

库尔勒上库综合产业园区管理委员会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒上库综合产业园区管理委员会 部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、人民政府的决策部署。

(2) 行使国家、自治区、自治州和库尔勒市赋予园区的经济管理和审批权限。

(3) 制定园区总体规划和各专项发展规划，并组织实施。

(4) 负责园区招商引资工作，按规定权限审批、审定申报各类投资项目。

(5) 负责园区规划建设和基础设施、公共设施建设管理

(6) 负责园区财务管理、国有资产管理和投融资工作。

(7) 负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。

(8) 负责园区环境保护、安全生产监督管理工作。

(9) 承担与上级相关部门的派驻机构、分支机构的联系和协调职责；履行园区相应的社会管理和社会服务职能。

(10) 承办自治州党委、人民政府和库尔勒市党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒上库综合产业园区管理委员会单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政办公室、招商局、安监局、经济发展局、社会发展局、规划建设环保局、综合执法大队、企业服务办公室、党建办公室。

库尔勒上库综合产业园区管理委员会单位编制数 60，实有人数 47 人，其中：在职 47 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

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）	5821.	201 一般公共服务支出	543.
一般公共预算	714.	202 外交支出	
政府性基金预算	5106.	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	3.
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	102.
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	24.
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	5106.
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	40.
		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	5821.	支出总计	5821.

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	543.32	543.32						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	543.32	543.32						
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	543.32	543.32						
205			教育支出	3.44	3.44						
205	08		进修及培训	3.44	3.44						
205	08	03	培训支出	3.44	3.44						
208			社会保障和就业支出	102.7	102.7						
208	05		行政事业单位养老支出	80.95	80.95						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98						
208	07		就业补助	21.76	21.76						
208	07	05	公益性岗位补贴	21.76	21.76						
210			卫生健康支出	24.49	24.49						
210	11		行政事业单位医疗	24.49	24.49						
210	11	02	事业单位医疗	24.49	24.49						
212			城乡社区支出	5106.64		5106.64					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2106.64		2106.64					
212	08	03	城市建设支出	2106.64		2106.64					
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3000		3000					
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	3000		3000					
221			住房保障支出	40.47	40.47						
221	02		住房改革支出	40.47	40.47						
221	02	01	住房公积金	40.47	40.47						
			合计	5821.06	714.42	5106.64					

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

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			一般公共服务支出	543.32	543.32	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	543.32	543.32	
201	201	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	543.32	543.32	
205			教育支出	3.44	3.44	
205	08		进修及培训	3.44	3.44	
205	205	03	培训支出	3.44	3.44	
208			社会保障和就业支出	102.7	102.7	
208	05		行政事业单位养老支出	80.95	80.95	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	
208	07		就业补助	21.76	21.76	
208	208	05	公益性岗位补贴	21.76	21.76	
210			卫生健康支出	24.49	24.49	
210	11		行政事业单位医疗	24.49	24.49	
210	210	02	事业单位医疗	24.49	24.49	
212			城乡社区支出	5106.64		5106.64
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2106.64		2106.64
212	212	03	城市建设支出	2106.64		2106.64
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3000		3000
212	212	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	3000		3000
221			住房保障支出	40.47	40.47	
221	02		住房改革支出	40.47	40.47	
221	221	01	住房公积金	40.47	40.47	
			合计	5821.06	714.42	5106.64

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒上库综合产业园区管理委员会

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	5821.	201 一般公共服务支出	543.	543.		
一般公共预算	714.	202 外交支出				
政府性基金预算	5106.	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	3.	3.		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	102.	102.		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.	24.		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	5106.		5106.	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	40.	40.		
		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	5821.	支出总计	5821.	714.	5106.	

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒上库综合产业园区管理委员会

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	543.32	543.32	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	543.32	543.32	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	543.32	543.32	
205			教育支出	3.44	3.44	
205	08		进修及培训	3.44	3.44	
205	08	03	培训支出	3.44	3.44	
208			社会保障和就业支出	102.7	102.7	
208	05		行政事业单位养老支出	80.95	80.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	
208	07		就业补助	21.76	21.76	
208	07	05	公益性岗位补贴	21.76	21.76	
210			卫生健康支出	24.49	24.49	
210	11		行政事业单位医疗	24.49	24.49	
210	11	02	事业单位医疗	24.49	24.49	
221			住房保障支出	40.47	40.47	
221	02		住房改革支出	40.47	40.47	
221	02	01	住房公积金	40.47	40.47	
			合 计	714.42	714.42	

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

备注：2022 年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

编制部门：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

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														

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.40		14.40		14.40	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

