

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2023 年 部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒上库高新技术产业开发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 2023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、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

第三部分 2023年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门2023年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门2023年支出预算情况说明

四、关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒上库高新技术产业开发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、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、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

库尔勒上库高新技术产业开发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。

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会单位编制数 60，实有人数 49 人，其中：在职 49 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表1:

部门收支总体情况表

编制部门: 库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	6228.47	201一般公共服务支出	578.01
1.一般公共预算拨款	1048.58	202外交支出	
其中: 一般财力	808.58	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	240.00	204公共安全支出	
2.基金预算拨款	5179.88	205教育支出	3.94
其中: 政府性基金收入	5179.88	206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	133.39
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	35.08
4.财政专户核拨		211节能环保支出	240.00
5.单位资金		212城乡社区支出	5179.88
其中: 事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款		221住房保障支出	58.17
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国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
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	6228.47	支出总计	6228.47

表2:

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	国有资产经营预算					
201			一般公共服务支出	578.01	578.01	578.01									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	578.01	578.01	578.01									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	578.01	578.01	578.01									
205			教育支出	3.94	3.94	3.94									
205	08		进修及培训	3.94	3.94	3.94									
205	08	03	培训支出	3.94	3.94	3.94									
208			社会保障和就业支出	133.39	133.39	133.39									
208	05		行政事业单位养老支出	110.2	110.2	110.2									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.47	73.47	73.47									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.73	36.73	36.73									
208	07		就业补助	23.18	23.18	23.18									
208	07	05	公益性岗位补贴	23.18	23.18	23.18									
210			卫生健康支出	35.08	35.08	35.08									
210	11		行政事业单位医疗	35.08	35.08	35.08									
210	11	02	事业单位医疗	35.08	35.08	35.08									
211			节能环保支出	240	240	0	240								
211	03		污染防治	240	240	0	240								
211	03	01	大气	240	240	0	240								
212			城乡社区支出	5179.88	5179.88			5179.88							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5179.88	5179.88			5179.88							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3179.88	3179.88			3179.88							
212	08	03	城市建设支出	2000	2000			2000							
221			住房保障支出	58.17	58.17	58.17									
221	02		住房改革支出	58.17	58.17	58.17									
221	02	01	住房公积金	58.17	58.17	58.17									
			合 计	6228.47	6228.47	808.58	240	5179.88							

表3：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会

单位: 万元

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会

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）	6228.47	201一般公共服务支出	578.01	578.01	
一般公共预算	1048.58	202外交支出			
政府性基金预算	5179.88	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	3.94	3.94	
		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	133.39	133.39	
		209社会保险基金支出			
		210卫生健康支出	35.08	35.08	
		211节能环保支出	240.00	240.00	
		212城乡社区支出	5179.88		5179.88
		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	58.17	58.17	
		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	6228.47	支出总计	6228.47	1048.58	5179.88

表5：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

表6：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

表7：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会

单位: 万元

表8：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会

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				
212		城乡社区支出	5179.88		5179.88
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	5179.88		5179.88
212	08	01 征地和拆迁补偿支出	3179.88		3179.88
212	08	03 城市建设支出	2000.00		2000.00
		合 计	5179.88		5179.88

表9：

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

	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	16.8	16.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	16.8	16.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.8	16.8		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6228.47 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、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门收入预算 6228.47 万元，其中：

一般公共预算 808.58 万元，占 12.98%，比上年预算增加 94.16 万元，增长 13.18%，主要原因是：在职人员增加，相关公用经费增加，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 240 万元，占 3.85%，比上年预算增加 240 万元，增长 100%，主要原因是：加大了对石化园大气污染防治方面的投入力度。

政府性基金预算 5179.88 万元，占 83.16%，比上年预算增加 73.24 万元，增长 1.43%，主要原因是：加大了对石化园基础设施方面的投入力度。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 年支出预算 6228.47 万元，其中：

基本支出 808.58 万元，占 12.98%，比上年预算增加 94.16 万元，增长 13.18%，主要原因是：在职人员增加，相关公用经费增加，预算增加。

项目支出 5419.88 万元，占 87.02%，比上年预算增加 313.24 万元，增长 6.13%，主要原因是：加大了对石化园基础设施方面及大气污染防治方面的投入力度。

四、关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 6228.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1048.58 万元，政府性基金预算拨款 5179.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 578.01 万元，主要用于上库高新区管委会一般公共服务支出；教育支出 3.94 万元，主要用于上库高新区管委会教育培训事务支出；社会保障和就业支出 133.39 万元，主要用于上库高新区管委会社会保障和就业方面的支出，包括机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金及公益性岗位工资及社

保方面；卫生健康支出 35.08 万元，主要用于上库高新区管委会卫生健康方面的支出；节能环保支出 240 万元，主要用于石油石化产业园挥发性有机物检测系统建设项目建设方面；住房保障支出 58.17 万元，主要用于上库高新区管委会在职人员住房公积金方面的支出。

