

附件 3:

新疆准东经济技术开发区管理委员会 部门预算公开

目 录

第一部分 新疆准东经济技术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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆准东经济技术开发区管理委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆准东经济技术开发区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆准东经济技术开发区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆准东经济技术开发区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆准东经济技术开发区管理委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆准东经济技术开发区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆准东经济技术开发区管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆准东经济技术开发区管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆准东经济技术开发区管理委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆准东经济技术开发区管理委员会 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 新疆准东经济技术开发区管理委员会部门概况

一、主要职能

新疆准东经济技术开发区党工委、管委会负责对准东经济技术开发区实行统一发展政策、统一规划建设、统一资源调配、统一产业布局、统一管理协调，重点对产业发展实行全面调控。主要履行开发区的经济发展职能，协调组织行政区划所在地县市人民政府开展开发区内的行政执法，开发区社会事务服务管理职责交由行政区划所在地县市人民政府履行，主要职责有：

1、贯彻落实国家和自治区、州人民政府的各项方针、政策，研究制定准东经济技术开发区经济和社会发展规划、管理办法、相关配套优惠措施，并组织实施。

2、承担组织编制准东经济技术开发区总体规划、专项规划并组织实施的责任。负责准东经济技术开发区规划管理工作，组织编制准东经济技术开发区总体规划以及涉及建设和产业发展的各专项规划，按程序报批后组织实施；受委托核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》；受委托负责准东经济技术开发区规划执法检查，查处违法行为。

3、承担准东经济技术开发区建设工程质量安全监管和房地产市场监管的责任。负责开发区建设工程招投标、施工质量和施工安全以及建设工程质量安全监督管理；受委托核发《中标通知书》《建设工程施工许可证》等相关证书，办理建设工程开工审

批手续；受委托负责准东开发区房产管理工作，核发《房屋所有权证》；受委托负责开发区建设执法检查，查处违法行为。

4、承担准东经济技术开发区预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责准东经济技术开发区环境保护管理工作，负责环境污染防治的监督管理，受委托审批县级权限内建设项目环境影响报告书（表）等评价文件，落实“三同时”制度，组织建设项目环境保护竣工验收；负责企业排污申报登记和排污费征收工作，受委托核发《排污许可证》，完成污染减排和总量控制任务；负责指导企业制定“三废”治理工程方案并监督实施；负责环境质量监测、环境应急与安全管理；负责统一制定生态绿化建设方案，报州人民政府批准后组织实施；受委托负责准东经济技术开发区环境保护执法检查，查处违法行为。

5、承担准东经济技术开发区除交通安全、火工器材、煤矿安全生产以外的安全生产监督管理的责任。监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、有关设备、材料以及劳动防护用品的安全管理工作情况；监督检查生产经营单位建设项目安全生产“三同时”情况，负责开发区非煤矿山、危险化学品生产经营企业安全准入管理工作。受委托负责州级权限内非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产许可；受委托核发《危险化学品使用许可证》、《危险化学品经营许可证》；受委托负责州级权限内非煤矿山建设项目和危险化学品生产储存建设项目安全设施设计审查与竣工验收；受委托负责不涉及中

央和自治区企业的职业卫生安全许可；监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作，受委托查处不具备安全生产条件的生产经营单位；负责安全生产事故的报告、统计分析，组织协调权限范围内安全生产事故的调查处理、办理结案和应急救援工作；监督检查作业场所职业卫生，受委托组织查处职业危害事故和有关违法违规行爲。（注：准东经济技术开发区交通安全、火工器材、煤矿安全生产按属地管理原则，由所在县人民政府承担监督管理职责，准东经济技术开发区管委会做好协助工作。）

6、负责准东经济技术开发区劳动监察工作。受委托组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织协调处理群体性突发事件，受委托查处劳动监察案件；贯彻落实国家、自治区农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益，推动农民工相关政策的落实。

7、负责准东经济技术开发区项目立项管理工作。对开发区建设项目行使州级项目管理权；负责新建建设项目，技术改造项目，科技项目的立项管理，对地州级（含地州级）管理权限以下的项目进行核准或备案，并报备州、县有关部门；对地州级审批管理权限以上的项目，提出初审意见，经州级有关部门转报自治区、国家有关部门审批；牵头协调做好国家及自治区层面立项审批的跟踪跑办工作。

8、统筹准东经济技术开发区基础设施建设。研究提出准东经济技术开发区基础设施建设方案，经批准后组织实施；负责组

织实施开发区生活服务基地的水、电、路、供暖等基础设施建设
工作；协调做好区域性铁路、供电、供水、通信等工程立项审批、
工程建设进度监督和建设服务工作；协助所在县人民政府做好生
活服务基地社会事业建设项目的申报和组织实施工作。

9、承担东延供水工程配给准东经济技术开发区客水资源的
合理配置与节约用水管理的责任，拟订开发区水利发展政策措施、
发展战略和中长期规划；负责开发区生活、生产经营和生态环境
用水的保障工作；组织有关开发区国民经济总体规划、城镇规划
及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；发布开发区水资源公
报； 拟订开发区节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关
标准；负责开发区东延供水工程节点以下的客水资源供水工程建
设管理；受委托承担开发区地下水资源管理、水土保持、水环境
保护及节水行政执法工作；受委托开展权限内水域纳污能力核定、
地下水取水许可，凿井方案核准，开发建设项目水土保持方案审
批工作；配合开发区所在县水行政主管部门开展地下水资源费及
水土保持设施补偿费征收执法工作。

10、负责对准东经济技术开发区各类企业进行宏观指导、组
织协调，维护开发区企业的合法权益，开展全方位的服务，推动
开发区产业发展和企业成长。

11、承办自治州人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

新疆准东经济技术开发区管理委员会无下属预算单位，下设 11 个内设机构，分别是：为党政办、纪工委、组织部（人力资源和社会保障局）、经济发展局、规划建设局、安全生产监督管理局、财政局（国资局）、环保局、水务局、综治办、开发区建设项目管理中心。

新疆准东经济技术开发区管理委员会单位编制数 136，实有 545 人，其中：在职 539 人，减少 495 人；退休 6 人，增加 4 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：新疆准东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
一、本年收入	32408	201 一般公共服务支出	15110
1. 一般公共预算拨款	32408	202 外交支出	
其中：一般财力	32408	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. 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	10
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	
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	777
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1427
5. 单位资金		212 城乡社区支出	8490
其中：事业收入		213 农林水支出	4105
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	
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	2489
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	32408	支 出 总 计	32408

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆准东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	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	15111	15111						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8914	8914						
201	03	01	行政运行	7063	7063						
201	03	02	一般行政管理事务	1851	1851						
201	04		发展与改革事务	2011	2011						
201	04	01	行政运行	1445	1445						
201	04	02	一般行政管理事务	549	549						
201	04	08	物价管理	17	17						
201	06		财政事务	1237	1237						
201	06	01	行政运行	607	607						
201	06	02	一般行政管理事务	630	630						
201	11		纪检监察事务	150	150						
201	11	01	行政运行	135	135						
201	11	02	一般行政管理事务	15	15						
201	13		商贸事务	500	500						
201	13	08	招商引资	500	500						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	236	236						
201	31	02	一般行政管理事务	236	236						
201	32		组织事务	2063	2063						
201	32	01	行政运行	1235	1235						
201	32	02	一般行政管理事务	828	828						
206			科学技术支出	10	10						
206	06		社会科学	10	10						

206	06	99	其他社会科学支出	10	10						
210			卫生健康支出	777	777						
210	04		公共卫生	777	777						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	777	777						
211			节能环保支出	1427	1427						
211	01		环境保护管理事务	1326	1326						
211	01	01	行政运行	496	496						
211	01	02	一般行政管理事务	830	830						
211	02		环境监测与监察	101	101						
211	02	03	建设项目环评审查与监督	58	58						
211	02	99	其他环境监测与监察	43	43						
212			城乡社区支出	8490	8490						
212	01		城乡社区管理事务	1553	1553						
212	01	01	行政运行	1397	1397						
212	01	02	一般行政管理事务	156	156						
212	02		城乡社区规划与管理	556	556						
212	02	01	城乡社区规划与管理	556	556						
212	03		城乡社区公共设施	135	135						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	135	135						
212	05		城乡社区环境卫生	6246	6246						
212	05	01	城乡社区环境卫生	6246	6246						
213			农林水支出	4105	4105						
213	03		水利	4105	4105						
213	03	01	行政运行	435	435						
213	03	99	其他水利支出	3670	3670						
224			灾害防治及应急管理支出	2488	2488						
224	01		应急管理事务	1153	1153						
224	01	02	一般行政管理事务	50	50						
224	01	08	应急救援	204	204						
224	01	09	应急管理	899	899						
224	04		矿山安全	1335	1335						
224	04	01	行政运行	1335	1335						
			合 计	32408	32408						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆准东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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	15111	10485	4626
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8914	7063	1851
201	03	01	行政运行	7063	7063	
201	03	02	一般行政管理事务	1851		1851
201	04		发展与改革事务	2011	1445	566
201	04	01	行政运行	1445	1445	
201	04	02	一般行政管理事务	549		549
201	04	08	物价管理	17		17
201	06		财政事务	1237	607	630
201	06	01	行政运行	607	607	
201	06	02	一般行政管理事务	630		630
201	11		纪检监察事务	150	135	15
201	11	01	行政运行	135	135	
201	11	02	一般行政管理事务	15		15
201	13		商贸事务	500		500
201	13	08	招商引资	500		500
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	236		236
201	31	02	一般行政管理事务	236		236
201	32		组织事务	2063	1235	828
201	32	01	行政运行	1235	1235	
201	32	02	一般行政管理事务	828		828
206			科学技术支出	10		10
206	06		社会科学	10		10
206	06	99	其他社会科学支出	10		10
210			卫生健康支出	777		777
210	04		公共卫生	777		777
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	777		777
211			节能环保支出	1427	496	931
211	01		环境保护管理事务	1326	496	830
211	01	01	行政运行	496	496	
211	01	02	一般行政管理事务	830		830
211	02		环境监测与监察	101		101
211	02	03	建设项目环评审查与监督	58		58

211	02	99	其他环境监测与监察	43		43
212			城乡社区支出	8490	1397	7093
212	01		城乡社区管理事务	1553	1397	156
212	01	01	行政运行	1397	1397	
212	01	02	一般行政管理事务	156		156
212	02		城乡社区规划与管理	556	0	556
212	02	01	城乡社区规划与管理	556		556
212	03		城乡社区公共设施	135		135
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	135		135
212	05		城乡社区环境卫生	6246		6246
212	05	01	城乡社区环境卫生	6246		6246
213			农林水支出	4105	435	3670
213	03		水利	4105	435	3670
213	03	01	行政运行	435	435	
213	03	99	其他水利支出	3670		3670
224			灾害防治及应急管理支出	2488	1335	1153
224	01		应急管理事务	1153	0	1153
224	01	02	一般行政管理事务	50		50
224	01	08	应急救援	204		204
224	01	09	应急管理	899		899
224	04		矿山安全	1335	1335	
224	04	01	行政运行	1335	1335	
			合 计	32408	14148	18260

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆准东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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	32408	201 一般公共服务支出	15110	15110		
一般公共预算	32408	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				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	10	10		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				

		210 卫生健康支出	777	777		
		211 节能环保支出	1427	1427		
		212 城乡社区支出	8490	8490		
		213 农林水支出	4105	4105		
		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				
		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	2489	2489		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计		支 出 总 计	32408	32408		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆准东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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	15111	10485	4626
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8914	7063	1851
201	03	01	行政运行	7063	7063	
201	03	02	一般行政管理事务	1851		1851
201	04		发展与改革事务	2011	1445	566
201	04	01	行政运行	1445	1445	
201	04	02	一般行政管理事务	549		549
201	04	08	物价管理	17		17
201	06		财政事务	1237	607	630

201	06	01	行政运行	607	607	
201	06	02	一般行政管理事务	630		630
201	11		纪检监察事务	150	135	15
201	11	01	行政运行	135	135	
201	11	02	一般行政管理事务	15		15
201	13		商贸事务	500		500
201	13	08	招商引资	500		500
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	236		236
201	31	02	一般行政管理事务	236		236
201	32		组织事务	2063	1235	828
201	32	01	行政运行	1235	1235	
201	32	02	一般行政管理事务	828		828
206			科学技术支出	10		10
206	06		社会科学	10		10
206	06	99	其他社会科学支出	10		10
210			卫生健康支出	777		777
210	04		公共卫生	777		777
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	777		777
211			节能环保支出	1427	496	931
211	01		环境保护管理事务	1326	496	830
211	01	01	行政运行	496	496	
211	01	02	一般行政管理事务	830		830
211	02		环境监测与监察	101		101
211	02	03	建设项目环评审查与监督	58		58
211	02	99	其他环境监测与监察	43		43
212			城乡社区支出	8490	1397	7093
212	01		城乡社区管理事务	1553	1397	156
212	01	01	行政运行	1397	1397	
212	01	02	一般行政管理事务	156		156
212	02		城乡社区规划与管理	556	0	556
212	02	01	城乡社区规划与管理	556		556
212	03		城乡社区公共设施	135		135
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	135		135
212	05		城乡社区环境卫生	6246		6246
212	05	01	城乡社区环境卫生	6246		6246
213			农林水支出	4105	435	3670
213	03		水利	4105	435	3670
213	03	01	行政运行	435	435	

213	03	99	其他水利支出	3670		3670
224			灾害防治及应急管理支出	2488	1335	1153
224	01		应急管理事务	1153	0	1153
224	01	02	一般行政管理事务	50		50
224	01	08	应急救援	204		204
224	01	09	应急管理	899		899
224	04		矿山安全	1335	1335	
224	04	01	行政运行	1335	1335	
			合 计	32408	14148	18260

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆准东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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7312	7312	
301	01	基本工资	492	492	
301	02	津贴补贴	390	390	
301	03	奖金	82	82	
301	07	绩效工资	186	186	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	175	175	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97	97	
301	11	公务员医疗补助缴费	34	34	
301	12	其他社会保障缴费	5	5	
301	13	住房公积金	317	317	
301	99	其他工资福利支出	5534	5534	
302		商品和服务支出	6826		6826
302	01	办公费	164		164
302	05	水费	86		86
302	06	电费	130		130
302	07	邮电费	331		331
302	08	取暖费	176		176
302	09	物业管理费	668		668
302	11	差旅费	102		102
302	13	维修（护）费	30		30
302	14	租赁费	3171		3171
302	17	公务接待费	127		127
302	26	劳务费	1290		1290

302	28	工会经费	57		57
302	31	公务用车运行维护费	372		372
302	39	其他交通费用	122		122
303		对个人和家庭的补助	10	10	
303	02	退休费	10	10	
		合 计	14148	7322	6826

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆准东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			一般公共服务支出		4625.85		4454.92				140.93		30		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1850.93		1774.8				46.13		30		
201	03	02	一般行政管理事务	专项业务经费	80		80								
201	03	02	一般行政管理事务	宣传经费	300		300								
201	03	02	一般行政管理事务	购买承业餐饮社会化服务费用	30								30		
201	03	02	一般行政管理事务	干部职工健康体检费	53.95		53.95								
201	03	02	一般行政管理事务	通勤车辆费用	61.48		61.48								
201	03	02	一般行政管理事务	机要 BM 及密码应用专项经费	25		25								
201	03	02	一般行政管理事务	人才大厦办公楼卫生间施工改造工程	13.7		13.7								
201	03	02	一般行政管理事务	能源馆经费	3		3								
201	03	02	一般行政管理事务	后勤餐饮保障经费	1150		1150								
201	03	02	一般行政管理事务	法律服务费用	15		15								
201	03	02	一般行政管理事务	新社区服务中心信息化项目 2、5 标段尾款	8.58						8.58				
201	03	02	一般行政管理事务	筹建开发区党政专用会议室费用尾款	4.24						4.24				
201	03	02	一般行政管理事务	车牌号识别系统及热成像测温仪尾款	0.23		0.23								
201	03	02	一般行政管理事务	党政专用电视会议系统音视频矩阵“双备份”建设项目尾款	2.45						2.45				
201	03	02	一般行政管理事务	人社楼及崇尚公寓生活区监控项目尾款	2.45		2.45								

201	03	02	一般行政管理事务	委托代理诉讼费	24	24												
201	03	02	一般行政管理事务	准东开发区五彩湾生活服务区医院PPP项目解除法律服务费进度款	10	10												
201	03	02	一般行政管理事务	准东开发区五彩湾生活服务区医院PPP项目工程造价清算审计咨询服务费	14.64	14.64												
201	03	02	一般行政管理事务	准东开发区社会事业发展“十四五”规划编制费	10.35	10.35												
201	03	02	一般行政管理事务	准东开发区五彩湾幼儿园活动中心项目结算审核费用	3.45						3.45							
201	03	02	一般行政管理事务	准东开发区五彩湾生活服务区(西部新城)一贯制学校一期配套附属设施建设项目工程监理费	8						8							
201	03	02	一般行政管理事务	准东开发区五彩湾生活服务区(西部新城)一贯制学校一期配套附属设施建设项目工程造价咨询费	4.32						4.32							
201	03	02	一般行政管理事务	准东开发区五彩湾生活服务区(西部新城)一贯制学校一期工程运动场设计费	2.25						2.25							
201	03	02	一般行政管理事务	准东开发区五彩湾生活服务区(西部新城)一贯制学校一期工程水土保持方案费	4.5						4.5							
201	03	02	一般行政管理事务	准东开发区五彩湾生活服务区(西部新城)一贯制学校(后勤楼、教学楼、门卫室)布艺窗帘及防蚊纱窗采购及安装	11	11												
201	03	02	一般行政管理事务	准东开发区五彩湾生活服务区(西部新城)一贯制学校后勤楼及教学楼空调室外主机电缆	8.34						8.34							
201	04		发展与改革事务		565.76	565.76												
201	04	02	一般行政管理事务	规划编制费	371.52	371.52												
201	04	02	一般行政管理事务	园区会费	2	2												
201	04	02	一般行政管理事务	开发区政务服务中心工作经费	22	22												
201	04	02	一般行政管理事务	安全生产专项经费	60	60												
201	04	02	一般行政管理事务	准东开发区综评购买第三方服务	56.78	56.78												
201	04	02	一般行政管理事务	三产工作专项经费	13	13												
201	04	02	一般行政管理事务	经发局2023年统计科技培训专项经费	5	5												
201	04	02	一般行政管理事务	可行性研究报告编制费用	5	5												
201	04	02	一般行政管理事务	优惠政策奖励资金	3.96	3.96												
201	04	02	一般行政管理事务	新疆准东经济技术开发区化工园区认定范围勘测项目	9.5	9.5												
201	04	08	物价管理	经济发展局价格成本监审	17	17												
201	06		财政事务		630.36	630.36												
201	06	02	一般行政管理事务	国有企业年报审计费	25	25												
201	06	02	一般行政管理事务	非法集资预警监测平台服务费	9	9												
201	06	02	一般行政管理事务	金融工作宣传业务经费	6	6												
201	06	02	一般行政管理事务	政采云平台服务费	6	6												
201	06	02	一般行政管理事务	国库集中支付平台运行费	21	21												
201	06	02	一般行政管理事务	政府综合财务报告服务费以及财务运行软件维护费	0.9	0.9												
201	06	02	一般行政管理事务	全过程跟踪审计费用	250	250												
201	06	02	一般行政管理事务	控制价审核费用	50	50												

