; (三) 园林绿化工程建成后对改善区域生态环境情况达 80%以上; (四) 园林绿化工程建成后居民满意度达 85%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	园林绿化新建、改建工程项目数量	4 项
		质量指标	工程验收合格率(%)【通过验收的工程量占新建、改建总量的比率】	≥90%
		时效指标	工程按期完成及时率(%)【按期完成的工程量占总工程量的比率】	≥95%
		成本指标	园林绿化工程单位建设成本, 节约率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	绿色园区建设达标率(%)【绿化美化亮化工作对绿色园区建设的作用】	≥80%
		生态效益指标	区域生态环境优化改善情况【改善气候条件、自然环境、净化空气的情况】	有所提升
		可持续影响指标	综合利用率(%)【园林绿化工程项目建成后的利用、使用情况】	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度(%)【调查后, 满意和较满意人数占总调查人数比率】	≥85%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		市政设施维护		
预算单位		库尔勒经济技术开发区市政工程管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 900.00		
		其中: 财政拨款 900.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	市政设施完好率达 89%, 日常亮灯率 98%, 节假日亮灯率 100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	完成园区内市政基础设施维护	5 项
		质量指标	工程验收合格率 (%)	≥95%
		时效指标	日常巡查维护维修及时率 (100%)	≥95%
		成本指标	工程单位建设成本, 节约率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	市政设施的隐患消除情况	≥95%
		生态效益指标	为开发区居民、企业提供更好的宜居环境	有所提升
		可持续影响指标	综合利用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区企业及居民满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		路灯、红绿灯、楼体亮化维护及电费		
预算单位		库尔勒经济技术开发区市政工程管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 600.00		
		其中: 财政拨款 600.00		
		其他资金 0.00		
总体 目标	年度目标			
	进一步完善市政基础设施, 确保市政基础设施正常运行, 提高居民生活水平和质量, 显著改善园区出行条件, 为其提供更好的发展环境和发展机遇。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效 指标	产出 指标	数量指标	园区内路灯、红绿灯、楼体亮化维护及电费	4 项
		质量指标	工程验收合格率 (%)	≥95%
		时效指标	工程按期及时率 (%)	≥95%
		成本指标	工程单位建设成本, 节约率	≥3%
	效益 指标	社会效益 指标	提高园区居民企业宜居环境	不断提升
		可持续影 响指标	综合利用率	≥95%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	开发区企业居民满意度 (%)	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		历年欠款		
预算单位		库尔勒经济技术开发区市政工程管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 50.00		
		其中: 财政拨款 50.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	项目当年投产使用后改善开发区投资环境和居民生活环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	市政设施建设工程项目数量	7项
		质量指标	配套设施完成率	≥95%
		时效指标	本年工程及时率	≥95%
		成本指标	基础设施建设成本, 节约率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	保障开发区市政设施正常运行	≥95%
		可持续影响指标	综合利用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区企业、居民居住环境满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		汛期防洪		
预算单位		库尔勒经济技术开发区市政工程管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 5.00		
		其中: 财政拨款 5.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	项目建成后, 可顺利度过汛期, 保障开发区居民和企业生命财产安全			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	汛期防洪	≥15 次
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标	本年汛期防洪设施及时率	≥95%
		成本指标	工程单位建设成本, 节约率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥98%
		可持续影响指标	综合利用率	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区居民、企业满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		美化亮化		
预算单位		库尔勒经济技术开发区市政工程管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 20.00		
		其中: 财政拨款 20.00		
		其他资金 0.00		
总体 目标	年度目标			
	完成亚克力中国结 50 套, 4 号国旗 1000 面, 绒布灯笼 (2 米) 20 只, 绒布灯笼 (1.2 米) 2800 只			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效 指标	产出 指标	数量指标	重大节日期间园区主要道路的美化亮化	3 次
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标	重大节日期间配套设施安装及时率	≥95%
		成本指标	工程单位建设成本, 节约率	≥2%
	效益 指标	社会效益指标	美化亮化建设达标率	≥90%
		可持续影响指标	提高园区企业居民的幸福指数	有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	开发区企业及居民满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		园区日常环卫服务费		
预算单位		库尔勒经济技术开发区市容环卫管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1826.34		
		其中: 财政拨款 1826.34		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	服务项目达到《库尔勒经济技术开发区市容环卫服务合同》、《库尔勒经济技术开发区市容环卫作业管理考核办法》约定的各项质量标准, 月考核力争达到 95 分以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	完成园区内已建成的市政道路、人行道等辖区范围共计: 9878879.37 平方米, 所有已测算范围内的道路清扫保洁	9878879.37 平方米
		质量指标	园区内道路清扫、保洁、洒水降尘、垃圾收集清洁率	≥90%