政府性基金预算拨款 5179.88 万元，主要用于城乡社区支出，包括上库高新区城镇土地补偿方面、园区项目前期及建设方面的支出。

五、关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 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

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1048.58 万元，其中：

基本支出 808.58 万元，比上年预算增加 94.16 万元，增长 13.18%。主要原因是：在职人员增加，相关公用经费增加，预算增加。

项目支出 240 万元，比上年预算增加 240 万元，增长 100%。主要原因是：加大了对石化园大气污染防治方面的投入力度；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）578.01 万元，占 55.12%。

教育支出（类）3.94 万元，占 0.38%。

社会保障和就业支出（类）133.39 万元，占 12.72%。

卫生健康支出（类）35.08 万元，占 3.35%。

节能环保支出（类）240万元，占22.89%。

住房保障支出（类）58.17万元，占5.55%。

（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）：2023年预算数为578.01万元，比上年预算增加34.69万元，增长6.38%，主要原因是：在职人员增加，相关公用经费增加，预算增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为3.94万元，比上年预算增加0.5万元，增长14.53%，主要原因是：培训人数增加，培训支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为73.47万元，比上年预算增加19.5万元，增长36.13%，主要原因是：在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，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）：2023年预算数为36.73万元，比上年预算增加9.75万元，增长36.14%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数上调，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）：2023年预算数为23.18万元，比上年预算增

加 1.42 万元，增长 6.53%，主要原因是：公益性岗位社保医保最低缴费基数上调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 35.08 万元，比上年预算增加 10.59 万元，增长 43.24%，主要原因是：在职人员增加，事业单位医疗缴费基数上调，预算增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2023 年预算数为 240 万元，比上年预算增加 240 万元，增长 100%，主要原因是：加大了对石化园大气污染防治方面的投入力度；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 58.17 万元，比上年预算增加 17.7 万元，增长 43.74%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金基数上调，预算增加。

六、关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出 808.58 万元，其中：

人员经费 756.33 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 52.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

上级一般公共预算安排的转移支付资金 240 万元，占 100%，比上年预算增加 240 万元，增长 100%，主要原因是根据预算管理一体化预算编制规则，2023 年上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

项目名称：库尔勒上库综合产业园（石油化工产业园）
挥发性有机物检测系统建设项目

设立的政策依据：经库尔勒市委财经委员会研究通过
预算安排规模：240 万元

项目承担单位：库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会
资金分配情况：用于采购 1 套空气挥发性有机物在线监测系统 240 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 年政府性基金支出预算支出 5179.88 万元。与上年预算相比增加 73.24 万元，增长 1.43%。主要原因是：加大了对石化园基础设施方面及大气污染防治方面的投入力度。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）征地和拆迁补偿支出（项）支出 3179.88 万元，与上年预算相比增加 3179.88 万元，增长 100%，主要是用于上库高新区城镇土地补偿方面的支出。

2. 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）支出 2000 万元，与上年预算相比减少 106.64 万元，下降 5.06%，主要是用于园区项目前期及建设费方面的支出

九、关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 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、关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 16.8 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 16.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.4 万元，增长 16.67%，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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务

用车运行费增加 2.4 万元，增长 16.67%，主要原因是：上库高新区增加 3 个车辆编制；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒上库高新技术产业开发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 52.25 万元，比上年预算增加 4.59 万元，增长 9.63%。主要原因是：在职人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门政府采购预算 268.75 万元，其中：政府采购货物预算 248.41 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20.35 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 265.21 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 265.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，库尔勒上库高新技术产业开发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 149032.68 平方米，价值 113432.95 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 53.09 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 53.09 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 71.45 万元。