201	06	02	一般行政管理事务	2.0 系统运行维护费	0.66	0.66												
201	06	02	一般行政管理事务	财政绩效管理平台维护费	4.8	4.8												
201	06	02	一般行政管理事务	2023 年重点项目绩效评价服务费	10	10												
201	06	02	一般行政管理事务	223 个司法审计经费	247	247												
201	11		纪检监察事务		15	15												
201	11	02	一般行政管理事务	专项业务经费	15	15												
201	13		商贸事务		500	500												
201	13	08	招商引资	招商引资工作经费	500	500												
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		235.8	141					94.8							
201	31	02	一般行政管理事务	SHCE 专项经费	5	5												
201	31	02	一般行政管理事务	对外斗争专班专项经费	10	10												
201	31	02	一般行政管理事务	WW 信息奖励经费	40	40												
201	31	02	一般行政管理事务	民族团结一家亲专项经费	30	30												
201	31	02	一般行政管理事务	市域社会治理专项经费	50	50												
201	31	02	一般行政管理事务	信息中心专项业务经费	6	6												
201	31	02	一般行政管理事务	智慧物流系统密码应用保护项目	94.8						94.8							
201	32		组织事务		828	828												
201	32	02	一般行政管理事务	党建工作专项经费	80	80												
201	32	02	一般行政管理事务	妇联工作经费	20	20												
201	32	02	一般行政管理事务	团委工作经费	20	20												
201	32	02	一般行政管理事务	人才工作专项经费	300	300												
201	32	02	一般行政管理事务	新疆转移就业工作专项经费	85	85												
201	32	02	一般行政管理事务	乡村振兴工作经费	293	293												
201	32	02	一般行政管理事务	XF 工作经费	10	10												
201	32	02	一般行政管理事务	劳动保障监察专项经费	20	20												
206			科学技术支出		10	10												
206	06		社会科学		10	10												
206	06	99	其他社会科学支出	准东开发区科技工作购买服务经费	10	10												
210			卫生健康支出		777.29	60.14					717.15							
210	04		公共卫生		777.29	60.14					717.15							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	财政局疫情防控专项经费	169.54						169.54							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情指挥部物资保障组购置医疗,生活物资资金	259.21						259.21							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情指挥部综合协调组工作专项经费（正方圆酒店租赁费）	21	21												
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	健康服务中心后勤服务志愿者和集中医学观察点医护人员补助费	11.37	11.37												

210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	准东开发区方舱医院建设项目-医疗设备采购费	288.4					288.4				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	规建局 2023 年五彩湾医院核酸检测点电采暖安装费	5		5							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	综治办（开发区疫情防控转运组）车辆租赁费和购买社会化费	5.83		5.83							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2022 年 12 月疫情期间隔离点志愿者补助	16.94		16.94							
211			节能环保支出		931.29		820.61			110.68				
211	01		环境保护管理事务		829.68		719			110.68				
211	01	02	一般行政管理事务	准东开发区国土空间规划环境影响报告书项目	147		147							
211	01	02	一般行政管理事务	准东现代煤化工产业示范区总体规划环境影响报告书项目	178		178							
211	01	02	一般行政管理事务	环保督察专项工作经费	10		10							
211	01	02	一般行政管理事务	“三线一单”减污降碳协同管控试点经费	384		384							
211	01	02	一般行政管理事务	大气环境网格化监控体系建设项目	110.68					110.68				
211	02		环境监测与监察		101.61		101.61							
211	02	03	建设项目环评审查与监督	准东开发区热电联产规划环境影响报告书	50.4		50.4							
211	02	03	建设项目环评审查与监督	环境影响评价报告书（表）评估评审及相关费用	8		8							
211	02	99	其他环境监测与监察支出	环保局常规环境检测费用	43.21		43.21							
212			城乡社区		7092.72		5349.49			1461.23		282		
212	01		城乡社区管理事务		156.57		156.57							
212	01	02	一般行政管理事务	采购行政执法人员执法服装和标识费	4.47		4.47							
212	01	02	一般行政管理事务	工程建设项目管理中心 2023 年建设项目审计费用	100		100							
212	01	02	一般行政管理事务	工程建设项目管理中心 2023 年审计科预算软件费用	2		2							
212	01	02	一般行政管理事务	项目管理中心 2023 年政府类投资建设项目第三方咨询服务单位现场考核专项工作经费	10		10							
212	01	02	一般行政管理事务	规建局 2023 年专项业务经费	28.9		28.9							
212	01	02	一般行政管理事务	规建局房屋建筑和市政设施普查第三方机构剩余服务费用	11.2		11.2							
212	02		城乡社区规划与管理		555.51		555.51							
212	02	01	城乡社区规划与管理	规建局 2023 年规划宣传费用	3		3							
212	02	01	城乡社区规划与管理	规建局 2023 年国土空间规划编制费用	259.2		259.2							
212	02	01	城乡社区规划与管理	规建局 2023 年廊道用地地形测绘费用	1.4		1.4							
212	02	01	城乡社区规划与管理	规建局 2023 年排水专项规划和五彩湾生活服务基地管线综合专项规划编制费用	43.2		43.2							
212	02	01	城乡社区规划与管理	规建局 2023 年铁路桥-群汇区域控制性详细规划编制费用	27.98		27.98							
212	02	01	城乡社区规划与管理	规建局 2023 年五彩湾、芨芨湖生活服务基地测绘服务费用	6.73		6.73							
212	02	01	城乡社区规划与管理	规建局 2023 年五彩湾、芨芨湖生活服务基地控制性详细规划及城市设	214		214							

			务														
224	01	02	一般行政管理事务	安委会办公室、应急委办公室工作经费	10		10										
224	01	02	一般行政管理事务	全员查改隐患预防事故奖励资金	5		5										
224	01	02	一般行政管理事务	应急救援大培训大比武经费	35		35										
224	01	08	应急救援	安监局新疆准东经济技术开发区购置吊拖分离清障车应急救援设备项目	87					87							
224	01	08	应急救援	安全视频指挥系统建设项目尾款	5.84					5.84							
224	01	08	应急救援	新疆准东经济技术开发区购置2台消防车项目	99.16					99.16							
224	01	08	应急救援	新疆准东经济技术开发区购置装载机、随车起重运输车项目	9.56					9.56							
224	01	08	应急救援	新疆准东经济技术开发区维修消防大队营区基础建设项目	2.08		2.08										
224	01	09	应急管理	安监局开发区安全监管人员配备防护装备项目经费	39		39										
224	01	09	应急管理	安监站住宿项目费	4.4		4.4										
224	01	09	应急管理	安全管理标准化示范班组创建经费	40							40					
224	01	09	应急管理	安全生产购买社会化服务经费	485		485										
224	01	09	应急管理	安全生产教育培训经费	40		40										
224	01	09	应急管理	国家危险化学品应急救援队伍建设项目可研报告编制费	21.6		21.6										
224	01	09	应急管理	新疆准东经济技术开发区应急物资采购项目（2022年）	234					234							
224	01	09	应急管理	准东经济技术开发区指挥中心提升改造及工业互联网及安全生产信息化平台项目	35.03					35.03							
				合 计	18260.22		15007.64			2900.58		352					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆准东经济技术开发区管理委员会

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	项					
			合 计				

2023 年度新疆准东经济技术开发区管理委员会无政府性基金预算安排，公开此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门:新疆准东经济技术开发区管理委员会

单位: 万元

项目				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	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

2023 年度新疆准东经济技术开发区管理委员会无国有资本经营预算安排，公开此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆准东经济技术开发区管理委员会

单位：万元

三公支出内容	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	499	499		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	127	127		
公务用车购置及运行费 （小计）	372	372		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	372	372		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆准东经济技术开发区管理委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆准东经济技术开发区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 32408 万元。

收入预算包括：一般公共预算 32408 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于新疆准东经济技术开发区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

新疆准东经济技术开发区管理委员会收入预算 32408 万元，其中：

一般公共预算 32408 万元，占 100%，比上年预算增加 5677 万元，增长 21.24%，主要原因是准东开发区 2023 年坚持稳中求进工作总基调，更加精准安排部门预算，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，实施积极的财政政策，同时将开发区绿化水费、招商引资经费及续建项目前期费安排至部门预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算未安排；

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、关于新疆准东经济技术开发区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

新疆准东经济技术开发区管理委员会 2023 年支出预算 32408 万元，其中：

基本支出 14148 万元，占 43.66%，比上年预算减少 1213 万元，下降 7.90%，主要原因是 2022 年成立芨芨湖镇和五彩湾镇两个建制镇，2023 年两个镇的支出预算不在准东开发区部门预算内。

项目支出 18260 万元，占 56.34%，比上年预算增加 6890 万元，增长 60.60%，主要原因是 2023 年准东开发区更加精细化安排部门预算，以前年度安排在财政预算内的绿化水费、招商引资及续建项目前期费的预算，今年安排至部门预算内。

四、关于新疆准东经济技术开发区管理委员会 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 32408 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 32408 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 32408 万元，主要用于新疆准东经济技术开发区管理委员会人员经费及日常机构运行经费，保障各项管理事务及部门项目正常开展，保障部门正常履行职能。

五、关于新疆准东经济技术开发区管理委员会 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

新疆准东经济技术开发区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 32408 万元，其中：基本支出 14148 万元，比上年预算减少 1213 万元，下降 7.90%。主要原因是：2022 年成立芨芨湖镇和五彩湾镇两个建制镇，2023 年两个镇的支出预算不在准东开发区部门预算内。项目支出 18260 万元，比上年预算增加 6890 万元，增长 60.60%。主要原因是：2023 年准东开发区更加精细化安排部门预算，以前年度在财政预算内安排的绿化水费、招商引资及续建项目前期费的预算，今年安排至部门预算内。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）15111 万元，占 46.62%。
2. 科学技术支出（206）10 万元，占 0.03%。
3. 卫生健康支出（210）777 万元，占 2.40%。
4. 节能环保支出（211）1427 万元，占 4.40%。
5. 城乡社区支出（212）8490 万元，占 26.2%。
6. 农林水支出（213）4105 万元，占 12.67%。
7. 灾害防治及应急管理支出（224）2488 万元，占 7.68%。

（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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2023 年预算数为 7063 万元，

比上年预算减少 1955 万元，下降 21.68%，主要原因是：2022 年成立茈茈湖镇和五彩湾镇两个建制镇，2023 年两个镇的支出预算不在准东开发区部门预算内。

2. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02)：2023 年预算数为 1851 万元，比上年预算增加 487 万元，增 35.70%，主要原因是：2023 年开发区党政办将续建项目前期费安排至部门预算中。

3. 一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)行政运行(01)：2023 年预算数为 1445 万元，比上年预算增加 149 万元，增长 11.50%，主要原因是：2023 年开发区为了进一步开展招商引资工作，外出考察人数及地点增加，使得运行保障费用增加。

4. 一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)一般行政管理事务(02)：2023 年预算数为 549 万元，比上年预算增加 458 万元，增长 503.30%，主要原因是：2023 年开发区经济发展局招商引资工作经费安排至部门预算内，较上年增加。

5. 一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)物价管理(08)：2023 年预算数为 17 万元，比上年预算增加 17 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年安排开发区经济发展局成本监审支出预算 17 万元。

6. 一般公共服务支出(201)财政事务(06)行政运行(01)：2023 年预算数为 607 万元，比上年预算减少 19 万元，下降 3.04%，

主要原因是：2023 年内部审计费及预算一体化平台运行维护费等固定支出安排至基本支出公用经费中，较 2022 年增加。

7. 一般公共服务支出(201) 财政事务(06) 一般行政管理事务(02)：2023 年预算数为 630 万元，比上年预算增加 281 万元，增长 80.52%，主要原因是：2023 年开发区财政局将工程项目的审计费安排至部门预算内，较 2022 年增加。

8. 一般公共服务支出(201) 税收事务(07) 一般行政管理事务(02)：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 412 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年未将自治区直派机构税务局预算安排至部门预算，而是安排到政府预算内。

9. 一般公共服务支出(201) 纪检监察事务(11) 行政运行(01)：2023 年预算数为 135 万元，比上年预算减少 9 万元，下降 6.25%，主要原因是：2023 年将开发区纪工委工作经费安排至特定目标类项目，2023 年基本支出减少。

10. 一般公共服务支出(201) 纪检监察事务(11) 一般行政管理事务(02)：2023 年预算数为 15 万元，比上年预算增加 11 万元，增长 275%，主要原因是：：2023 年将开发区纪工委工作经费安排至特定目标类项目，2023 年项目支出增加。

11. 一般公共服务支出(201) 机关服务(13) 招商引资(08)：2023 年预算数为 500 万元，比上年预算增加 500 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年开发区经济发展局招商引资工作经费安排至部门预算内，2023 年部门项目支出全额增加。

12. 一般公共服务支出(201) 党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：2023 年预算数为 236 万元，比上年预算增加 96 万元，增长 68.57%，主要原因是：2023 开发区综治办新增智慧物流系统密码应用保护项目，加大市域社会治理专项经费支出预算。

13. 一般公共服务支出(201)组织事务(32)行政运行(01)：2023 年预算数为 1235 万元，比上年预算增加 215 万元，增长 21.08%，主要原因是：2023 年组织部职工干部人员增加，相应工资及日常公用经费增加。

14. 一般公共服务支出(201) 组织事务（32）一般行政管理事务（02）：2023 年预算数为 828 万元，比上年预算减少 176 万元，下降 17.53%，主要原因是：2023 年根据实际工作需要和以前年度项目绩效评价科学合理缩减转移就业工作专项经费预算和乡村振兴工作经费。

15. 一般公共服务支出(201) 市场监督管理事务（38）一般行政管理事务（02）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 187 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年未将州直派出机构市场监督管理局预算安排至部门预算，而是安排到政府预算内。

16. 公共安全支出(204)公安(02)一般行政管理事务(02)：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 3604 万元，下降 100%，

主要原因是：2023 年未将州直派出机构公安分局预算安排至部门预算，而是安排到政府预算内。

17. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 96 万元，下降 100%，主要原因是：准东开发区 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出安排到各部门行政运行科目中。

18. 科学技术支出(206)社会科学(06)其他社会科学支出(99)：2023 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年开发区经济发展局新增购买中介服务项目预算 10 万元。

19. 卫生健康支出(210)公共卫生(04)突发公共卫生事件应急处理(10)：2023 年预算数为 777 万元，比上年预算增加 777 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年部门预算安排以前年疫情期间采购医疗物资合同进度款及集中观察点志愿者补助等。

20. 节能环保支出(211)环境保护管理事务(01)行政运行(01)：2023 年预算数为 496 万元，比上年预算增加 132 万元，增长 36.26%，主要原因是：2023 年环保局聘用人员增加，为保障部门正常运转，公用经费增加。

21. 节能环保支出(211)环境保护管理事务(01)一般行政管理事务(02)：2023 年预算数为 830 万元，比上年预算增

加 830 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年开发区环保局新增“三线一单”减污降碳协同管控试点经费和大气环境网格化监控体系建设项目支出预算。

22. 节能环保支出(211) 环境监测与监察(02) 建设项目环评审查与监督(03)：2023 年预算数为 58 万元，比上年预算减少 297 万元，下降 83.66%，主要原因是：2023 年更加准确地运用功能支出科目，在环保局大部分项目支出安排在一般行政管理事务科目中。

23. 节能环保支出(211) 环境监测与监察(02) 其他环境监测与监察(99)：2023 年预算数为 43 万元，比上年预算增加 43 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增此科目安排环保局常规环境检测费用。

24. 节能环保支出(211) 污染防治(03) 其他污染防治支出(99)：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 355 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年环保局项目支出未使用此功能科目。

25. 城乡社区支出(212) 城乡社区管理事务(01) 行政运行(01)：2023 年预算数为 1397 万元，比上年预算增加 340 万元，增长 32.17%，主要原因是：2023 年开发区规划建设局人员增加，机关运行经费也随之增加。

26. 城乡社区支出(212) 城乡社区管理事务(01) 一般行政管理事务(02)：2023 年预算数为 156 万元，比上年预算增

加 156 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年开发区规建局和建设项目管理中心增加设计费及专项业务经费项目支出。

27. 城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01）：2023 年预算数为 556 万元，比上年预算增加 556 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年开发区规划建设局国土空间规划编制费用、五彩湾、芨芨湖生活服务基地控制性详细规划及城市设计费用等规划编制费安排至部门预算，较上年增加。

28. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：2023 年预算数为 135 万元，比上年预算增加 135 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年规划建设局公益性广告牌 LED 及芨芨湖镇集中供热锅炉改造项目合同进度款安排至部门预算，较上年增加。

29. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：2023 年预算数为 6246 万元，比上年预算增加 5107 万元，增长 448.38%，主要原因是：2023 年开发区规划建设局道路清扫保洁费用和园林绿化养护费用支出预算安排至部门预算内，较上年增加。

30. 农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）：2023 年预算数为 435 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 1.16%，主要原因是：为保障开发区水务局正常开展业务，2023 年较上年增加机构日常运行经费预算。

31. 农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：2023 年预算数为 3670 万元，比上年预算增加 3135 万元，增长 585.98%，主要原因是：2023 年开发区绿化水费预算资金安排至水务局部门预算内，较上年增加。

32. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）一般行政管理事务（02）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 355 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年未将州直派出机构国土分局预算安排至部门预算，而是安排到政府预算内。

33. 自然资源海洋气象等支出（220）气象事务（05）其他一般行政管理事务（02）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 89 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年未将州直派出机构气象中心预算安排至部门预算，而是安排到政府预算内。

34. 灾害防治及应急管理支出（224）消防事务（02）一般行政管理事务（02）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 717 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年未将州直派出机构消防站预算安排至部门预算，而是安排到政府预算内。

35. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）管理事务（02）：2023 年预算数为 50 万元，比上年预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是安监局 2023 年新增此功能科目安排安委会办公经费用支出。

36. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）应急救援（08）：2023 年预算数为 204 万元，比上年预算增加 204 万元，增长 100%，主要原因是安监局 2023 年新增此功能科目安排购买消防车、装载机、随车起重运输车等应急救援设备采购资金预算。

37. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）应急管理（09）：2023 年预算数为 899 万元，比上年预算增加 899 万元，增长 100%，主要原因是安监局 2023 年新增此功能科目安排应急物资采购合同进度款、准东经济技术开发区指挥中心提升改造及工业互联网及安全生产信息化平台项目等项目支出预算。

38. 灾害防治及应急管理支出（224）矿山安全（04）行政运行（01）：2023 年预算数为 1335 万元，比上年预算增加 25 万元，增长 1.91%，主要原因是 2023 年安监局招聘人数增加，使得运行保障费用增加。

六、关于新疆准东经济技术开发区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆准东经济技术开发区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 14148 万元，其中：

人员经费 7322 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费 6826 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于新疆准东经济技术开发区管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：专项业务经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：开发区办公楼设备采购、设备维修办公自动化专项经费 28 万元；开发区各会议室设备更新、耗材更换及日常保障支出 12 万元；开发区领导班子成员党报、党刊征订、各类资料汇编印制及档案建党管理 13 万元；重要节假日慰问基层干部、一线民警、防疫一线工作人员等费用 15 万元；开发区办公楼、公寓消防器材更新及测温、消毒等易耗品采购费用 4 万元；普法宣传费用 1 万元；党工委扩大会议费 7 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2. 项目名称：宣传经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会

议

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于开展开发区社会面重大主题宣传和宣传产品制作费 30 万元；用于党工委理论学习中心组成员购买学习笔记本、理论宣讲、比赛经费、学习强国及宣传服务等 5 万元；新闻宣传经费 70 万元；党报党刊经费 50 万元；繁荣准东文化工作经费 100 万元；精神文明经费 10 万元；新时代文明实践中心（所、站）提升经费 20 万元；准东志出版经费 15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3. 项目名称：购买承业餐饮社会化服务费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：购买开发区餐饮服务有限公司社会化服务费用一年 30 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4. 项目名称：干部职工健康体检费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：53.95 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于保障在准东开发区工作满一年的干部职工健康体检费 53.95 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5. 项目名称：通勤车辆费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：61.48 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付周末干部职工通勤车辆租赁费用 61.48 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6. 项目名称：机要 BM 及密码应用专项经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付终端及配套设备采购 10 万元；软件、打印机及配套耗材 15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

7. 项目名称：人才大厦办公楼卫生间施工改造工程

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：13.7 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付人才大厦办公楼卫生间施工改造工程费用 13.7 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

8. 项目名称：能源馆经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付能源馆宣传费用 1 万元；维修维保费用 1 万元；办公经费 1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

9. 项目名称：后勤餐饮保障经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：1150 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于保障管委会各单位后勤餐饮经费 1150 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

10. 项目名称：法律服务费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付开发区法律服务咨询费 15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

11. 项目名称：新社区服务中心信息化项目 2、5 标段尾款

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：8.58 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付项目第二标段尾款 6.42 万元，项目第五标段尾款 2.16 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

12. 项目名称：筹建开发区党政专用会议室费用尾款

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：4.24 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付党政专用会议室设备尾款 4.42 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

13. 项目名称：车牌号识别系统及热成像测温仪尾款

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：0.23 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付车牌号识别系统尾款 0.14 万元及热成像测温仪尾款 0.09 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

14. 项目名称：党政专用电视会议系统音视频矩阵“双备份”建设项目尾款

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：2.45 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付党政专用电视会议系统音视频矩阵“双备份”建设项目尾款 2.45 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

15. 项目名称：人社楼及崇尚公寓生活区监控项目尾款

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：2.45 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付人社楼及崇尚公寓生活区监控项目尾款 2.45 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

16. 项目名称：委托代理诉讼费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：24 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付关于准东经济技术开发区管理委员会支付国浩律师（乌鲁木齐）事务所诉讼费一审代理费二审上诉费 24 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

17. 项目名称：准东开发区五彩湾生活服务区医院 PPP 项目解除法律服务费进度款

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付准东开发区五彩湾生活服务区医院 PPP 项目解除法律服务费进度款 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

18. 项目名称：准东开发区五彩湾生活服务区医院 PPP 项目工程造价清算审计咨询服务费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：14.64 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付准东开发区五彩湾生活服务区医院 PPP 项目工程造价清算审计咨询服务费 14.64 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

19. 项目名称：准东开发区社会事业发展“十四五”规划编制费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：10.35 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付准东开发区社会事业发展“十四五”规划编制费进度款 10.35 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

20. 项目名称：准东开发区五彩湾幼儿园活动中心项目结算审核费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：3.45 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：五彩湾幼儿园活动中心项目结算审核费用 3.45 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

21. 项目名称：准东开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校一期配套附属设施建设项目工程监理费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付准东开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校一期配套附属设施建设项目工程监理费 8 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

22. 项目名称：准东开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校一期配套附属设施建设项目工程造价咨询费
设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：4.32 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付准东开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校一期配套附属设施建设项目工程造价咨询费 4.32 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

23. 项目名称：准东开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校一期工程运动场设计费
设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：2.25 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付准东开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校一期工程运动场设计费 2.25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

24. 项目名称：准东开发区五彩湾生活服务区（西部新

城)一贯制学校一期工程水土保持方案费

设立的政策依据:2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模:4.5 万元

项目承担单位:新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况:用于支付准东开发区五彩湾生活服务区(西部新城)一贯制学校一期工程水土保持方案费 4.5 万元

资金执行时间:2023 年 1 月-12 月

25. 项目名称:准东开发区五彩湾生活服务区(西部新城)一贯制学校(后勤楼、教学楼、门卫室)布艺窗帘及防蚊纱窗采购及安装

设立的政策依据:2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模:11 万元

项目承担单位:新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况:全部用于支付准东开发区五彩湾生活服务区(西部新城)一贯制学校(后勤楼、教学楼、门卫室)布艺窗帘及防蚊纱窗采购及安装 11 万元

资金执行时间:2023 年 1 月-12 月

26. 项目名称:准东开发区五彩湾生活服务区(西部新城)一贯制学校后勤楼及教学楼空调室外主机电缆

设立的政策依据:2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模:8.34 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付准东开发区五彩湾生活服务区一贯制学校后勤楼及教学楼空调室外主机电缆 8.34 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

27. 项目名称：疫情指挥部综合协调组工作专项经费（正方圆酒店租赁费）

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：21 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付疫情指挥部综合协调组工作专项经费（正方圆酒店租赁费）21 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

28. 项目名称：健康服务中心后勤服务志愿者和集中医学观察点医护服务人员补助费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：11.37 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付健康服务中心后勤服务志愿者和集中医学观察点医护服务人员补助费 11.37 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

29. 项目名称：党建工作专项经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会

议

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：党员慰问费 6 万元；举办入党积极分子培训班、发展对象培训班、党组织书记和党务干部培训班费用 58 万元；党建阵地建设经费 16 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

30. 项目名称：妇联工作经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于开展普法讲堂 5 万、寒暑假“儿童之家”教师劳务费、教师伙食费等 5 万元、采购办公用品 5 万元、组织集体活动 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

31. 项目名称：团委工作经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于举办相亲大会经费 4 万元；准东开发区夏季男子足球联赛经费 6 万元；开展各类活动经费 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

32. 项目名称：人才工作专项经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于举办开发区职工外出培训费 270 万元、引进研究生生活补助 11.70 万元；开展专家服务活动 18.30 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

33. 项目名称：南疆转移就业工作专项经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：85 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于保障对南疆转移就业人员节日慰问费用及接送务工人员交通费 85 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

34. 项目名称：乡村振兴工作经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：293 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于保障扶持对口县市费用 293 万

元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

35. 项目名称：XF 工作经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于保障开发区 XF 工作经费 10 万

元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

36. 项目名称：劳动保障监察专项经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：开展法律宣传活动经费 12 万元；劳动保障监察执法办案经费 8 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

37. 项目名称：2022 年 12 月疫情期间隔离点志愿者补助

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：16.94 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于 2022 年 12 月疫情期间隔离点

志愿者补助 16.94 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

38. 项目名称：专项业务经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于纪工委保障案件办理调查取证、重点工作督查、党员教育工作经费 15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

39. 项目名称：经济发展局规划编制费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：371.52 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付经济发展局规划编制费合同进度款 371.52 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

40. 项目名称：经济发展局价格成本监审

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：17 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付经济发展局价格成本监审

费合同款 17 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

41. 项目名称：园区会费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：开发区为新疆园区（开发区）协会常务理事单位，会费 2 万元/年

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

42. 项目名称：招商引资工作经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付经济发展局开展外出招商工作经费 371.5 万元；参展费用 35 万元；综评工作经费 5 万元；招商引资接待费 37.5 万元；印制招商宣传资料费用 26 万元；招商引资推介会费用 25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

43. 项目名称：开发区政务服务中心工作经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：22 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付 2023 年政务服务中心保安保洁劳务费 12 万；投资服务中心工作经费 10 万

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

44. 项目名称：安全生产专项经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：聘请专家对电力、民爆等企业及电力、化工、有色冶金等专业建设工程开展隐患排查费用 34 万元；聘请专家每季度对电力、民爆等企业开展安全管理标准化示范班组评比费用 9 万元；聘请专家对重点电力、民爆等企业及电力、化工、有色冶金等专业建设工程开展安全生产外部审核工作费用 12 万元；组织对电力、民爆等企业及电力、化工、有色冶金等专业建设工程主要负责人、分管领导及安全管理人员等开展安全生产培训费用 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

45. 项目名称：准东开发区科技工作购买服务经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付准东开发区科技工作购买服务

经费 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

46. 项目名称：准东开发区综评购买第三方服务

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：56.78 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于准东开发区综评购买第三方服务费 56.78 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

47. 项目名称：三产工作专项经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于开展主题活动工作经费 13 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

48. 项目名称：经发局 2023 年统计科技培训专项经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付经发局 2023 年统计科技培训

专项经费 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

49. 项目名称：可行性研究报告编制费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付经发局可行性研究报告编制费用 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

50. 项目名称：优惠政策奖励资金

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：3.96 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于经发局发放优惠政策奖励资金 3.96 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

51. 项目名称：新疆准东经济技术开发区化工园区认定范围勘测项目

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：9.5 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付准东经济技术开发区化工园区认定范围勘测项目费用 9.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

52. 项目名称：五彩湾医院核酸检测点电采暖安装费
设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付五彩湾医院核酸检测点电采暖安装费 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

53. 项目名称：公益性广告牌 LED 工程进度款
设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：109.13 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付公益性广告牌 LED 工程进度款 109.13 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

54. 项目名称：建筑填埋场堆填固废危险特性鉴别及风险评估费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：550 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会
资金分配情况：全部用于支付建筑填埋场堆填固废危险特性鉴别及风险评估费用 550 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

55. 项目名称：五彩湾新城街头小品摆花项目

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付五彩湾新城街头小品摆花工作经费 200 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

56. 项目名称：开发区道路清扫保洁费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：1343.93 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付道路清扫保洁费用 1343.93 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

57. 项目名称：开发区园林绿化养护费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：1219.88 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会
资金分配情况：全部用于支付开发区园林绿化养护费用
1219.88 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

58. 项目名称：2023 年市政电费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：260 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付开发区全域（含芨芨湖）
各类基础设施电力费用 260 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

59. 项目名称：开发区城市维护费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：857 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付新城红玫瑰、湿地公园及各游园等区域设施维护 144 万元；道路路面维修维护费 113 万元；道路波形护栏更换及维修费 36 万元；道路标识标线维修费 189 万元；路灯及信号灯维修费 375 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

60. 项目名称：五彩湾立体停车楼日常运营维护费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

议

预算安排规模：45.92 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付保安、保洁、管理员工资 27.20 万元、水电费 1.92 万元；暖气费 15.80 万元；电梯年审费用 1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

61. 项目名称：环境卫生整治专项经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：135 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付环境卫生整治专项经费 135 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

62. 项目名称：垃圾处理厂补贴费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：282 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付垃圾处理厂全年补贴费用 282 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

63. 项目名称：规建局专项业务经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：28.9 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于规建局编制《化工园区对外危险货物运输风险论证报告》费用 28.9 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

64. 项目名称：规划宣传费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付规划宣传费用 3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

65. 项目名称：新城 5 处 250KVA 变压器采购工作

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：96.5 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付新城 5 处 250KVA 变压器采购费用 96.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

66. 项目名称：房屋建筑和市政设施普查第三方机构剩余服务费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：11.2 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付房屋建筑和市政设施普查第三方机构服务费用尾款 11.2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

67. 项目名称：2022 年市政设备采购项目

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：1255.6 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付 2022 年市政设备采购费用（分 3 次招标）1255.6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

68. 项目名称：准东经济技术开发区国土空间规划编制费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：259.2 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付准东经济技术开发区国土空间规划编制费用 259.2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

69. 项目名称：五彩湾、芨芨湖生活服务基地控制性详细规划及城市设计费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：214 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付五彩湾、芨芨湖生活服务基地控制性详细规划及城市设计费用 214 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

70. 项目名称：铁路桥-群汇区域控制性详细规划编制费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：27.98 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付铁路桥-群汇区域控制性详细规划编制费用 27.98 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

71. 项目名称：新疆准东经济技术开发区排水专项规划和五彩湾生活服务基地管线综合专项规划编制费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：43.2 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付准东经济技术开发区排水专项规划和五彩湾生活服务基地管线综合专项规划编制费用 43.2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

72. 项目名称：五彩湾、芨芨湖生活服务基地测绘服务费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：6.73 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付五彩湾、芨芨湖生活服务基地测绘服务费用 6.73 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

73. 项目名称：廊道用地地形测绘费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：1.4 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付廊道用地地形测绘费用 1.4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

74. 项目名称：国有企业年报审计费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付国有企业年报审计费 25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

75. 项目名称：非法集资预警监测平台服务费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付非法集资预警监测平台服务费 9 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

76. 项目名称：金融工作宣传业务经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付金融工作宣传业务经费 6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

77. 项目名称：政采云平台服务费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付政采云平台服务费 6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

78. 项目名称：国库集中支付平台运行费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：21 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付国库集中支付平台运行费 21 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

79. 项目名称：政府综合财务报告服务费以及财务运行软件维护费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：0.9 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付政府综合财务报告服务费以及财务运行软件维护费 0.9 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

80. 项目名称：全过程跟踪审计费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：250 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会
资金分配情况：全部用于支付全过程跟踪审计费用 250
万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

81. 项目名称：控制价审核费用
设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会
资金分配情况：全部用于支付控制价审核费用 50 万元
资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

82. 项目名称：2.0 系统运行维护费
设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：0.66 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会
资金分配情况：用于支付 2.0 系统运行维护费 0.66 万
元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

83. 项目名称：财政绩效管理平台维护费
设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：4.8 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付财政绩效管理平台维护费 4.8 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

84. 项目名称：2022 年重点项目绩效评价服务费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付 2022 年重点项目绩效评价服务费 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

85. 项目名称：疫情指挥部物资保障组购置医疗、生活物资资金

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：259.21 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付 2022 年疫情防控医疗物资进度款 259.21 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

86. 项目名称：财政局疫情防控专项经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：169.54 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会
资金分配情况：全部用于支付 2020 年-2021 年疫情防控
医疗物资采购款 169.54 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

87. 项目名称：223 个司法审计经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：247 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付 223 个项目的司法审计经费共计 247 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

88. 项目名称：木垒县自然资源局芨芨湖防护林养护费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付木垒县自然资源局芨芨湖防护林养护费用 25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

89. 项目名称：生态修复规划编制费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：23.62 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付生态修复规划编制费用

23.62 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

90. 项目名称：林长制工作费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付林长制工作办公宣传费 1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

91. 项目名称：新疆准东开发区防护林养护项目

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：485.09 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付新疆准东开发区防护林养护费 485.09 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

92. 项目名称：市政消防栓（井）建设项目

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：29.19 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付市政消防栓（井）建设项目合同进度款 29.19 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

93. 项目名称：准东开发区绿化水费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：3007.7 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付准东开发区绿化水费 3007.7 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

94. 项目名称：水土保持规划编制费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付水土保持规划编制费用 30 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

95. 项目名称：新疆准东西部新城新建自来水厂项目（一期管线工程）、新城市政消火栓（井）建设项目、三北防护林结算审计

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会

议

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付新疆准东西部新城新建自来水厂项目（一期管线工程）、新城市政消火栓（井）建设项目、三北防护林结算审计 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

96. 项目名称：准东开发区静脉园供水工程、新疆准东经济技术开发区塔里木西路（卡拉麦里 - 梧桐路）、梧桐路（古海西路-温泉西路）、规划路绿化工程项目过程结算审计

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付准东开发区静脉园供水工程、新疆准东经济技术开发区塔里木西路（卡拉麦里 - 梧桐路）、梧桐路（古海西路-温泉西路）、规划路绿化工程项目过程结算审计 4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

97. 项目名称：水行政执法、水土保持、防洪专项工作经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付水行政执法、水土保持、防洪
专项工作经费 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

98. 项目名称：购土石方剥离方案编制费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：9.8 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付土石方剥离方案编制费用 9.8
万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

99. 项目名称：五彩湾生活服务区苦咸水的资源化利用
及其对自然生态系统的影响研究

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付五彩湾生活服务区苦咸水的
资源化利用及其对自然生态系统的影响研究费用 40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

100. 项目名称：准东开发区国土空间规划环境影响报告书项目

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：147 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付准东开发区国土空间规划环境影响报告书编制费用 147 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