		时效指标	按月实施考核, 园区道路清扫保洁及时率	≥90%
		成本指标	环卫市场化 2020 年服务费节约率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	改善了园区居民的生活环境	≥90%
		可持续影响指标	提升了社会可持续影响力	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、居民满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		环卫休息点建设用地相关手续费		
预算单位		库尔勒经济技术开发区市容环卫管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 3.00		
		其中: 财政拨款 3.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	做好环卫休息点建设用地相关手续, 使现有环卫基础设施资源充分利用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	3处环卫休息点建设用地相关手续费	3处
		质量指标	完成3处休息点土地划拨、勘界报告合规率	≥90%
		时效指标	该项目于2020.07.01-2020.12.31完成, 及时率95%	≥90%
		成本指标	3处休息点建设用地相关手续费节约率	≥1%
	效益指标	社会效益指标	持续提升基础设施对园区环卫工作的服务	≥95%
		可持续影响指标	持续优化基础设施功能	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民、企业满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		新增道路清扫保洁费		
预算单位		库尔勒经济技术开发区市容环卫管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10.00		
		其中: 财政拨款 10.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	服务项目达到《库尔勒经济技术开发区市容环卫服务合同》、《库尔勒经济技术开发区市容环卫作业管理考核办法》约定的各项质量标准, 月考核力争达到 95 分以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	完成清扫保洁率(二期莲湖路、科技路新建面积 171258 平方米)	171258 平方米
		质量指标	完成新增道路 171258 平方米“洗、扫、冲、吸、吹、干”一体化的环卫作业覆盖率	≥95%
		时效指标	新增道路清扫保洁及时率	≥95%
		成本指标	完成新增道路清扫保洁成本节约率	≥1%
	效益指标	社会效益指标	保障新增道路及时清理干净整洁, 保证园区环境卫生水平	≥90%
		可持续影响指标	持续保持园区环境卫生水平良好	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民、企业满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		平安建设工作		
预算单位		库尔勒经济技术开发区社会管理综合治理和维护稳定工作委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10.00		
		其中: 财政拨款 10.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	社会稳定, 经济运行安全, 文化活动健康, 法制健全, 使辖区居民, 企事业单位通过制作宣传物品, 营造出浓厚的宣传氛围、创建氛围, 按照群众对平安创建知晓率、参与率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	印宣传册	≥200 页
			做宣传栏、横幅、海报	≥300 条
			制平安家庭申报表、贴牌、高立柱宣传牌	≤200 条
		质量指标	预算绩效所有要求符合率	≥95%
		时效指标	平安建设工作及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	营造出浓厚的宣传氛围、创建氛围	显著提升
		生态效益指标	为建设平安社会打基础	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥98%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		保安劳保用品		
预算单位		库尔勒经济技术开发区社会管理综合治理和维护稳定工作委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2.00		
		其中: 财政拨款 2.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	保安上岗时必须穿统一发放制式服装, 着装保持整洁, 使整体保安树立自身良好形象, 自觉维护集体荣誉。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人数	≤10 人
		质量指标	政府采购率	≥95%
		时效指标	项目的及时率	≥90%
		成本指标	项目节约率	≥3%
	效益指标	经济效益指标	服装统一	有所提高
		社会效益指标	服装整洁	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		质量强区建设		
预算单位		库尔勒经济技术开发区质量技术监督局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1.00		
		其中: 财政拨款 1.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	推广先进质量管理方法, 曝光质量违法行为。加强质量文化建设, 将诚实守信、持续改进、创新发展、追求卓越的质量精神转化为全社会、广大企业及企业员工的行为准则, 切实增强全社会质量意识和质量素养, 引导形成追求卓越的质量文化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥20 家
			为企业服务培训场次	≥1 场
		质量指标	实际为企业解决的困难	≥3 个
		时效指标	在规定时间内完成	11 月 30 日期间完成
		成本指标	支出成本节省率	≤1%
	效益指标	社会效益指标	提高园区内企业质量管理意识	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对所有服务企业的满意度测评	≥85%

部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		特种设备隐患排查		
预算单位		库尔勒经济技术开发区质量技术监督局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 5.00		
		其中: 财政拨款 5.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	在有限的监管资源条件下, 实现科学监管的制度创新, 是提高监管效能和创新型社会管理的有益探索。对于安全管理水平高、设备安全状况良好的使用单位, 可以适当减少监管资源的分配, 而对存在重大安全管理问题的使用单位, 则需要增加人力、物力等监管资源, 通过实施更为严厉的监管措施督促这些存在较大风险的使用单位提高安全管理水平, 完善各项规章制度, 达到监管的目的, 从而提高企业加强特种设备安全管理的自觉性和主动性, 促进企业落实安全主体责任。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	完成特种设备隐患排查的企业数量	≥13 家
		质量指标	排查出的隐患数	≥5%
			排查出的隐患整改率	≥90%
		时效指标	在规定时间内完成	11 月 30 日之前完成
	成本指标	支出成本节省率	≤1%	
	效益指标	社会效益指标	提高园区企业特种设备定期检验率	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受众企业满意度测评达标	≥85%

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会

2020年1月30日