4. 其他资产价值 165.39 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 5419.88 万元。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：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会						
项目名称		库尔勒上库综合产业园(石油石化产业园)挥发性有机物检测系统建设项目			项目负责人		于德海	
项目资金(万元)		年度预算总额:	240	其中: 财政拨款	240	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 依据国家及自治区相关文件要求,结合本地主导风向园区周边敏感点等因素,在库尔勒上库综合产业园主导下风向处采购1套空气挥发性有机物在线监测系统,监测空气中117种 VOCs 组分浓度。 目标2: 提高空气中挥发性有机物浓度知晓率达到95%以上,推进防治污染和谐社会的发展。						
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	采购挥发性有机物自动监测站及监测系统	1套	历史标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	设备采购合规率	100%	历史标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率	100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购挥发性有机物自动监测站及监测系统成本	240万元/套	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会成本指标	提高空气中挥发性有机物浓度知晓率	≥95%	历史标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会成本指标	推进防治污染和谐社会的发展	有效推进	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业职工满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会							
项目名称	部门专项一园区项目前期及建设费用			项目负责人		张龙		
项目资金(万元)	年度预算总额:	2000	其中: 财政拨款	2000	其他资金:	0		
项目总体目标	目标1: 完成上库高新区总规、环评及6个“新开工一批”项目等10项基础设施项目的前期手续。完成上库高新区绿化、防洪设施维护、道路标识标牌、道路零星工程维护等。进一步强化推进化工园区认定, 石化园扩区工作。 目标2: 提升高新区综合承载能力, 改善高新区的营商环境。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	园区项目可研等前期手续数量	10项	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	园区零星工程施工维护等数量	10项	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目前期手续审核通过率	100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个项目相关手续成本	100万元/项	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会成本指标	提升高新区综合承载能力	有效提升	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会成本指标	改善高新区的营商环境	有效改善	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会						
项目名称		延续项目一划拨安顺路、光华路等交通运输用地城镇国有土地补偿费			项目负责人		徐鹏军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	323.46	其中: 财政拨款	323.46	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 划拨城镇道路用地(具体道路为: 安顺路、鼎盛路、光华路、民丰路、南坡大道、齐鲁大道、上和大道、上库大道、西域大道、新源路、兴隆路、永宁大道、永兴路、政华路)总面积为323458.19平方米, 支付划拨土地使用费用于国有土地补偿。 目标2: 改善企业群众出行便利, 改善高新区城市面貌。						
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	交通运输用地城镇国有土地补偿数量	3宗	历史标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	数量指标	交通运输用地城镇国有土地用地总面积	323458.19平方米	历史标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	拨付城镇国有土地补偿费合规率	100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	拨付城镇国有土地补偿费及时率	100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	交通运输用地城镇国有土地补偿费标准	≤10元/平方米	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会成本指标	改善高新区城市面貌	有效改善	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会成本指标	改善企业群众出行便利	有效改善	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会						
项目名称		延续项目一划拨交通运输用地城镇国有土地补偿费			项目负责人		徐鹏军	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1972.65	其中: 财政拨款	1972.65	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 库尔勒上库石油石化产业园区划拨用地, 已取得自治区自然资源厅建设用地批复, 共计 38 宗, 划拨用地总面积为 1972647.17 平方米。 目标 2: 促进经济增长及发展, 打造石油石化产业园优良环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	石油石化产业园划拨用地城镇国有土地补偿数量	38 宗	历史标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	数量指标	石油石化产业园划拨用地城镇国有土地用地总面积	1972647.17 平方米	历史标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	拨付城镇国有土地补偿费合规率	100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	拨付城镇国有土地补偿费及时率	100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	石油石化产业园划拨用地城镇国有土地补偿费标准	≤10 元/平方米	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	促进经济增长及发展	有效促进	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	打造石油石化产业园优良环境	效果显著	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会							
项目名称	延续项目一划拨昆玉路、纬一路、经一路三宗交通运输用地城镇国有土地补偿费			项目负责人		徐鹏军		
项目资金(万元)	年度预算总额:		422.58	其中: 财政拨款	422.58	其他资金:	0	
项目总体目标	<p>目标1: 库尔勒上库石油石化产业园区交通运输用地, 已取得自治区自然资源厅建设用地批复, 共计3宗地, 划拨城镇道路用地总面积为422581.22平方米(具体道路为: 纬一路、昆玉路及昆玉路延伸段、经一路)。</p> <p>目标2: 改善企业群众出行便利, 改善石油石化产业园区面貌。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城镇国有土地补偿数量	3宗	历史标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	数量指标	城镇国有土地用地总面积	422581.22平方米	历史标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	拨付城镇国有土地补偿费合规率	100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	拨付城镇国有土地补偿费及时率	100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	划拨用地城镇国有土地补偿费标准	≤10元/平方米	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善企业群众出行便利	有效改善	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	改善石油石化产业园区面貌	有效改善	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会						
项目名称		延续项目一划拨乙烯支路、中泰大道等八宗 交通运输用地城镇国有土地补偿费			项目负责人		徐鹏军	
项目资金 (万元)		年度预算总额:		461.2	其中: 财政 拨款	461.2	其他资 金:	0
项目总体目标		目标 1: 库尔勒上库石油石化产业园区交通运输用地, 已取得自治区自然资源厅建设用地批复, 共计 8 宗地, 划拨城镇道路用地总面积为 461197.02 平方米 (具体道路为: 乙烯支路、中泰大道、乙烯大道、乙烯纬一路、东经一路)。 目标 2: 改善企业群众出行便利, 改善石油石化产业园区面貌。						
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	城镇国有土地补 偿数量	8 宗	历史标准		10	按照完成 比例赋分	正式材料
	数量指标	城镇国有土地用 地总面积	461197.02 平方米	历史标准		10	按照完成 比例赋分	正式材料
	质量指标	拨付城镇国有土 地补偿费合规率	100%	历史标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	拨付城镇国有土 地补偿费及时率	100%	历史标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本 指标	划拨用地城镇国 有土地补偿费标 准	≤ 10 元 / 平方米	预算支出标 准		20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益 指标	改善企业群众出 行便利	有效改善	历史标准		10	按评判等 级赋分	说明材料
	社会效益 指标	改善石油石化产 业园区面貌	有效改善	历史标准		10	按评判等 级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度指 标	入驻企业满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋 分	说明材料

(五) 其他需要说明的事项

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会

2023年2月3日