101. 项目名称：准东现代煤化工产业示范区总体规划环境影响报告书项目

设立的政策依据：用于办公用品、差旅费等

预算安排规模：178 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付准东现代煤化工产业示范区总体规划环境影响报告书编制费 178 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

102. 项目名称：环保督察专项工作经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于环保督察专项工作经费 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

103. 项目名称：“三线一单”减污降碳协同管控试点经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：384 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付“三线一单”减污降碳协同管控试点经费 384 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

104. 项目名称：大气环境网格化监控体系建设项目

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：110.68 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付大气环境网格化监控体系运维费用 110.68 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

105. 项目名称：准东开发区热电联产规划环境影响报告书项目

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：50.4 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付准东开发区热电联产规划环境影响报告书项目编制费 50.4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

106. 项目名称：常规环境检测费用（上年检测尾款+本年检测费）

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：43.21 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付准东开发区热电联产规划环境影响报告书编制费用 43.21 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

107. 项目名称：环境影响评价报告书（表）评估评审及相关费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于环境影响评价报告书（表）评估评审及相关费用 8 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

108. 项目名称：安委会办公室、应急委办公室工作经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付安委会办公室、应急委办公室

工作经费 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

109. 项目名称：安全管理标准化示范班组创建经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付安全管理标准化示范班组创建经费 40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

110. 项目名称：安全生产教育培训经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付全年组织各类培训班 17 期培训费，共计 40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

111. 项目名称：安全生产购买社会化服务经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：485 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付安全生产购买社会化服务

经费 485 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

112. 项目名称：全员查改隐患预防事故奖励资金

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付全员查改隐患预防事故奖励资金 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

113. 项目名称：应急救援大培训大比武经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付应急救援大培训大比武经费 35 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

114. 项目名称：安全视频指挥系统建设项目尾款

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：5.84 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付安全视频指挥系统建设项目尾

款 5.84 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

115. 项目名称：准东经济技术开发区指挥中心提升改造及工业互联网及安全生产信息化平台项目

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：35.03 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付准东经济技术开发区指挥中心提升改造及工业互联网及安全生产信息化平台项目合同进度款 35.03 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

116. 项目名称：开发区安全监管人员配备防护装备项目经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：39 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付开发区安全监管人员配备防护装备采购费用 39 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

117. 项目名称：国家危险化学品应急救援队伍建设项目可研报告编制费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

议

预算安排规模：21.6 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付国家危险化学品应急救援
队伍建设项目可研报告编制费 21.6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

118. 项目名称：新疆准东经济技术开发区购置 2 台消防
车项目

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会
议

预算安排规模：99.16 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付新疆准东经济技术开发区
购置 2 台消防车项目合同进度款 99.16 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

119. 项目名称：新疆准东经济技术开发区维修消防大队
营区基础建设项目

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会
议

预算安排规模：2.08 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付新疆准东经济技术开发区维修
消防大队营区基础建设项目合同尾款 2.08 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

120. 项目名称：新疆准东经济技术开发区应急物资采购项目（2022 年）

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：234 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付新疆准东经济技术开发区应急物资采购项目合同进度款 234 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

121. 项目名称：新疆准东经济技术开发区购置吊拖分离清障车应急救援设备项目

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：87 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付新疆准东经济技术开发区购置吊拖分离清障车应急救援设备项目合同进度款 87 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

122. 项目名称：新疆准东经济技术开发区购置装载机、随车起重运输车项目

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：9.56 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付新疆准东经济技术开发区购置装载机、随车起重运输车项目合同进度款 9.56 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

123. 项目名称：安监站住宿项目费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：4.4 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付安监站住宿项目费 4.4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

124. 项目名称：SHCE 专项经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付 SHCE 专项经费 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

125. 项目名称：对外斗争专班专项经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于购买指定保密型号的拍摄手机 5 万元；视频制作费 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

126. 项目名称：WW 信息奖励经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于发放 WW 信息奖励 40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

127. 项目名称：民族团结一家亲专项经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付宣传经费 10 万元；活动经费 15 万元；日常工作经费 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

128. 项目名称：市域社会治理专项经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付平安建设（市域社会治理现代化）专项经费 50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

129. 项目名称：信息中心专项业务经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付信息中心专项业务经费 6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

130. 项目名称：智慧物流系统密码应用保护项目

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：94.8 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付智慧物流系统密码应用保护项目合同进度款 94.8 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

131. 项目名称：综治办（开发区疫情防控转运组）车辆租赁费和购买社会化费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：5.83 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付疫情防控转运组雇佣驾驶员工资 5.83 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

132. 项目名称：工程建设项目管理中心 2023 年建设项目审计费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付工程建设项目管理中心 2023 年建设项目审计费用 100 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

133. 项目名称：工程建设项目管理中心审计科预算软件费用

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付工程建设项目管理中心审计科预算软件费用 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

134. 项目名称：政府类投资建设项目第三方咨询服务单位现场考核专项工作经费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于政府类投资建设项目第三方咨询服务单位现场考核专项工作经费 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

135. 项目名称：准东开发区芨芨湖产业园集中供热锅炉改造项目工程款

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：25.68 元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付准东开发区芨芨湖产业园集中供热锅炉改造项目工程款 25.68 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

136. 项目名称：准东开发区方舱医院建设项目-医疗设备采购费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

预算安排规模：288.4 元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付准东开发区方舱医院建设项目-医疗设备采购费 288.4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

137. 项目名称：采购行政执法人员执法服装和标志标识费

设立的政策依据：2023 年党工委财经领导小组第一次会议

议

预算安排规模：4.47 元

项目承担单位：新疆准东经济技术开发区管理委员会

资金分配情况：用于支付规建局 14 名在编干部采购执法服装及标志标识采购费 4.47 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于新疆准东经济技术开发区管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆准东经济技术开发区管理委员会 2023 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、关于新疆准东经济技术开发区管理委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆准东经济技术开发区管理委员会 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、关于新疆准东经济技术开发区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆准东经济技术开发区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 499 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 372 万元，公务接待费 127 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 162 万元，下降 24.5%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是 2023 年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 151 万元，下降 28.87%，主要原因是准东开发区 2023 年继续保持在“三公”经费上只减不增，并严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，精打细算、严禁铺张浪费，压减开支；公务接待费减少 11 万元，下降 7.97%，主要原因是准东开发区 2023 年继续保持在“三公”经费上只减不增，并严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，精打细算、严禁铺张浪费，压减开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆准东经济技术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 6826 万元，比上年预算增加 2729 万元，增长 66.61%。主要原因是 2023 年开发区党政办公室基本支出预算中新增房屋租赁费、物业费等费用，较上年大幅增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆准东经济技术开发区管理委员会政府采购预算 11888.21 万元，其中：政府采购货物预算 2477.07 万元，政府采购工程预算 64.22 万元，政府采购服务预算 9346.92 万元。

2023 年度新疆准东经济技术开发区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7564.30 万元，其中：面

向小微企业预留政府采购项目预算金额 4044.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆准东经济技术开发区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 35485.94 平方米，价值 12185 万元。
2. 车辆 34 辆，价值 2151.38 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 33 辆，价值 296.46 万元；其他车辆 45 辆，价值 1854.92 元。
3. 办公家具价值 1419.74 万元。
4. 其他资产价值 27922.83 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 29 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 16 台（套）。

2023 年新疆准东经济技术开发区管理委员会预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

（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 132 个，涉及预算金额 18260.22 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		经发局						
项目名称		经发局 2023 年统计科技培训专项经费			项目负责人		郭恒	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0.00	
项目总体目标		开展“四上企业”统计科技业务培训，提高统计干部和广大企事业单位统计人员综合业务素质，同时增强企业科技创新能力，推动企业科技创新工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	“四上企业”培训覆盖数量	≥100 家	计划标准	0 家	10	按照正常比例赋分	工作资料
		“四上”企业统计科技人员参与人数	≥100 人	计划标准	30 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		固定资产投资统计项目统计数量	≥150 个	计划标准	0 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	企业科技人员培训达标率	=100%	计划标准	因疫情影响项目未正常开展	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时限	=2023 年 12 月 31 日前	计划标准	因疫情影响项目未正常开展	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目整体支出金额	≤5 万元	计划标准	0.69 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	强化科技宣传，增强企业科技创新动力	有效	计划标准	因疫情影响项目未正常开展	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		经发局						
项目名称		经发局安全生产专项经费			项目负责人		王刚	
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	
项目总体目标		组织对企业主要负责人、安全总监、安全员、承包商负责人等开展安全生产教育培训，提高企业安全管理人员的安全管理水平；聘请专家对企业开展隐患排查工作，提高企业本质安全水平；聘请专家评选安全管理标准化示范班组，提高企业安全生产基层管理能力；聘请专家对重点企业开展安全生产外部审核工作，提高企业的安全生产管理水平，促进开发区安全生产形势持续稳定向好。						
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	聘请专家对监管企业开展隐患排查次数	>=100 次	计划标准	102 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请专家评选安全管理标准化示范班组次数	>=2 次	计划标准	4 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请专家对重点企业开展安全生产外部审核工作次数	>=10 次	计划标准	新增指标	5	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请专家对企业安全管理人员开展安全生产教育培训次数	>=1 次	计划标准	1 次	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	专家排查问题隐患整改率	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		评选出安全管理标准化示范班组	>=4 个	计划标准	8 个	4	按照正常比例赋分	工作资料
		形成安全生产外部审核报告	>=10 个	计划标准	新增指标	4	按照正常比例赋分	工作资料
		对企业安全管理人员培训完成率	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料

	时效指标	安全生产业务工作完成时限	2023 年 12 月 30 日前	计划标准	2022 年 12 月 30 日前	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目整体支出金额	≤60 万元	计划标准	40 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高企业本质安全水平,强化企业班组文化建设,增强企业安全意识	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		经发局						
项目名称		经发局规划编制费			项目负责人		夏鹏程	
项目资金（万元）		年度预算总额：	371.52	其中：财政拨款	371.52	其他资金：	0	
项目总体目标		为加快准东地区规建编制进度，优化空间布局，理顺产业结构，促进产业融合发展，聘用第三方机构完成开发区“十四五”及中长期产业发展规划、将军矿区总规修编、煤制油气战略基地、源网荷储一体化示范区编撰规划审批及工业化产业示范基地申报报告初稿。						
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	规划编制数量	=5 项	计划标准	4 项	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	规划编制初稿审核率	=100%	计划标准	4 项规划初稿审核率 100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		规划编制内容符合率	=100%	计划标准	4 项规划编制内容符合率 100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	年度目标完成时限	=2023 年 12 月 31 日	计划标准	已根据合同约定按工作进度完成支付	10	直接赋分	原始凭证
		化工园区规划编制初稿完成时限	=2023 年 12 月 31 日前	计划标准	/	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	总编制费用	<=371.52 万元	计划标准	400.68 万元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动相关产业发展,优化空间布局,理顺产业结构,促进行业协同发展	有效	计划标准	按计划正常进行	20	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	吸引企业向园区聚集的能力明显提升	有效	计划标准	按计划正常进行	10	按照正常比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		经发局						
项目名称		经发局价格成本监审			项目负责人		夏鹏程	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17	其中：财政拨款	17	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于公布新疆维吾尔自治区定价目录的通知》新政发〔2019〕49 号文件中制定的价格程序，对准东经济技术开发区内出租车汽车运营成本、城镇供热成本、生活垃圾处理成本、污水处理成本编制成本审核咨询报告。						
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	监审项目开展数量	=4 项	计划标准	当年项目	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		公开招标第三方数量	=1 家	计划标准	当年项目	4	直接赋分	原始凭证
		价格监审报告完成数量	=4 份	计划标准	当年项目	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	报告编制准确率	=100%	计划标准	当年项目	5	直接赋分	原始凭证
		报告审核通过率	=100%	计划标准	当年项目	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	出租车成本监审报告完成时限	=2023 年 6 月 30 日前	计划标准	当年项目	4	直接赋分	原始凭证
		供热成本监审报告完成时限	=2023 年 8 月 30 日前	计划标准	当年项目	4	直接赋分	原始凭证
		天然气成本监审报告完成时限	=2023 年 10 月 30 日前	计划标准	当年项目	4	直接赋分	原始凭证
		生活垃圾处理成本监审报告完成时限	=2023 年 12 月 30 日前	计划标准	当年项目	4	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目整体支出	<=17 万元	计划标准	当年项目	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	制定合理的价格水平,保障经济效益最大化	有效	计划标准	当年项目	30	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		经发局						
项目名称		经发局开发区化工园区认定范围勘测项目			项目负责人		夏鹏程	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.5	其中：财政拨款	9.5	其他资金：	0.00	
项目总体目标		准东开发区按照工业和信息化部等六部门《关于印发〈化工园区建设标准和认定管理办法（试行）的通知〉（工信部联原（2021）220 号）和自治区工信厅等六部门 《关于印发〈新疆维吾尔自治区化工园区建设和认定管理实施细则（试行）的通知〉》（新工信石化 （2022） 2 号）文件要求，明确开发区化工园区认定范围的四至范围，做到界址点坐标清晰。						
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	测绘机构委托数量	=1 家	计划标准	当年项目	5	直接赋分	原始凭证
		编制报告数量	=1 套	计划标准	当年项目	5	直接赋分	原始凭证
		测绘片区数量	=9 个	计划标准	当年项目	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	测绘标准符合率	=100%	计划标准	当年项目	10	直接赋分	原始凭证
		报告审核通过率	=100%	计划标准	当年项目	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时限	2023/12/31	计划标准	当年项目	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目整体支出	<=9.50 万元	计划标准	当年项目	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	确保开发区可在认定的化工园区内依法依规新建、改扩建化工项目	有效	计划标准	当年项目	30	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		经发局						
项目名称		经发局开发区政务服务中心工作经费			项目负责人		王玮中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22	其中：财政拨款	22	其他资金：	0	
项目总体目标		确保开发区政务服务中心工作正常运行；进一步完善服务制度，提升中心政务服务业务水平；继续抓好政务服务中心标准化建设，健全完善政务服务管理制度，持续开展减证便民行动，确保政务服务体系更加完善、政务服务环境更加优化。						
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	指标 1:照相机采购数量	<=1 台	计划标准	未采购	2	直接赋分	工作资料
		指标 2:硬盘采购数量	<=10 个	计划标准	未采购	2	直接赋分	工作资料
		指标 3: 物业管理面积	<=593.77 m²	计划标准	593.77 m²	3	直接赋分	工作资料
		指标 4: 办公用品采购数量	>=12 批	计划标准	8 批	3	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 5: 政务中心盆栽增添数量	>=1 批	计划标准	未采购	3	直接赋分	工作资料
		指标 6: 叫号系统第三方机构服务采购数量	>=1 家	计划标准	1 家	3	直接赋分	工作资料
		指标 7: 广告宣传制作数量	>=5 批	计划标准	4 批	3	直接赋分	工作资料
		指标 8: 保安保洁聘用人数	<=2 名	计划标准	2 名	3	直接赋分	工作资料
	质量指标	指标 1: 设备验收合格率	>=95%	计划标准	98%	3	直接赋分	工作资料
		指标 2: 大厅运行保障率	>=95%	计划标准	100%	3	直接赋分	工作资料
		指标 3:政府采购率	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	指标 1: 大厅运转保障时限	=2023 年 1 月-12 月	计划标准	2022 年 1 月-12 月	3	直接赋分	工作资料