单位：万元

项目			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				
212			城乡社区支出	5,106.64		5,106.64
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,106.64		2,106.64
212	08	03	城市建设支出	2,106.64		2,106.64
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00
			合计	5,106.64		5,106.64

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5821.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门 2022 年收入预算情况说明

库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门收入预算 5821.06 万元，其中：

一般公共预算 714.42 万元，占 12.27%，比上年预算减少 90.11 万元，下降 11.2%，主要原因是：2020 年中小企业发展专项列入，2021 年部门年初预算中，2022 年度属于年中追加项目，故 2022 年度一般公共预算资金减少。

政府性基金预算 5106.64 万元，占 87.73%，比上年预算减少 3402.32 万元，下降 39.99%，主要原因是：石油石化园基础设施建设部分已完成，减少了此方面专项资金投入，预算减少。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门 2022 年支出预算情况说明

库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门 2022 年支出预算 5821.06 万元，其中：

基本支出 714.42 万元，占 12.27%，比上年预算增加 156.89 万元，增长 28.14%，主要原因是：人员增加，社保、公积金缴费基数上调，相关经费增加，预算增加。

项目支出 5106.64 万元，占 87.73%，比上年预算减少 3649.32 万元，下降 41.68%，主要原因是：石油石化园基础设施建设部分已完成，减少了此方面专项资金投入。

四、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 5821.06 万元。

收入全部为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 714.42 万元，政府性基金预算拨款 5106.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 543.32 万元，主要用于政府提供一般公共服务支出；教育支出 3.44 万元，主要用于政府教育事务支出；社会保障和就业支出 102.7 万元，主要用于政府在社会保障和就业方面的支出；卫生健康支出 24.49 万元，主要用于政府卫生健康方面的支出；住房保障支出 40.47 万元，主要用于政府住房方面的支出。

政府性基金预算拨款 5106.64 万元，主要用于城乡社区支出。

五、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 714.42 万元，其中：

基本支出 714.42 万元，比上年预算增加 156.89 万元，增长 28.14%。主要原因是：人员增加，社保、公积金缴费基数上调，相关经费增加，预算增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 247 万元，下降 100%。主要原因是：本年未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）543.32 万元，占 76.05%。
2. 教育支出（类）3.44 万元，占 0.48%。
3. 社会保障和就业支出（类）102.7 万元，占 14.38%。
4. 卫生健康支出（类）24.49 万元，占 3.43%。
5. 住房保障支出（类）40.47 万元，占 5.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022 年预算数为 543.32 万元，比上年预算增加 111.66 万元，增长 25.87%，主要原因是：人员增加，社保、公积金缴费基数上调，相关经费增加，预算增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为3.44万元，比上年预算增加0.2万元，增长6.17%，主要原因是：人员增加，相关经费增加，预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为53.97万元，比上年预算增加9.91万元，增长22.49%，主要原因是：人员增加，社保基数上调，预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为26.98万元，比上年预算增加4.95万元，增长22.47%，主要原因是：人员增加，社保基数上调，预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2022年预算数为21.76万元，比上年预算增加1.04万元，增长5.02%，主要原因是：人员增加，相关经费增加，预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为24.49万元，比上年预算增加1.52万元，增长6.62%，主要原因是：人员增加，医疗基数上调，预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为40.47万元，比上年预算增加2.62万元，增长6.92%，主要原因是：人员增加，住房公积金基数上调，预算增加。

六、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出 714.42 万元，其中：

人员经费 666.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 47.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2022 年未使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 14.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 14.4 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.6 万元，增长 12.5%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无

变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 1.6 万元，增长 12.5%，主要原因是：车辆增加，相关经费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门 2022 年政府性基金支出预算支出 5106.64 万元。与上年预算相比减少 3402.32 万元，减少 39.99%。主要原因是石油石化园基础设施建设部分已完成，减少了此方面专项资金投入。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2106.64 万元，主要是用于上库园区林地及草地征占费用、石油石化园项目前期及基础设施建设、上库园区特勤消防站运行方面。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）3000 万元，主要是用于上库园区项目前期及建设方面。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，库尔勒上库综合产业园区管理委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 47.66 万元，比上年预算增加 3.52 万元，增长 7.97%。主要原因是在职人员增加 3 人，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门政府采购预算12.18万元，其中：政府采购货物预算12.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.18万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.18万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒上库综合产业园区管理委员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0平方米，价值0万元。
2. 车辆4辆，价值53.09万元；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4辆，价值53.09万元。
3. 办公家具价值71.45万元。
4. 其他资产价值158.42万元。