		指标 2: 工资保障时限	2022 年 12 月-2023 年 11 月	计划标准	新增指标	3	直接赋分	工作资料
		指标 3: 工资发放时限	每月 15 日前	计划标准	新增指标	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目整体支出金额	≤22 万元	计划标准	10 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	指标 1: 畅通群众反映问题渠道,积极回应群众诉求,切实帮助群众解难题、办实事。	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		经发局						
项目名称		经发局可行性研究报告编制费用			项目负责人		李杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2022 年聘请第三方机构完成准东开发区温泉文旅小镇基础配套设施建设项目可行性研究报告编制，按照合同支付条件，合同款于今年完成支付。						
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	报告编制数量	=1 份	计划标准	1 份	10	直接赋分	原始凭证
		聘请第三方机构数量	=1 家	计划标准	1 家	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	报告评审合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时限	=2023 年 6 月 30 日前	计划标准	暂未支付	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	编制费用	<=5 万元	计划标准	暂未支付	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保开发区温泉文旅小镇基础配套设施建设合理合规	有效	计划标准	有效	30	按照正常比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		经发局						
项目名称		经发局三产工作专项经费			项目负责人		李杰	
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	
项目总体目标		组织开展丰富职工、群众文娱生活的系列活动，依托准东夜市、古海温泉等多种活动载体，因时因地开展聚人气，活跃市场的主题活动。						
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	促销费活动举办次数	>=2 次	计划标准	当年项目	10	按照正常比例赋分	工作资料
		文旅活动举办次数	>=2 次	计划标准	当年项目	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	促销费活动参与人数	>=300 人	计划标准	当年项目	10	按照正常比例赋分	工作资料
		文旅活动参与人数	>=100 人	计划标准	当年项目	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	年度任务完成时限	=2023年12月30日前	计划标准	当年项目	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目整体支付金额	<=13 万元	计划标准	当年项目	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	打造经济聚集区,有效带动就业	>=50 人	计划标准	当年项目	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	引导企业员工进驻新城	有效	计划标准	当年项目	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		经发局						
项目名称		经发局优惠政策奖励资金			项目负责人		李杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.96	其中：财政拨款	3.96	其他资金：	0.00	
项目总体目标		凡在新城购买商品住房的企业或个人，办理完成不动产权证后，可享受按商品住房产权面积 300 元/㎡的补助。内蒙古坤铭环保科技有限公司获得现代服务业优惠政策奖励资金 39588 元，因 2022 年 12 月 12 日支付失败，申请重新支付。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助企业数量	=1 家	计划标准	当年项目	10	直接赋分	工作资料
		补助购房面积	=131.96 平方米	计划标准	当年项目	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	补助发放审核率	=100%	计划标准	当年项目	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放完成时限	=2023 年 6 月 30 日	计划标准	当年项目	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	=300 元/平方米	计划标准	当年项目	10	直接赋分	工作资料
		补助金额	<=39588 元	计划标准	当年项目	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	聚集人气，营造良好的生活服务氛围，增强居民定居准东的信心	有效	计划标准	当年项目	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		经发局						
项目名称		经发局园区会费			项目负责人		夏鹏程	
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		积极争取园区专项资金，享受园区协会常务理事单位的权益，为开发区提供信息共享，人员培训、资金支持等服务。						
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	交流培训开展次数	≥1 次	计划标准	0 次	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		信息共享受益次数	>=1 次	计划标准	0 次	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	园区会费缴纳时限	=2023 年 5 月前	计划标准	2023 年 5 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会费支出金额	=2 万元	计划标准	2 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	园区专项资金补贴申请额度	>=10 万元	计划标准	10 万元	15	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	发挥园区协会会员的作用，提高社会影响力	有效	计划标准	有效	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		经发局						
项目名称		经发局招商引资工作经费			项目负责人		郭恒	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，立足开发区资源优势，进一步推进开发区经济高质量发展，经济发展局采取展会招商、外出招商、召开推介会等方式全方位开展开发区招商引资工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	重大招商引资活动参与次数	>=6 场次	计划标准	3 场次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		招商引资推介会举办次数	>=5 场次	计划标准	2 场次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		前往相关厅局部委及其他园区对接国家级经开区综评考核工作次数	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		印制招商指南册数	>=2 万册	计划标准	1000 册	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	外出招商次数	>=16 次	计划标准	14 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		接待洽谈项目个数	>=300 个	计划标准	98 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		签约项目个数	>=10 个	计划标准	17 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	年度目标完成时限	2023 年 11 月前	计划标准	2022 年 11 月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目整体支出金额	<=500 万元	计划标准	61.4 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	招商引资到位金额	>=395 亿元	计划标准	331 亿元	30	按照比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		经发局						
项目名称		经发局准东开发区科技工作购买服务经费			项目负责人		郭恒	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.85	其中：财政拨款	8.85	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过购买科技服务辅助开展科技培训及辅导，优化提升准东科技创新能力，为经济高质量发展提供科技支撑。购买中介服务辅助开发区科技发展。合同总价 29.5 万元（合同付款方式 8.85 万、11.8 万元、8.85 万）已支付第一、二笔合同款 20.65 万元，2023 年支付尾款 8.85 万元。						
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	提供咨询服务次数	>20 次	计划标准	合同服务暂未完成	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		辅助开发区申报高新技术企业	>5 家	计划标准	合同服务暂未完成	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		专业服务人员委派人数	>=2 人	计划标准	2 人	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	有效提升开发区企业开展科技创新工作积极性	有效	计划标准	合同服务暂未完成	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目完成时限	=2023 年 12 月 31 日	计划标准	合同服务暂未完成	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	整体项目支出金额	<=8.85 万元	计划标准	20.65 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	通过购买服务, 引导企业打造高新技术企业、申报科技项目、引进研发机构, 加大科技创新投入, 优化提升科技创新能力, 为高质量发展提供科技支撑。	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		经发局						
项目名称		经发局准东开发区综评购买第三方服务			项目负责人		郭恒	
项目资金（万元）		年度预算总额：	56.78	其中：财政拨款	56.78	其他资金：	0.00	
项目总体目标		聘请第三方咨询公司围绕目标提供全过程咨询服务，统计分析、数据填报、外联咨询等具体实施工作，推进科技兴业、强化能耗管控、推动产城融合、完善体制机制。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘请第三方服务机构数量	=1 家	计划标准	当年项目	5	直接赋分	原始凭证, 工作资料
		辅助填报数据次数	=1 次	计划标准	当年项目	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		优化提升的实施方案、报告提供数量	=1 份	计划标准	当年项目	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	推进科技兴业、强化能耗管控、推动产城融合、完善体制机制。	有效	计划标准	当年项目	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目完成时限	=2023 年 4 月 30 日	计划标准	当年项目	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	整体项目支出金额	<=56.78 万元	计划标准	当年项目	20	直接赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	推进准东开发区经济高质量发展	有效	计划标准	当年项目	30	直接赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		水务局						
项目名称		水务局开发区防护林养护项目			项目负责人		张建斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	485.09	其中：财政拨款	485.09	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 2021 年 9 月 30 日，通过公开招标的方式确定养护单位为新疆准东市政服务有限公司；2. 根据《第十六次财经会议》要求，签订合同金额 4850919.66 元/年. 按照合同约定，每年分别余 5 月、7 月、10 月考核三次，考核完毕后支付相关费用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	绿化养护面积	>=10347.32 亩	计划标准	10347.32 亩	5	按照正常比例赋分	工作资料
		市政园林养护面积	>=267.97 亩	计划标准	267.97 亩	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	防护林管护内容	>=7 项	计划标准	8 项	10	直接赋分	工作资料
		项目质量考核次数	>=3 次	计划标准	3 次	10	直接赋分	工作资料
		考核平均分	>=75 分	计划标准	85 分	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 1 月-10 月	计划标准	2022 年 1 月-10 月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目年度费用支出	<=485.091966 万元	计划标准	485.09 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	涵养水源与水土保持效益	减少地表土壤冲刷、储存水量，减少蒸发	计划标准	减少地表土壤冲刷、储存水量，减少蒸发	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		水务局						
项目名称		水务局开发区静脉园供水工程、新疆准东经济技术开发区塔里木西路（卡拉麦里－梧桐路）、梧桐路（古海西路-温泉西路）、规划路绿化工程项目过程结算审计			项目负责人		何小平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金：	0	
项目总体目标		2022 年与新疆宏昌建设工程项目管理有限责任公司通过政采云签订合同，完成开发区静脉园供水工程、新疆准东经济技术开发区塔里木西路（卡拉麦里－梧桐路）、梧桐路（古海西路-温泉西路）、规划路绿化工程项目过程结算审计，按照合同支付条件，完成相关费用结算。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	第三方机构聘用数量	=1 家	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
		审计报告提交数量	=4 份	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构资质符合率	=100%	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
		审计报告标准符合率	=100%	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	审计报告完成时限	2023 年 6 月 30 日前	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目整体支出金额	<=4 万元	计划标准	新增项目	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保准东开发区静脉园供水工程、新疆准东经济技术开发区塔里木西路（卡拉麦里－梧桐路）、梧桐路（古海西路-温泉西路）、规划路绿化工程项目过程结算审计合理合规	有效	计划标准	新增项目	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		水务局						
项目名称		水务局开发区绿化水费			项目负责人		张德刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3007.7	其中：财政拨款	3007.7	其他资金：	0	
项目总体目标		五彩湾绿化面积 11982 亩，覆盖 Z917 两侧绿化、S239 两侧绿化、西部新城城区及 G216 两侧沿线绿化、火烧山三级服务网点、铁路桥三级服务网点绿化、西部生产配套服务绿化、芨芨湖城区道路沿线绿化。 水价 6.49 元；芨芨湖现有绿地约 1170 亩，明年用水计划 62 万方，水价 3.5 元。共计 3007.7 万元						
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	绿化面积	>=11982 亩	计划标准	11982 亩	10	按照正常比例赋分	工作资料
		绿化点位	=7 个	计划标准	7 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	用水量验收复核率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	供水保障时限	2023. 4-2023. 11	计划标准	2023. 4-2023. 11	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目年度费用支出	<=3007.70 万元	计划标准	3007.70 万元	10	直接赋分	工作资料
		源水单价	<=6.49 元/m3	计划标准	<=6.49 元/m3	5	直接赋分	工作资料
		芨芨湖供水单价	<=3.50 元/m3	计划标准	<=3.50 元/m3	5	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障开发区各绿化点位用水	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		水务局						
项目名称		水务局林长制工作费用			项目负责人		张建斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于印发<昌吉州全面推行林长制实施意见>的通知》和《关于印发<准东开发区全面推行林长制实施意见>的通知》，保障资金投入，开展林业管护人员培训及宣传引导活动、培训、巡林保障等费用 1 万元						
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	五彩湾城区林长公示牌数量	>=1 块	计划标准	1 块	3	直接赋分	工作资料
		芨芨湖城区林长公示牌数量	>=1 块	计划标准	1 块	3	直接赋分	工作资料
		彩南产业园林长公示牌数量	>=1 块	计划标准	1 块	3	直接赋分	工作资料
		彩北产业园林长公示牌数量	>=1 块	计划标准	1 块	3	直接赋分	工作资料
		彩中产业园林长公示牌数量	>=1 块	计划标准	1 块	3	直接赋分	工作资料
		火烧山产业园林长公示牌数量	>=1 块	计划标准	1 块	3	直接赋分	工作资料
		宣传册、海报印刷数量	>=1000 份	计划标准	1500 份	3	按照正常比例赋分	工作资料
		公务用车保障数量	<=1 辆	计划标准	1 辆	3	直接赋分	工作资料
		培训开展次数	>=1 次	计划标准	2 次	3	直接赋分	工作资料
		开发区园林长公示牌数量	>=4 个	计划标准	4 个	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公示牌规格型号标准符合率	=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	工作资料
		公务用车保障率	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指	项目完成时限	2023 年 10 月 31	计划标	2022 年 10 月 31	4	直接赋	工作资

	标		日前	准	日前		分	料
成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤1 万元	计划标准	1 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	普及林长制工作	通过设立林长公示牌，大大提高人民群众对林长制的知晓率。	计划标准	通过设立林长公示牌，大大提高人民群众对林长制的知晓率。	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		水务局						
项目名称		水务局木垒县自然资源局芨芨湖防护林养护费用			项目负责人		张建斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金：	0	
项目总体目标		根据新准党财【2018】4 号议题十五：芨芨湖防护林管护费列入年度预算，每年 25 万元。1. 合同金额 25 万元/年；2. 按照合同约定一年考核两次，第一次考核支付 10 万元，第二次考核支付 15 万元；3. 芨芨湖管护面积 1050 亩						
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	防护林管护面积	>=1050 亩	计划标准	1050 亩	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	防护林管护内容	>=8 项	计划标准	8 项	5	直接赋分	工作资料
		项目质量考核次数	>=2 次	计划标准	2 次	5	直接赋分	工作资料
		造林成活率	>=80%	计划标准	80%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 1 月-2023 年 12 月	计划标准	2022 年 1 月-2022 年 12 月	10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目整体支出	<=25 万元	计划标准	25 万元	20	直接赋分	正式材料
效益指标	生态效益指标	涵养水源与水土保持效益	减少地表土壤冲刷、储存水量，减少蒸发	计划标准	减少地表土壤冲刷、储存水量，减少蒸发	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		水务局						
项目名称		水务局生态修复规划编制费用			项目负责人		张建斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.62	其中：财政拨款	23.62	其他资金：	0	
项目总体目标		根据新准党财字【2021】11 号，聘请第三方开展开发区生态修复规划编制工作，合同金额 118.1 万，按照 2:3:3:2 的合同付款方式付款，2023 年计划支付至合同金额的 100%。通过公开招投标方式，签订合同单位为水务局与林产工业规划设计院；签订时间为 2020 年 6 月；2021 年已支付至合同金额的 80%；2023 年计划支付至合同金额的 100%，小计 236200 元。						
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	规划初稿编制数量	=1 式 3 份	计划标准	1 式 3 份	10	直接赋分	工作资料
		规划评审稿编制数量	=1 式 9 份	计划标准	1 式 9 份	10	直接赋分	工作资料
		规划上报稿编制数量	=1 式 7 份	计划标准	1 式 7 份	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	生态修复规划相关规定(或行业标准)符合率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目支出时限	=2023 年 12 月 30 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目年度支出	<=23.62 万元	计划标准	18.896 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	为招商引资、企业落地提供绿化软环境	有效保障	计划标准	有效保障	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		水务局						
项目名称		水务局市政消防栓（井）建设项目			项目负责人		张德刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	29. 19	其中：财 政拨款	29. 19	其他资 金：	0	
项目总体目标		根据党工委 2020 年第十七次会议纪要，，市政消防栓（井）建设项目施工协议，2023 年计划支付至合同金额的 90%（结算审计后付至合同金额 90%），小计 291920 元。						
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	消火栓安装数 量	>=50 套	计划标 准	50 套	10	直接赋 分	工作资 料
		消防井新建数 量	>=3 座	计划标 准	3 座	5	直接赋 分	工作资 料
		消防水鹤维修 数量	>=5 座	计划标 准	5 座	5	直接赋 分	工作资 料
	质量指 标	消火栓型号质 量符合等级	中级	计划标 准	中级	5	直接赋 分	工作资 料
		砼消防井验收 合格率	=100%	计划标 准	100%	5	直接赋 分	工作资 料
		阀件、管材质量 合格率	=100%	计划标 准	100%	5	直接赋 分	工作资 料
	时效指 标	项目资金支付 时限	2023 年 12 月 30 日	计划标 准	/	5	直接赋 分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	项目年度支出 总额	<=29. 192 万元	计划标 准	/	20	直接赋 分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	完善开发区市 政消防设备	有效	计划标 准	有效	30	直接赋 分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		水务局						
项目名称		水务局水行政执法、水土保持、防洪专项工作经费			项目负责人		郭鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区水土保持征收管理办法，专项工作经费用于水行政监督执法能力建设，水土保持补偿款征收、监督管理执法车辆和设备购置维修。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	宣传培训讲座开展次数	≥3 次	计划标准	新增项目	5	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传手册印发数量	≥1000 册	计划标准	新增项目	5	按照正常比例赋分	工作资料
		公务用车租赁数量	=1 辆	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
		无人机采购数量	≥1 架	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	公务用车保障率	=100%	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
		采购验收合格率	≥90%	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	车辆租赁时限	2023 年 2 月-12 月	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
		项目整体完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目年度费用支出	=10 万元	计划标准	新增项目	20	直接赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	提升水行政监督执法能力建设,保障水土保持补偿款征收	有效	计划标准	新增项目	30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		水务局						
项目名称		水务局水土保持规划编制费用			项目负责人		郭鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		根据水土保持规划合同，合同总金额为 600000 元，含准东开发区水土保持规划编制费用及完成报告所需的人员劳务费、技术咨询费、评审费等，2020 年已支付至合同金额的 50%；6. 2023 年计划支付至合同金额的 100%，小计 300000 元。						
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	规划编制数量	=1 本	计划标准	1 本	10	直接赋分	工作资料
		编制专家组专家数量	>=7 人	计划标准	7 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	生态修复规划相关规定(或行业标准)符合率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		调研产业园范围	=9 个	计划标准	9 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目年度费用支出时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目年度费用支出	<=30 万元	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	减少地表土壤冲刷、储存水量，减少蒸发	有效	计划标准	/	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		水务局						
项目名称		水务局土石方剥离方案编制费用			项目负责人		郭鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.8	其中：财政拨款	9.8	其他资金：	0	
项目总体目标		为实现对准东开发区内已开采的 9 家露天煤矿剥离排土量的有效监督，结合露天矿实际，制定各露天矿剥离排土部分的合理收费方案，合同总计 98000 元						
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	编制方案数量	=1 式 12 份	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
		聘用第三方机构数量	=1 家	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构资质符合率	=100%	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
		报告验收合格率	=100%	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	方案编制完成时限	2023 年 2 月 28 日	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目整体支出	<=9.80 万元	计划标准	新增项目	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	实现露天煤矿有效监管	结合露天煤矿实际，实现露天煤矿剥离排土量有效监管	计划标准	新增项目	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		水务局						
项目名称		水务局五彩湾生活服务区苦咸水的资源化利用及其对自然生态系统的影响研究			项目负责人		何小平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0	
项目总体目标		针对苦咸水利用这一难题，2022 年根据第五次财经会议纪要与中科院签订合作任务书，按年度支付 50:40:30:30，共计 150 万元，2023 年支付 40 万元，， 甲方每年 12 月前按照年度经费预算向乙方支付。						
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	研究方案数量	=1 份	计划标准	暂未开展	10	直接赋分	工作资料
		聘用第三方机构数量	=1 家	计划标准	1 家	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构资质符合率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		报告验收合格率	=100%	计划标准	暂未开展	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	方案完成时限	≤2023 年 12 月 31 日	计划标准	暂未开展	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目整体支出	<=40 万元	计划标准	50 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	未来降排水排出苦咸水资源量预测完成率	=100%	计划标准	暂未开展	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	开展水文监测、对耐盐植物筛选	有效	计划标准	暂未开展	20	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		水务局						
项目名称		水务局西部新城新建自来水厂项目（一期管线工程）、新城市政消火栓（井）建设项目、三北防护林结算审计			项目负责人		何小平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		2022 年与新疆宏昌建设工程项目管理有限责任公司通过政采云签订，完成西部新城新建自来水厂项目（一期管线工程）、新城市政消火栓（井）建设项目、三北防护林结算审计服务，2023 年计划支付 50000 元（支付至 100%）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	第三方机构聘用数量	=1 家	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
		审计报告提交数量	=3 份	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构资质符合率	=100%	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
		审计报告标准符合率	=100%	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	审计报告完成时限	2023 年 6 月 30 日前	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目整体支出金额	<=5 万元	计划标准	新增项目	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保准东西部新城新建自来水厂项目（一期管线工程）、新城市政消火栓（井）建设项目、三北防护林项目建设合理合规	有效	计划标准	新增项目	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		住建局						
项目名称		住建局 2022 年市政设备采购项目（分 3 次招标）			项目负责人		巴音达拉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1255.6	其中：财政拨款	1255.6	其他资金：	0	
项目总体目标		完成 2022 年市政设备采购费用支付，2022 年第二次、三次、五次财经会议过会。第一批设备采购中标价为 143.3 万元、第二批设备采购中标价为 167.7 万元、第三批设备采购中标价为 944.6 万元，2022 年环卫设备采购总价为 1255.6 万。						
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	除雪车采购数量	=1 辆	计划标准	当年项目	4	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		清雪车采购数量	=4 辆	计划标准	当年项目	4	按照正常比例赋分	工作资料
		抑尘车采购数量	=1 辆	计划标准	当年项目	4	直接赋分	工作资料
		洒水车采购数量	=1 辆	计划标准	当年项目	4	直接赋分	工作资料
		洗扫车采购数量	=2 辆	计划标准	当年项目	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		多功能清洗车采购数量	=1 辆	计划标准	当年项目	4	直接赋分	工作资料
		扫雪车采购数量	=8 辆	计划标准	当年项目	4	按照正常比例赋分	工作资料
		垃圾船采购数量	=60 个	计划标准	当年项目	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	当年项目	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时限	=2023 年 6 月 30 日前	计划标准	当年项目	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目年度支付金额	<=1255.60 万元	计划标准	当年项目	20	直接赋分	工作资料

效益指标	经济效益指标	为保持道路清洁并及时清理积雪	有效	计划标准	当年项目	30	直接赋分	工作资料
------	--------	----------------	----	------	------	----	------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		规建局						
项目名称		规建局 2023 年市政电费			项目负责人		巴音达拉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	260	其中：财政拨款	260	其他资金：	0	
项目总体目标		开发区全域（含茈茈湖）各类基础设施电力费用，向国家电网缴纳电费，保障开发区全辖区各路灯、信号灯正常运转，保障交通出行安全，已新建路灯及五彩湾城区亮化、彩中产业园亮化、新增五处变压器，测算 2023 年电费 260 万元。						
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	供电产业园覆盖数量	=7 个	计划标准	7 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	交通信号灯、路灯等基础设施供电保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		交通安全触发率	=0%	计划标准	0%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	电费缴纳时限	每月 10 日前	计划标准	每月 10 日前完成电费缴纳	5	按照正常比例赋分	工作资料
		供电保障时限	=2023 年 1 月-12 月	计划标准	=2022 年 1 月-12 月	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目整体支出金额	<=260 万	行业标准	199 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增加各外环道路安全系数，城区亮化率	有效	行业标准	有效	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		规建局						
项目名称		规建局城市维护费			项目负责人		巴音达拉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	857	其中：财政拨款	857	其他资金：	0	
项目总体目标		完成准东开发区市政道路及交通道路灌缝项目、市政道路及交通道路标识标线维护维修项目、道路路灯、信号灯更换及维修费用项目、破损道路路面修补、人行道、井盖等基础设施维护项目。						
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	游园等区域设施维护数量	≥10 处	计划标准	11 处	5	按照正常比例赋分	工作资料
		道路路面修复维护面积	≥3500 平方米	计划标准	3750 平方米	5	按照正常比例赋分	工作资料
		道路波形护栏更换及维修数量	≥1000 米	计划标准	1300 米	5	按照正常比例赋分	工作资料
		道路路面标线标识维护面积	≥45000 平方米	计划标准	48500 平方米	5	按照正常比例赋分	工作资料
		路灯维护数量	≥3000 根	计划标准	3200 根	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	城市设施维护维修率	≥80%	行业标准	85%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		维修施工竣工验收率	=100%	行业标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目维护时限	=2023 年 1 月-12 月	行业标准	2022 年 1 月-12 月	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	整体项目支出金额	≤857 万元	计划标准	474.8 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升开发区市政设施服务水平	有效	行业标准	有效	30	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		住建局						
项目名称		住建局道路清扫保洁费用			项目负责人		巴音达拉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1343.94	其中：财政拨款	1343.94	其他资金：	0	
项目总体目标		为准东开发区道路清扫、保洁、总清扫保洁面积为 13280328.5 平方米，其中主车道面积为 1642821.2 平方米，人行道面积为 188705.8 平方米，交通道路 7684626.5 平方米，新增市政道路 3764175 平方米。						
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	主车道保洁面积	=1642821.2 平方米	计划标准	1642821.2 平方米	5	直接赋分	原始凭证
		人行道保洁面积	=188705.8 平方米	计划标准	188705.8 平方米	5	直接赋分	原始凭证
		开发区交通道路保洁面积	=7684626.5 平方米	计划标准	7684626.5 平方米	5	直接赋分	原始凭证
		新增市政道路面积	=3764175 平方米	行业标准	3764175 平方米	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	道路机械化清扫率	≥80%	行业标准	80%	5	直接赋分	原始凭证
		月考核合格率	≥85%	行业标准	95%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		考核问题整改率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目服务时限	=2022 年 12 月-2023 年 11 月	行业标准	=2021 年 12 月-2022 年 11 月	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	整体项目支出金额	≤1343.94 万元	计划标准	1017.6 万元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障城市环境卫生干净整洁，整体提升开发区环卫水平	有效	行业标准	有效	30	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		住建局						
项目名称		住建局房屋建筑和市政设施普查第三方机构剩余服务费用			项目负责人		彭朝云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.2	其中：财政拨款	11.2	其他资金：	0	
项目总体目标		摸清准东经济技术开发区房屋建筑和市政设施自然灾害风险底数，查明房屋建筑和市政设施抗灾能力，客观认识房屋建筑和市政设施灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。合同价 56 万元，截至目前已经付 44.8 万元，根据 2022 年第二次财经会会议纪要文件要求计划今年支付剩余房屋建筑和市政设施普查第三方机构服务费用尾款 112000 元。						
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	房屋普查数量	=7684 栋	计划标准	7684 栋	5	直接赋分	原始凭证
		市政道路普查数量	=110 公里	计划标准	110 公里	5	直接赋分	原始凭证
		水厂普查数量	=1 座	计划标准	1 座	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	自检合格率	>=95%	行业标准	95%	5	直接赋分	原始凭证
		昌吉州抽查合格率	>=80%	行业标准	80%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付时限	=2023 年 12 月 31 日前	计划标准	暂未支付	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目年度支出金额	>=11.20 万元	计划标准	暂未支付	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	构建自然灾害综合风险调查评估指标体系	有效	行业标准	有效	30	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		规建局						
项目名称		规建局公益性广告牌 LED			项目负责人		刘涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	109.13	其中：财政拨款	109.13	其他资金：	0	
项目总体目标		为大力宣传准东发展经济发展，在五彩湾新城安装两处 LED 公益性广告牌，一处位于 Z917 与环城西路交叉口东北侧，另一处位于位于卡拉麦里大道与五彩大道交叉口东南侧，项目总投资 280 万元，工程竣工验收于 2018 年 10 月 16 日完成，审定价 244.133406 万元，已支付 135 万元，按照合同约定需支付剩余 109.133406 万元。						
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	LED 屏建造数量	=2 个	计划标准	2 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		250KVA 箱式变电站建设数量	=1 个	计划标准	1 个	5	直接赋分	工作资料
		外网布线增加长度	>=250 米	计划标准	285 米	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	行业标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时限	=2023 年 6 月 30 日	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目年度支出金额	<=109.13 万元	计划标准	135 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	宣传准东经济发展	有效	行业标准	有效	30	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		规建局						
项目名称		规建局规划宣传费用			项目负责人		彭朝云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《2022 上半年自治州城乡规划管理及实施情况督导通报》中反馈涉及准东经济技术开发区相关问题，整改规划宣传未落实工作，2023 年计划开展规划宣传工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	>=1 次	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
		宣传单制作数量	>=300 张	计划标准	新增项目	10	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传展板制作数量	>=10 套	计划标准	新增项目	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传印刷品质量合格率	=100%	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2023年12月31日前	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	总体投资金额	>=5 万元	计划标准	新增项目	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众对城乡规划政策的知晓率	有效	计划标准	新增项目	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		规建局						
项目名称		规建局环境卫生整治专项经费			项目负责人		巴音达拉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	135	其中：财政拨款	135	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年准东开发区开展环境卫生整治工作，安排活动卫生整治费 135 万元，其中五彩湾城区 15 万元，其余 6 个产业园 20 万元，主要用于支付环境卫生整治工作开展中发生的垃圾清运、市政道路故障设备维护及易耗品采购等费用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	环境卫生整治开展次数	>=1 次/周/产业园	计划标准	新增项目	10	按照正常比例赋分	工作资料
		市政道路故障设备维护次数	>=10 次	计划标准	新增项目	5	按照正常比例赋分	工作资料
		环境卫生整治工作产业园覆盖数量	=7 个	计划标准	新增项目	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	各产业园、包联企事业单位卫生保持率	>=95%	计划标准	新增项目	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	环境卫生整治工作开展时限	=2023 年 1 月-12 月	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	整体项目支出金额	<=135 万元	计划标准	新增项目	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障城市环境卫生干净整洁，整体提升开发区环卫水平	有效	行业标准	新增项目	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		规建局						
项目名称		规建局建筑填埋场堆填固废危险特性鉴别及风险评估费用			项目负责人		徐海亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	550	其中：财政拨款	550	其他资金：	0	
项目总体目标		准东开发区五彩湾建筑垃圾填埋场堆填固废危险特性鉴别及风险评估鉴定报告前期已完成，相关成果已提交，按照支付条件，现申请支付合同价 550 万元。						
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	风险评估成果文件提交数量	>=1 份	计划标准	2 份	10	直接赋分	原始凭证
		第三方检测机构委托数量	>=2 家	计划标准	2 家	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	成果验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		第三方机构资质符合率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付期限	=2023 年 5 月 31 日前	计划标准	暂未支付	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目总体支出	<=550 万元	计划标准	当年项目	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	确保五彩湾建筑垃圾填埋场运行不破坏生态环境	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		规建局						
项目名称		规建局开发区排水专项规划和五彩湾生活服务基地管线综合专项规划编制费用			项目负责人		彭朝云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	43.2	其中：财政拨款	43.2	其他资金：	0	
项目总体目标		完成开发区排水专项规划和五彩湾生活服务基地管线综合专项规划编制，已完成初稿，合同价 54 万元，已付合同价 20%，即 10.8 万元，未支付 80%，本年应支付 80%，43.2 万元。						
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	编制成果文本提交数量	>=5 套	行业标准	5 套初稿	10	直接赋分	原始凭证
		生活服务基地规划面积	>=10 平方公里	计划标准	10 平方公里	5	直接赋分	原始凭证
		规划产业园数量	>=6 个	计划标准	6 个	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	规划评审通过率	=100%	行业标准	新增指标	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	提交成果时限	=2023 年 12 月 31 日前	行业标准	新增指标	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目年度支出金额	<=43.20 万元	计划标准	10.8 万元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范土地集约节约利用、指导城市有序发展	有效	行业标准	新增指标	30	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		规建局						
项目名称		规建局垃圾处理厂补贴费用			项目负责人		巴音达拉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	282	其中：财政拨款	282	其他资金：	0	
项目总体目标		生活垃圾填埋场补贴资金主要用于五彩湾服务区生活垃圾填埋场由于地理位置、运距等特点，在运营过程中出现收支不均衡时，保证生活垃圾场正常运营。						
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	生活垃圾接收覆盖产业园个数	=7 个	行业标准	5 个	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		垃圾船投放覆盖率	=100%	行业标准	100%	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	生活、建筑垃圾填埋土压实度标准符合率	=100%	行业标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		辖区生活垃圾接收处理率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目运营保障时限	=2023 年 1 月-12 月	行业标准	2022 年 1 月-12 月	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目年度支出金额	<=282 万元	计划标准	282 万元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障开发区企、事业单位、各个服务区生活、建筑垃圾清运需求,保证开发区环境卫生整洁	有效	计划标准	有效	15	直接赋分	原始凭证
	生态效益指标	根据封场规划对一期垃圾填埋场垃圾堆体进行整形,以满足坡体的稳定、封场覆盖层的铺设要求。	整形与处理后边坡坡度不大于 1:3	行业标准	整形与处理后边坡坡度不大于 1:3	15	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		规建局						
项目名称		规建局廊道用地地形测绘费用			项目负责人		彭朝云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.4	其中：财政拨款	1.4	其他资金：	0	
项目总体目标		为国土空间规划编制提供基础资料，完成天池能源南矿区域高压电力廊道地形测绘，该项目于 2022 年 8 月测绘完成，按照合同支付条件，2023 年完成 10%合同尾款支付。						
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	电子版成果提交数量	≥1 套	行业标准	1 套	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率	=100%	行业标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		测绘比例	=1:1000	计划标准	1:1000	5	直接赋分	原始凭证
		测绘标准符合率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	尾款支付时限	=2023 年 12 月 31 日	行业标准	/	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目年度支出金额	≥1.40 万元	计划标准	/	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为国土空间规划编制提供基础资料	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		规建局						
项目名称		规建局铁路桥-群汇区域控制性详细规划编制费用			项目负责人		彭朝云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.97	其中：财政拨款	27.97	其他资金：	0	
项目总体目标		完成铁路桥-群汇区域控制性详细规划编制，已完成初稿，合同价 34.97 万元，已付 20%，本年应支付 80%，279760 元。						
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	编制成果文本提交数量	≥5 套	行业标准	5 套初稿	10	直接赋分	原始凭证
		规划编制涉及区域	=1 处	计划标准	1 处	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	规划评审通过率	=100%	行业标准	新增指标	10	直接赋分	原始凭证
		编制内容	≥5 项	计划标准	6 项	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	提交成果时限	=2023 年 12 月 30 日前	行业标准	新增指标	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目年度支出金额	≤27.98 万元	计划标准	6.994 万元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范土地集约节约利用、指导城市有序发展	有效	行业标准	新增指标	30	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		规建局						
项目名称		规建局五彩湾、芨芨湖生活服务基地测绘服务费 用			项目负责人		彭朝云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.73	其中：财 政拨款	6.73	其他资 金：	0	
项目总体目标		完成五彩湾、芨芨湖生活服务基地测绘服务尾款支付，测绘成果已提交，按照合同支付条件，支付剩余10%尾款。						
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	成果文本提交 数量	>=5 套	行业标 准	5 套	5	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
		五彩湾生活服 务基地测绘面 积	>=18.80 平方公 里	计划标 准	18.80 平方公里	5	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
		芨芨湖生活服 务基地测绘面 积	>=8 平方公里	计划标 准	8 平方公里	5	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	规划评审通过 率	=100%	行业标 准	100%	10	直接赋 分	原始凭 证
		测绘比例	=1:500	计划标 准	1:500	5	直接赋 分	原始凭 证
	时效指 标	尾款支付时限	=2023年12月31 日	行业标 准	暂未支付	10	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	项目年度支付 金额	<=6.73 万元	计划标 准	暂未支付	20	直接赋 分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	规范土地集约 节约利用、指导 城市有序发展	有效	行业标 准	新增指标	30	直接赋 分	原始凭 证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		规建局						
项目名称		规建局五彩湾、芨芨湖生活服务基地控制性详细规划及城市设计费用			项目负责人		彭朝云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	214	其中：财政拨款	214	其他资金：	0	
项目总体目标		聘用第三方编制机构完成五彩湾、芨芨湖生活服务基地控制性详细规划及城市设计，合同价 535 万元，已完成初稿，已付合同价 60%，即 321 万元，按照合同支付条件，本年应支付 40%，即 214 万元。						
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	编制成果文本提交数量	≥5 套	行业标准	初稿 5 份	10	直接赋分	原始凭证
		五彩湾生活服务基地规划面积	≥18.80 平方公里	计划标准	18.80 平方公里	5	直接赋分	原始凭证
		芨芨湖生活服务基地规划面积	≥8 平方公里	计划标准	8 平方公里	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	规划评审通过率	=100%	行业标准	新增指标	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	提交成果时限	=2023 年 12 月 30 日前	行业标准	新增指标	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目年度支出金额	≤214 万元	计划标准	321 万元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范土地集约节约利用、指导城市有序发展	有效	行业标准	新增指标	30	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		规建局						
项目名称		规建局五彩湾立体停车楼日常运营维护费用			项目负责人		巴音达拉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	51.25	其中：财政拨款	51.25	其他资金：	0	
项目总体目标		保障五彩湾立体停车楼日常运营维护，申请财政资金 51.25 万元用于支付保安、保洁、管理员工资，水、电、暖气费、电梯年审费及设备设施维护费用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	管理人员聘用数量	=2 人	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
		运营委托企业数量	=1 家	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	运营维护率	>=95%	行业标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
		日常停车车位保障数量	>=300 辆	计划标准	新增项目	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	停车楼运营维护时限	=2023 年 1 月-12 月	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支付额度	<=51.25 万元	计划标准	新增项目	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为开发区广大干部群众带来便利	有效	行业标准	新增项目	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		住建局						
项目名称		住建局五彩湾新城街头小品摆花项目			项目负责人		巴音达拉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0	
项目总体目标		五彩湾城区街头小品及美化，包含管委会楼前、国旗杆、假山及大门前绿植美化工程，完成节点街头、办公楼前的花卉装饰效果，完成五大高速下行线大花篮、不负韶华等小品艺术装饰效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	摆放点位数量	≥20 个	计划标准	19 个	10	直接赋分	工作资料
		花卉植物摆放数量	≥20 种	计划标准	20 种	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	花卉摆放密度	≥220 株/m²	计划标准	220 株/m²	10	直接赋分	工作资料
		花卉成活率	≥95%	计划标准	=95%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	花卉养护时限	=2023 年 4 月 20 日-10 月 15 日	计划标准	2022 年 4 月 20 日-10 月 15 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	整体项目支出金额	≤200 万元	计划标准	76.32 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	优化开发区园区环境,提高人民的幸福指数	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		规建局						
项目名称		规建局五彩湾医院核酸检测点电采暖安装费			项目负责人		罗静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		为解决吉木萨尔县人民医院五彩湾分院核酸集中采集点供热问题，为经会议研究决定采用电采暖方式供热，前期已采购及安装完成，按照支付条件，2023 年申请资金支付款项。						
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	高温辐射器采购数量	=11 块	计划标准	当年项目	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		热风幕采购数量	=3 块	计划标准	当年项目	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		配电柜配置数量	=1 个	计划标准	当年项目	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	出场合格率	=100%	行业标准	当年项目	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付时限	=2023年12月30日前	计划标准	当年项目	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	<=5.00 万元	计划标准	当年项目	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为干部群众提供良好的核酸采集环境效果	有效	行业标准	当年项目	30	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		规建局						
项目名称		规建局新城 5 处 250KVA 变压器采购工作			项目负责人		巴音达拉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	96.5	其中：财政拨款	96.5	其他资金：	0	
项目总体目标		新城部分道路因缺少变压器或变压器负荷不足导致路灯、红绿灯、高杆灯无法正常使用，经规建局核查，需在创四路以东、科七路延伸段平交路口，五彩大道与卡拉麦里路平交路口，梧桐沟路与准噶尔路平交路口，卡拉麦里路与准噶尔路平交路口，玛瑙滩路与准噶尔路交汇处新增 5 处变压器。						
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	变压器安装数量	=5 座	计划标准	新增项目	10	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请第三方机构数量	=1 家	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	行业标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2023 年 6 月 30 日前	行业标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目年度支出金额	<=96.5 万元	计划标准	新增项目	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障开发区信号灯、市政设施正常运转	有效	行业标准	新增项目	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		规建局						
项目名称		规建局园林绿化养护费用			项目负责人		巴音达拉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1219.89	其中：财政拨款	1219.89	其他资金：	0	
项目总体目标		完成准东开发区园林绿化养护，总养护面积为 1961235.86 平方米，其中红玫瑰公园 115000 平方米，湿地公园 108000 平方米，沙枣公园 46666.90，绿霖公园 18000.09，准东大道 403000 平方米，绿地生态系统 872000.21 平方米，服务区生态设施 214001.17 平方米，道路绿化（五彩大道、G216、卡拉麦里路、准噶尔路、鸣沙山路、新城 8 条行道树）184567.49 平方米。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开发区园林绿化总养护面积	=1961235.86 平方米	计划标准	1961235.86 平方米	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		浇灌水车配置数量	=8 辆	行业标准	4 辆	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		养护人员配置人数	>=107 人	计划标准	146 人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	月考核合格率	>=90%	行业标准	95%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		考核问题整改率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	园林绿化养护期限	=2023 年 3 月-10 月	行业标准	2022 年 3 月-10 月	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	整体项目支出金额	<=1219.89 万元	行业标准	1004.04 万元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府形象	大幅提升开发区整体对外形象	行业标准	大幅提升开发区整体对外形象	30	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		规建局						
项目名称		规建局执法专项经费			项目负责人		彭朝云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		为准东经济技术开发区创造良好的生产生活环境，提高管理水平，保障执法部门工作的顺利发展。						
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	专项整治次数	≥4 次	计划标准	3 次	10	直接赋分	原始凭证
		执法专项装备配备人数	≥10 人	计划标准	4 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		违章建筑拆除数量	≥3 处	计划标准	6 处	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	专项整治到位率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		执法专项装备采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		违章建筑拆除验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目整体完成时限	=2023 年 12 月 31 日前	计划标准	2022 年 12 月 31 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目整体支出	≤50 万元	计划标准	0 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	创造良好的生产生活环境,提高管理水平,保障执法部门工作顺利发展	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		规建局						
项目名称		规建局专项业务经费			项目负责人		李国军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.9	其中：财政拨款	28.9	其他资金：	0	
项目总体目标		根据（新准会纪【2022】10 号）文件要求相关部门严格按照《新疆维吾尔自治区化工园区建设和认定管理实施细则（试行）》（新工信石化[2022]2 号）文件要求，务必按规定时限完成化工园区认定工作。 按此文件规定，规划局需要编制《化工园区对外危险货物运输风险论证报告》。						
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	风险论证报告提交份数	=1 份	计划标准	新增项目	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	论证报告验收合格率	=100%	计划标准	新增项目	10	直接赋分	原始凭证
		报告编撰论证内容	>=5 项	计划标准	新增项目	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	初稿提交时限	=2023 年 3 月 31 日前	计划标准	新增项目	5	直接赋分	原始凭证
		项目完成时限	=2023 年 6 月 30 日前	计划标准	新增项目	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目整体支出	<=28.90 万元	计划标准	新增项目	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	危险货物运输安全性提升	显著提高	计划标准	新增项目	30	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		规建局						
项目名称		规建局准东经济技术开发区国土空间规划编制费用			项目负责人		彭朝云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	259.2	其中：财政拨款	259.2	其他资金：	0	
项目总体目标		完成国土规划编制，初稿已编制完成，按照合同支付条件，今年计划提交编制成果，预计今年支付合同价 40%。						
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	编制文本提交数量	>=5 套	行业标准	初稿 5 套	5	直接赋分	原始凭证
		规划面积	=1.50 万平方公里	计划标准	=1.50 万平方公里	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	规划评审通过率	=100%	行业标准	新增指标	10	直接赋分	原始凭证
		规划编制要求符合率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	最终成果提交时限	=2023 年 12 月 15 日前	行业标准	新增指标	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目年度支出金额	<=259.2 万元	计划标准	388.8 万元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范土地集约节约利用、指导城市有序发展	有效	行业标准	有效	30	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		安监局						
项目名称		安监局安监站住宿项目费			项目负责人		李娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.4	其中：财政拨款	4.4	其他资金：	0	
项目总体目标		在东方希望成立安监站，改善东方希望片区企业安全生产形势，进一步加强安全生产管控工作，加大对安全生产的监督力度，切实防范安全事故发生。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	抽派安监站人数	<=5 人	计划标准	5 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	抽派驻企干部食宿保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	住宿费支付时限	每月 30 日前	计划标准	每月 30 日前	10	按照正常比例赋分	工作资料
		抽派安监站时限	=2023 年 1 月-12 月	计划标准	2022 年 2 月-12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安监站所需住宿费总金额	<=4.40 万元	计划标准	3.2 万元	10	直接赋分	工作资料
		食宿标准	<=1400 元/月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效改善东方希望片区企业安全生产形势，切实防范安全事故发生	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		安监局						
项目名称		安监局安全管理标准化示范班组创建经费			项目负责人		李娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年第一、二、三季度各评选出 9 个季度优秀示范班组，每个班组奖励 5000 元；年度优秀示范班组评选出 10 个，年度优秀示范班组奖励 1 万元，班组长奖励 5000 元；开展季度示范班组现场考评 4 次，通过示范班组评选，创建安全管理标准化示范班组, 不断推动企业实现本质安全。						
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	指标 1：季度示范班组评选开展次数	>=3 次	计划标准	3 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 2：季度示范班组现场考评开展次数	>=3 次	计划标准	3 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 3：年度示范班组评选开展次数	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 4：开展年度示范班组现场考评次数	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：评选班组操作规范达标率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		指标 2：提升企业安全管理素质	有效	计划标准	有效	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：项目整体完成时限	=2023年12月31日前	计划标准	2022 年 12 月 31 日前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：项目经费支出	<=40 万元	计划标准	40 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	指标 1：保持开发区安全生产整体态势平稳向好	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		安监局						
项目名称		安监局安全生产购买社会化服务经费			项目负责人		李娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	485	其中：财政拨款	485	其他资金：	0	
项目总体目标		完成安全生产 2 家企业外部审核，聘请专家协助开展隐患排查工作，促进开发区安全生产形势持续稳定向好。						
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	指标 1：企业外部审核工作开展次数	>=2 个	计划标准	2 个	4	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 2：专家隐患排查工作开展次数	>=10 次	计划标准	10 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 3：园区整体性风险评估开展次数	>=1 次	计划标准	1 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 4：隐患排查工作覆盖行业个数	>=2 个	计划标准	2 个	4	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 5：项目规划报告编制数量	>=2 份	计划标准	2 份	4	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 6：2022 年外部审核项目尾款结算数量	=3 个	计划标准	/	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：隐患排查整改率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 2：项目规划报告审核通过率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：项目整体完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	2022 年 12 月 31 日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：项目整体支出	<=485 万元	计划标准	401.825 万元	20	直接赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	指标 1: 促进企业提升安全管理水平提升	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料
------	--------	----------------------	----	------	----	----	------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		安监局						
项目名称		安监局安全生产教育培训经费			项目负责人		李娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0	
项目总体目标		开展安全生产教育培训工作，提升安全生产监管专业能力和安全生产执法工作能力。						
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	指标 1：教育培训开展次数	>=10 期	计划标准	2 期	8	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 2：培训总人次	>=685 人	计划标准	70 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 3：安全生产培训覆盖行业数量	>=3 个	计划标准	3 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：培训结业率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：培训任务完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	2022 年 12 月 31 日前	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：项目整体支出	<=40 万元	计划标准	1.9082 万元	10	直接赋分	工作资料
		指标 2：培训人均费用	=200 元/人/天	计划标准	200 元/人/天	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	指标 1：提高安全生产监管专业化能力和水平	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		安监局						
项目名称		安监局安全视频指挥系统建设项目尾款			项目负责人		李娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.84	其中：财政拨款	5.84	其他资金：	0	
项目总体目标		按照《新疆准东经济技术开发区安全生产视频指挥系统建设项目合同》约定，满两年无质量问题，进行最终验收，验收合格后付合同总额的 10%，现申请财政资金用于支付项目尾款。						
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	指标 1：验收开展次数	>=1 次	计划标准	暂未验收	8	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 2：验收设备数	>=11 项	计划标准	暂未验收	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：验收合格率	>=100%	计划标准	暂未验收	8	直接赋分	工作资料
		指标 2：设备利用率	>=90%	计划标准	90%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：项目整体完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	暂未支付	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：项目整体支出	<=5.842 万元	计划标准	暂未支付	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	指标 1：日常监管执法过程中，通过建立安全生产视频指挥系统对工贸企业、矿山企业、危化企业等与安全生产有关的所有点位进行调度,保障安全生产	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		安监局						
项目名称		安监局安委会办公室、应急委办公室工作经费			项目负责人		李娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		协调推进开发区安全生产各项工作，完成区、州安排部署的安全生产工作，开展安委会、应急委日常工作，申请办公经费 10 万元。						
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	指标 1：安全生产知识宣传开展次数	>=1 次	计划标准	4 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 2：开发区安全生产会议组织次数	>=4 次	计划标准	4 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 3：安全生产年度考核开展次数	>=1 次	计划标准	2 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 4：行业领域安全生产检查组织次数	>=5 次	计划标准	5 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 5：安全生产月活动组织次数	>=1 次	计划标准	1 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：办公用品保障率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 2：宣传展板、折页普及发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 3：公务用车保障率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：项目整体完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	2022 年 12 月 31 日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：项目整体支出	<=10 万元	计划标准	10 万元	20	直接赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	指标 1：保障开发区安全生产工作正常开展	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料
------	--------	----------------------	----	------	----	----	------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		安监局						
项目名称		安监局国家危险化学品应急救援队伍建设项目可行性研究报告编制费			项目负责人		滕人超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.6	其中：财政拨款	21.6	其他资金：	0	
项目总体目标		按照《国家危险化学品应急救援准东队及准东开发区应急物资储备体系建设前期技术咨询服务项目》合同约定：完成国家危险化学品应急救援准东队可行性研究报告编制及建设方案编制、准东开发区应急物资储备体系建设项目建设书编制工作，乙方完成初稿后，按照评审意见对初稿进行修改，并通过线上进行沟通，2022 年由于疫情影响，甲乙双方以及评审专家无法在准东召开评审会，该项目评审在 2022 年未开展。计划 2023 年开展项目评审，评审通过后支付合同总额的 60%，即 21.6 万元。						
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	指标 1：可行性研究报告编制数量	=1 份	计划标准	1 份	10	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 2：建设方案编制数量	=1 份	计划标准	1 份	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 3：应急物资储备体系建设项目建设书编制数量	=1 份	计划标准	1 份	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：专家评审通过率	=100%	计划标准	新增指标	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：专家评审完成时限	2023 年 12 月 31 日	计划标准	新增指标	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：项目经费支出	<=21.60 万元	计划标准	新增指标	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	指标 1：保障项目建设合理合规	有效	计划标准	新增指标	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		安监局						
项目名称		安监局开发区安全监管人员配备防护装备项目经费			项目负责人		李娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39	其中：财政拨款	39	其他资金：	0	
项目总体目标		为严格按照安全生产行业和劳动保护规范要求，定期更换防护装备，确保安全生产监管、执法监察人员人身安全，按照《准东开发区安全监管劳动防护用品管理制度》，为开发区安委会组成人员、各安全生产专业委员会专职人员、安监局在岗人员配备劳动防护用品，按照（夏装工作服配备 2 套+春秋工作服 1 套+冬季工作服 1 套+夏季安全鞋 1 双+冬季安全鞋 1 双+单安全帽 1 个）×150 人，包括但不限于单安全帽、防护口罩（防尘和防毒）、过滤式防毒面具面罩（半面罩）、防护眼镜、防护手套、防爆手电筒、便携式多功能气体检测报警仪、应急包等。						
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	指标 1：配备服装数量	≥150 套/种	计划标准	新增指标	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		指标 2：配备服装种类	≥3 种	计划标准	新增指标	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		指标 3：配备劳动防护用品种类	≥2 种	计划标准	新增指标	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	指标 1：采购验收合格率	=100%	计划标准	新增指标	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	指标 1：项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	新增指标	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	指标 1：项目经费支出	≤39 万元	计划标准	新增指标	20	直接赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	指标 1：提高安全生产监管专业化能力和水平	有效	计划标准	新增指标	30	直接赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		安监局						
项目名称		安监局开发区购置 2 台消防车项目			项目负责人		李娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	99.16	其中：财政拨款	99.16	其他资金：	0	
项目总体目标		为更新辖区消防安全车辆装备，提升灭火救援行动速度，及时保护群众生命财产安全，增强辖区消防安全的主要保卫力量，安监局于 2022 年 6 月 20 日通过公开招标的方式，确定三一汽车制造有限公司为中标方，中标金额 495.8 万元，按照《新疆准东经济技术开发区购置 2 台消防车项目合同》约定： 1. 签订合同，车辆送至买受人指定地点验收合格后，支付合同金额 50%的货款，即 2479000 元；2. 车辆能够达到合同约定的功能要求并验收通过后，支付合同金额 20%的货款，即 991600 元；3. 验收合格满一年后，各项功能正常使用且供应商能按照合同约定维护，支付合同金额 20%的货款，即 991600 元；4. 验收合格满五年后，各项功能正常使用且供应商能按照合同约定维护，支付合同金额 10%的货款，即 495800 元。按照合同约定的付款方式，2023 年支付合同总价的 20%，即 99.16 万元。						
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	指标 1：消防车采购数量	=2 台	计划标准	2 台	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：设备功能要求符合率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		指标 2：设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		指标 3：政府采购率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：资金支付时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	2022 年 12 月 31 日前	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：项目整体支出	<=99.16 万元	计划标准	34.706 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	指标 1：提升消防安全管理水平	有效	计划标准	有效	15	直接赋分	工作资料
		指标 2：灾害事故设备利用率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		安监局						
项目名称		安监局开发区购置吊拖分离清障车应急救援设备项目			项目负责人		李娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	87.6	其中：财政拨款	87.6	其他资金：	0	
项目总体目标		为践行以人为本、生命至上的交通道路管理理念，购置 2 台吊拖分离清障车，在暴雪、风吹雪等恶劣天气下保障开发区运煤生命线畅通无阻，及时保护群众生命财产安全，提升辖区车辆交通事故处置水平。安监局于 2022 年 12 月 16 日通过竞争性磋商的方式，确定佛山市朝途工程机械有限公司为中标方，中标金额 146 万元。按照《新疆准东经济技术开发区购置吊拖分离清障车应急救援设备项目》约定：2023 年支付合同总价的 60%，即 876000 元。						
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	指标 1：大型清障车辆购买数量	=1 辆	计划标准	1 辆	8	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 2：小型清障车辆购买数量	=1 辆	计划标准	1 辆	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：政府采购率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		指标 2：设备验收合格率	>=90%	计划标准	90%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：项目整体完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	2022 年 12 月 31 日前	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：项目整体支出	<=87.60 万元	计划标准	新增指标	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	指标 1：提升车辆交通事故处置水平	在暴雪、风吹雪等恶劣天气下保障开发区运煤生命线畅通无阻，及时保护群众生命财产安全，提升辖区车辆交通事故处置水平	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		安监局						
项目名称		安监局开发区购置装载机、随车起重运输车项目			项目负责人		李娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.57	其中：财政拨款	9.57	其他资金：	0	
项目总体目标		在准东经济技术开发区建设方舱医院、临时核酸检测点停车场时，需购置装载机、随车起重运输车，用于准东经济技术开发区疫情防控项目建设。安监局于 2022 年 12 月已支付费用 86.13 万元，2023 年支付剩余合同总价的 9.57 万。						
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	指标 1：装载机购置数量	=1 台	计划标准	1 台	8	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 2：随车起重运输车购置数量	=1 台	计划标准	1 台	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		指标 2：随车起重运输车额定起重重量	>=16 吨	计划标准	16 吨	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：项目整体完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	2022 年 12 月 31 日前	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：项目整体支出	<=9.57 万元	计划标准	86.13 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	指标：设备利用率	=100%	计划标准	100%	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		安监局						
项目名称		安监局开发区应急物资采购项目（2022 年）			项目负责人		李娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	234.13	其中：财政拨款	234.13	其他资金：	0	
项目总体目标		根据准东开发区实际情况，采购发电机、抽水泵、机动链锯、无齿锯等消防专用破拆工具及远红外三合一生命探测仪等精密仪器，进一步提升了开发区应对自然灾害、事故灾难等突发事件应急救援能力，确保发生突发事件时应急物资能第一时间调的出、用的上，保障抢险救援救灾工作顺利进行。安监局于 2022 年 10 月 17 日通过公开招标的方式，确定新疆雅特标志服饰有限公司为中标方，中标金额 4682600 元，按照合同约定的付款方式，2023 年支付合同总价的 50%，即 2341300 元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置应急物资种类数量	>=62 种	计划标准	62 种	8	按照正常比例赋分	工作资料
		设备维护种类数量	>=9 种	计划标准	新增指标	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	新增指标	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备验收时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	新增指标	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置年度支付资金	<=234.13 万元	计划标准	140.478 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	开发区应急救援能力	通过采购应急物资，充实开发区应急物资储备，在硬件上提升了开发区应急救援能力，充分做好开发区应对各类自然灾害的应急准备。	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		安监局						
项目名称		安监局开发区指挥中心提升改造及工业互联网及安全生产信息化平台项目			项目负责人		李娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.03	其中：财政拨款	35.03	其他资金：	0	
项目总体目标		按照现行区、州应急指挥中心建设要求，参照开发区 WW 指挥部后台设备的设置，安监局指挥系统急需提升改造。一是后台实现画面集成上传功能，需要会控软件设备；二是指挥中心目前接入了应急系统视频、ww 指挥部视频、州应急管理局视联动力、特殊作业监控设备，需要分布式音频矩阵、会控软件对音频进行控制，便于准确进行应答，防止音频混淆；三是随着视频点位资源增多，需要对现有视频矩阵进行升级改造；四是特殊作业图传平台接入指挥中心。按照《准东经济技术开发区指挥中心提升改造及工业互联网及安全生产信息化平台项目合同》，付款方式，2023 年支付合同总价的 50%，即 350260 元。						
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	指标 1：分布式音频矩阵配置数量	≥1 台	计划标准	1 台	10	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 2：pad 面板及软件、会控软件及设备配置数量	≥1 套	计划标准	1 套	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 3：声控软件及设备配置数量	≥1 套	计划标准	1 套	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：设备初验合格率	=100%	计划标准	新增指标	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	2022 年 12 月 31 日前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：项目经费支出	≤35.02 万元	计划标准	21.01 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	指标 1：持续保障应急指挥中心的运行	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		安监局						
项目名称		安监局全员查改隐患预防事故奖励资金			项目负责人		李娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		为进一步加强安全生产工作的社会监督，鼓励举报安全生产事故隐患、违法行为以及瞒报谎报生产安全事故，根据安全生产违法行为给予举报人奖励，奖励方式以话费或者现金形式予以补助。						
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	指标 1：举报一般事故隐患奖励标准	≤200 元	计划标准	按照实际奖励	5	直接赋分	工作资料
		指标 2：举报重大事故隐患奖励标准	≤5000 元	计划标准	按照实际奖励	5	直接赋分	工作资料
		指标 3：举报谎报、瞒报生产安全事故奖励标准	≤1 万元	计划标准	按照实际奖励	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：隐患排查整改率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		指标 2：奖金兑现率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	2022 年 12 月 31 日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：奖励成本	≤5 万元	计划标准	2 万	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	指标 1：发动全员查改隐患,提升企业一线安全管理水平	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		安监局						
项目名称		安监局应急救援大培训大比武经费			项目负责人		李娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金：	0	
项目总体目标		开展应急救援力量能力培训，提升开发区的应急救援队伍应急处置能力，申请考评奖金及培训装备、办公费用 35 万元。						
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	指标 1：理论培训开展次数	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 2：实操培训开展次数	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 3：应急救援队伍比武开展次数	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 4：应急救援队伍培训个数	=14 支	计划标准	14 支	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：大比武考评及奖金发放率	=100%	计划标准	按照实际	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 2：培训装备及其他用品保障率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	2022 年 12 月 31 日前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：项目经费支出	≤35 万元	计划标准	20.3 万	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	指标 1：提升开发区应急救援队伍应急能力	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		安监局						
项目名称		新疆准东经济技术开发区维修消防大队营区基础建设项目			项目负责人		李娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.08	其中：财政拨款	2.08	其他资金：	0	
项目总体目标		新疆准东经济技术开发区维修消防大队营区基础建设工程竣工验收合格并交付使用一年后无息支付剩余合同总额 3%，即 20775.58 元。						
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	指标 1：地砖、屋面防水和地基维修数量	=33 处	计划标准	33 处	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 2：车库门更换数量	=8 个	计划标准	8 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 3：车库地面及围墙绿色环氧树脂漆铺设面积	=1390 平方米	计划标准	1390 平方米	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：地砖、屋面防水和地基维修质量合格率	=100%	计划标准	新增指标	5	直接赋分	工作资料
		指标 2：车库门更换验收合格率	>=90%	计划标准	新增指标	5	直接赋分	工作资料
		指标 3：车库地面及围墙绿色环氧树脂漆铺设验收合格率	=100%	计划标准	新增指标	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：验收完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	2022 年 12 月 31 日前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：项目整体支出	<=2.07 万元	计划标准	34.62 万元	20	直接赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	指标 1: 进一步改善全体消防指战员的工作生活环境,促进部队正规化建设,构建和谐绿色警营环境	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料
------	--------	--	----	------	----	----	------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		组织部						
项目名称		组织部 2022 年 12 月疫情期间隔离点志愿者补助			项目负责人		刘国民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.94	其中：财政拨款	16.94	其他资金：	0	
项目总体目标		为支援开发区隔离点、方舱医院工作有序开展，确保开发区疫情风险可控，为开发区 7 个隔离点聘用 80 名志愿者，申请财政资金 16.94 万元用于支付志愿者 2022 年 12 月工资。						
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	志愿者聘用人数	=80 人	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
		出勤天数	=847 天	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	保障开发区疫情防控大局稳定	确保隔离点正常运营，按时落实各项管控政策	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工资下发时限	=2023 年 1 月 30 日前	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总体支出额度	<=16.94 万元	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
		补助发放标准	=200 元/天/人	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	支援开发区观察点、方舱医院运行	有效	计划标准	新增项目	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		组织部						
项目名称		组织部党建工作专项经费			项目负责人		姜科庆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金：	0	
项目总体目标		用于党员发展、党组织书记、党务干部、党建工作指导员等教育培训；表彰优秀共产党员、党务工作者和先进基层党组织；打造基层党建工作示范点、阵地建设；征订各类党建书籍；印制“党建工作会议记录本”；开展其他党内有关活动等。						
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	组织党内培训班	>=4 期	计划标准	4 期	12	按照正常比例赋分	工作资料
		组织疆外党内培训班	>=1 期	计划标准	1 期	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展七一和“两优一先”表彰	>=60 人	计划标准	60 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		支持基层党组织党建阵地建设	>=8 家	计划标准	8 家	4	按照正常比例赋分	工作资料
		征订各类党建工作书籍	>=1000 本	计划标准	1000 本	3	按照正常比例赋分	工作资料
		党员慰问人数	>=60 名	计划标准	35 名	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	党建示范点特点鲜明突出，具有一定的示范性、影响力；党建阵地建设符合标准	符合	计划标准	符合	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	年度目标完成时间	=2023 年 12 月 31 日前	计划标准	2022 年 12 月 31 日	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总体支出额度	<=80 万元	计划标准	88.1 万元	20	直接赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	提升党组织政治服务功能	党支部建设规范化、党建引领促业务促发展	计划标准	党支部建设规范化、党建引领促业务促发展	30	按照正常比例赋分	工作资料
------	--------	-------------	---------------------	------	---------------------	----	----------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		组织部						
项目名称		组织部妇联工作经费			项目负责人		乔威	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0	
项目总体目标		加强基层妇联组织建设，提高服务社会的能力，加强教育培训，抓好家庭教育工作；实际了解准东开发区妇女儿童面临的困难并实事求是的解决安置好妇女儿童。						
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	普法、维权讲堂进企业等宣讲活动开展次数	>=25 次	计划标准	6 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		六一儿童节慰问幼儿园、寒暑假“儿童之家”开办次数	>=3 次	计划标准	3 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		三八妇女节系列活动、母亲节活动、业余生活兴趣班、家庭教育宣传活动的开展次数	>=20 次	计划标准	20 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		笔记本电脑和打印机采购数量	>=2 台	计划标准	0 台	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	加强基层妇联组织建设,提高服务社会能力	有效提升	计划标准	有效提升	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	年度目标完成时间	=2023年12月31日前	计划标准	2022 年 12 月 31 日	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总体支出额度	<=40 万元	计划标准	6.83 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	满足干部职工业余生活,解决妇女群众实际需求	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		组织部						
项目名称		组织部劳动保障监察专项经费			项目负责人		乌拉英	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		为保护劳动者合法权益，督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续。						
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	日常巡查和专项检查开展次数	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		法律宣传活动开展次数	>=4 次	计划标准	4 次	12	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传资料印制数量	>=10000 份	计划标准	10000 分	7	按照正常比例赋分	工作资料
		笔记本电脑采购数量	>=3 台	计划标准	0 台	4	直接赋分	工作资料
	质量指标	劳动保障监察执法过程中执法人员被投诉率	=0%	计划标准	0%	2	直接赋分	工作资料
	时效指标	年度目标完成时间	=2023年12月31日前	计划标准	2022 年 12 月 31 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总体支出额度	<=20 万元	计划标准	1 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保护劳动者合法权益	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		组织部						
项目名称		组织部南疆转移就业工作专项经费			项目负责人		侯俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	85	其中：财政拨款	85	其他资金：	0	
项目总体目标		维护南转人员日常工作和生活，保障平稳就业，促进准东开发区企业高效运营。						
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	节日慰问次数	≥4 次	计划标准	4 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		转移就业人员最低工资保障补助人次	≥30 次	计划标准	30 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		日常管理车辆保障数量	≤1 辆	计划标准	1 辆	4	直接赋分	工作资料
		带队干部食宿保障人数	≥5 人	计划标准	5 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		表彰活动开展次数	≥4 次	计划标准	4 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		实习生带队老师及实习生食宿保障人数	≥3 人	计划标准	3 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		国语教学优秀工作者表彰人数	≥84 人	计划标准	84 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	转移就业安置人员劳动合同签订率	≥90%	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	年度目标完成时间	=2023 年 12 月 31 日前	计划标准	202212 年月 31 日前	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总体支出额度	≤85 万元	计划标准	61.55 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	转移就业人员脱贫情况	巩固脱贫成果	计划标准	巩固脱贫成果	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		组织部						
项目名称		组织部人才工作专项经费			项目负责人		李健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：	0	
项目总体目标		用于保障人才招聘引进、教育培养和奖励激励，进一步吸引留住聚集高层经营管理人才及专业技术创新人才，为准东绿色崛起提供人才支撑和智力保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	援疆干部人才团队引进	>=3 次	计划标准	3 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		与内地高校联合培养引进研究生	>=10 人	计划标准	新增指标	5	按照正常比例赋分	工作资料
		干部人才教育培训期数	>=8 期	计划标准	新增指标	6	按照正常比例赋分	工作资料
		春节、中秋节、端午节慰问次数	<=3 次	计划标准	3 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		准东大讲堂、专题业务培训开展次数	>=24 期	计划标准	4 期	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	提升管委会行政能力,改善干部整体结构	逐步完善	计划标准	逐步完善	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	年度目标完成时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准	2022 年 12 月 31 日	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总体支出额度	<=300 万元	计划标准	53.47 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升准东人才队伍文化层次	引进并留住高层经营管理人才及专业技术创新人才，为准东绿色崛起提供人才支撑和智力保障	计划标准	引进并留住高层经营管理人才及专业技术创新人才，为准东绿色崛起提供人才支撑和智力保障	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		组织部						
项目名称		组织部团委工作经费			项目负责人		徐生雄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0	
项目总体目标		履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的基本职责，团结引领广大团员青年永远跟党走、奋进新征程，申请财政资金 40 万元用于开展各项职工群众活动及办公费用保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	青春抖音宣传数量	>=40 条	计划标准	新增指标	5	按照正常比例赋分	工作资料
		素颜相亲及男子足球联赛活动组织数量	>=5 次	计划标准	5 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		志愿者宣传活动开展次数	>=3 次	计划标准	3 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		篮球、乒乓球、羽毛球比赛开展次数	>=3 场	计划标准	3 场	5	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品保障率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	有效提升干部职工幸福感	有效	计划标准	有效	5	直接赋分	工作资料
		办公用品采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	年度目标完成时间	=2023 年 12 月 31 日	计划标准	2022 年 12 月 31 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总体支出额度	<=40 万元	计划标准	6.66 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	丰富团员青年业余文化生活	解决团员干部生活单调乏味，推进开发区和谐、高质量发展。	计划标准	解决团员干部生活单调乏味，推进开发区和谐、高质量发展。	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		组织部						
项目名称		组织部乡村振兴工作经费			项目负责人		许惠阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	293	其中：财政拨款	293	其他资金：	0	
项目总体目标		按照自治区、州协作扶贫文件要求，对乌恰县进行产业、资金帮扶、人才交流等帮扶工作，持续巩固脱贫攻坚成果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	赴帮扶县开展帮扶工作对接次数	≥2 次	计划标准	2 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		选派培训老师前往乌恰县开展就业培训天数	≥7 天	计划标准	7 天	6	按照正常比例赋分	工作资料
		加强人才交流	开发区提供 3-5 个挂职岗位，进行人才培养援助，提升乌恰县抓经济发展的能力水平	计划标准	开发区提供 3-5 个挂职岗位，进行人才培养援助，提升乌恰县抓经济发展的能力水平	6	直接赋分	工作资料
		开展就业培训	≥1 次	计划标准	≥1 次	6	直接赋分	工作资料
	质量指标	自治区、州协作扶贫绩效考核工作完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	帮扶资金下达时限	=2023 年 6 月 30 日前	计划标准	2022 年 6 月 30 日前	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乌恰县脱贫攻坚财政援助资金	≤290 万元	计划标准	290 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	积极开展消费扶贫和电商扶贫	帮助销售乌恰县农产品	计划标准	帮助销售乌恰县农产品	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		组织部						
项目名称		组织部信访工作经费			项目负责人		侯俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		深入推进信访工作制度改革，打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访，开展创建人民满意窗口创建活动和推行“最多访一次”，着力加强源头预防、解决信访突出问题、化解信访积案和强化业务规范化建设，建立健全联合接访，深入推广网上信访信息系统应用，更好地维护群众合法权益、促进社会和谐稳定，为群众排忧解难，维护群众权益，化解矛盾纠纷。						
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	法律援助律师在岗数	>=1 名	计划标准	1 名	10	直接赋分	工作资料
		培训班组织次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	直接赋分	工作资料
		信访投诉受理服务中心基础建设完善次数	>=4 次	计划标准	4 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		暖心服务覆盖人数	>=15000 人次	计划标准	15000 人次	6	直接赋分	工作资料
	质量指标	业务能力保障率	>=90%	计划标准	90%	2	直接赋分	工作资料
		信访案件网上系统录入	>=60%	计划标准	60%	2	直接赋分	工作资料
		联席办运行情况	正常	计划标准	正常	2	直接赋分	工作资料
	时效指标	年度目标完成时间	=2023 年 12 月 31 日前	计划标准	2022 年 12 月 31 日	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总体支出额度	<=10 万元	计划标准	14.955 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	特殊、困难信访人员矛盾化解率	=100%	计划标准	100%	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		综治办						
项目名称		综治办 WW 信息奖励经费			项目负责人		李新明	
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	
项目总体目标		为贯彻落实新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，鼓励和发动我辖区社会各界力量参与隐患排查治理，实时掌握各类涉风险隐患微线索，将风险隐患化解在萌芽状态，遏制各类涉稳事件发生，做好开发区情报信息搜集处置及网络舆情管控工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	指标 1：有效信息收集数量	>=600 条	计划标准	1262 条	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 2：发展网评员人数	>=70 人	计划标准	新增指标	5	按评判等级赋分	工作资料
		指标 3：发展联络员人数	>=25 人	计划标准	新增指标	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 4：网络宣传品制作次数	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 5：工作业务培训开展次数	>=2 次	计划标准	新增指标	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 6：区州及兄弟县市典型地区观摩学习次数	>=2 次	计划标准	新增指标	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：有效信息分级奖励标准	一般信息奖励 100 元，重要信息奖励 500 元，重大信息奖励 1000—2000 元	计划标准	符合	5	直接赋分	工作资料
		指标 2：信息有效率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 3：工作业	>=30 人/次	计划标	新增指标	5	按照正	工作资