单位价值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。

2022年部门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

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额5106.64万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒上库综合产业园区管理委员会			项目名称	上库高新技术产业开发区（石油石化产业园）基础设施建设及前期费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	260.00	其中：财政拨款	260.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>1. 完成上库园区高新区前期规划修编、扩区规划环评、地址勘察报告编制、水文地址勘察报告等 5 份报告及 2 项零星建设工程。</p> <p>2. 经测量石油石化地下水水质情况，生成相关报告，从而满足石油石化园企业对水质的要求。</p> <p>3. 持续优化园区整体规划。</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）		
产出指标	数量指标	论证报告完成数量		=5 份		
		零星配套工程设施完成数		=2 项		
	质量指标	报告审核验收通过率		>=95%		
		竣工验收合格率		>=95%		
	时效指标	项目完工及时性		>=95%		
		项目完成时间		12 月		
	成本指标	论证报告编制成本		<=32 万元/项		
		零星工程施工成本		<=50 万元/项		
	生态效益指标	有效改善园区生态环境		效果显著		
	可持续影响指标	持续优化园区整体规划		持续提升		
满意度指标	满意度指标	园区入驻企业满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒上库综合产业园区管理委员会			项目名称	上库新疆中昆化工有限公司2×60万吨年天然气制乙二醇项目草地补偿费用项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1259.88	其中: 财政拨款	1259.88	其他资金	0.00
项目总体目标	1. 完成上库高新技术产业开发区石油石化产业园项目征占用林地、森林植被恢复费及草地征占用费的缴纳; 2. 保障当地生态环境可持续发展					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	完成需补偿的草地面积		>=2350 亩		
		完成需补偿的林地面积		>=300 亩		
	质量指标	项目征占用林草地合规率		100%		
	时效指标	项目完成及时率		100%		
		项目完成时间		12 月		
		征占用补偿款缴纳及时率		>=98%		
	成本指标	征占草地每亩成本		<=0.30 万元/亩		
		征占林地每亩成本		<=1.80 万元/亩		
	社会效益指标	为自治区林草地开发利用和保护提供基础数据		有效提供		
	生态效益指标	园区资源开发生态环境影响控制有效性		>=90%		
可持续影响指标	保障当地生态环境可持续发展		持续保障			
满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒上库综合产业园区管理委员会			项目名称	上库园区特勤消防站 2021 年运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	586.76	其中: 财政拨款	586.76	其他资金	0.00
项目总体目标	1. 满足 10 辆特勤消防车的正常运转及 1 个食堂正常运转; 2. 提升园区消防救援能力; 3. 保障消防应急训练正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	满足正常运转特勤消防车的数量		=10 辆		
		满足正常运转消防站数量		=1 个		
		满足正常运转的食堂数量		=1 个		
	质量指标	特勤消防站各项工作保障率		>=95%		
	时效指标	项目完成及时率 (%)		>=95%		
		项目完成时间		12 月		
	成本指标	特勤消防车运转成本		<=100 万元/年		
		特勤消防站日常运行成本		<=386.76 万元/年		
		特勤消防站食堂日常运行成本		<=100 万元/年		
	社会效益指标	保障消防训练任务开展保障率		>=95%		
可持续影响指标	提升园区消防救援能力		持续提升			
满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒上库综合产业园区管理委员会			项目名称	上库园区项目前期及建设费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3000.00	其中:财政拨款	3000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>1. 完成上库高新区总规、环评、道路、立交桥、绿化、消防等 30 项基础设施项目的前期手续, 并上报审批。</p> <p>2. 完成上库高新区绿化及消防水源建设、消防水鹤、消防栓建设、防洪设施维护、道路标识标牌、道路零星工程维护等。</p> <p>3. 通过加大基础设施建设力度, 提高园区综合承载能力, 营造良好营商环境。</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)		
产出指标	数量指标	项目前期可研、施工图设计、监理、审计报告数量		=10 项		
		园区及项目前期环评数量		=2 项		
		园区总体规划、专项规划类数量		=5 项		
		零星工程施工、维护, 消防水鹤、道路标识类项目数量		=11 项		
		应急体系建立及安全生产管理方案数量		=2 项		
	质量指标	项目前期手续审核通过率		>=95%		
		基础建设竣工验收合格率		>=98%		
	时效指标	项目开工及时率		>=95%		
		项目完工及时率		>=95%		
		成本指标	每个项目相关手续成本		<=100 万元/项	
每项零星工程建设成本			<=100 万元/项			
效益指标	经济效益指标	落地项目企业税收		显著增加		
	社会效益指标	园区综合承载能力		有效提升		
	生态效益指标	改善园区生态环境		有效改善		
	可持续影响指标	营造良好营商环境		有效推进		
满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度		>=95%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

库尔勒上库综合产业园区管理委员会

2022年2月12日