		务培训规模		准			常比例 赋分	料
	时效指 标	指标 1：项目完 成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标 准	2022 年 12 月 31 日前	5	直接赋 分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	指标 1：信息奖 励费用	≤60 万元	计划标 准	15.69 万元	5	直接赋 分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	维护国家安全 与社会稳定	有效	计划标 准	有效	30	直接赋 分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		综治办						
项目名称		综治办对外斗争专班专项经费			项目负责人		李新明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		用于按照州党委工作专班要求，扎实做好保密工作，落实落细各项保密措施，对保密人员日常生活视频的拍摄，确保 2023 年开发区社会大局稳定，不发生影响社会稳定的案事件。						
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	指标 1：日常拍摄队伍建立数量	>=7 支	计划标准	项目未开展	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 2：拍摄手机购置数量	>=2 部/产业园	计划标准	项目未开展	5	按照正常比例赋分	正式材料
		指标 3：视频制作次数	<=4 次	计划标准	项目未开展	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：保密工作要求符合率	=100%	计划标准	项目未开展	10	直接赋分	工作资料
		指标 2：视频拍摄质量合格率	=100%	计划标准	项目未开展	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	项目未开展	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：项目整体支出	<=10 万元	计划标准	项目未开展	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护国家安全与社会稳定	有效	计划标准	项目未开展	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		综治办						
项目名称		综治办民族团结一家亲专项经费			项目负责人		李新明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		依据《新疆维吾尔自治区民族团结进步模范区创建条例》第五十五条规定“县级以上人民政府应当将民族团结进步创建、表彰经费列入本级财政预算”，申请财政资金 30 万元用于开发区民族团结一家亲工作正常开展，计划 2023 年打造申创“自治区民族团结进步示范区”。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	指标 1：开发区民族团结一家亲联谊活动次数	>=3 次	计划标准	4 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 2：民团宣传用品制作数量	立柱牌 10 块、宣传栏 60 块、宣传海报 2000 张、民族宣传微视频 5 个、民团宣传抽纸 5000 份	计划标准	未完成	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 3：民族团结进步示范区创建	>=3 个	计划标准	14 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 4：宣讲学习活动活动开展次数	>=2 次	计划标准	新增指标	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 5：结亲手册印刷数量	>=2000 册	计划标准	2000 册	2	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 6：连心卡印刷数量	>=5000 张	计划标准	5000 张	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：推进民族团结联谊活动制度化、常态化、长效化建设	符合	计划标准	符合	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 2：辖区结亲联户覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料

	时效指标	指标 1: 项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	2022 年 12 月 31 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目整体支出	≤30 万元	计划标准	7.98 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障开发区民族团结一家亲工作正常开展	有效	计划标准	100%	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		综治办						
项目名称		综治办扫黑除恶治乱专项经费			项目负责人		李新明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		根据州《关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的实施方案》，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，认真贯彻落实扫黑除恶专项斗争，建立扫黑除恶常态化长效机制，为确保开发区扫黑除恶工作正常开展，申请办公经费 5 万元。						
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	指标 1：扫黑除恶宣传次数	>=1 次/季度	计划标准	3 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 2：车辆租赁数量	<=1 辆	计划标准	1 辆	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：案件办结率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		指标 2：辖区社会稳定率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	2022 年 12 月 31 日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：项目整体支出	<=5 万元	计划标准	4.84 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	扫黑除恶治乱工作落实到位	有效	计划标准	已完成	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		综治办						
项目名称		综治办市域社会治理专项经费			项目负责人		李新明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	54	其中：财政拨款	54	其他资金：	0	
项目总体目标		用于落实区州党委及开发区党工委决策部署的各项措施，推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，牢牢把握共建共治共享的社会治理制度总要求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	指标 1：宣传工作开展次数	>=3 次	计划标准	3 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 2：流动人口管理、群防群治队伍建设数量	>=100 户	计划标准	100 户	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 3：社会稳定风险评估次数	>=1 次/半年	计划标准	1 次/半年	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：辖区社会稳定率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 2：流动人口管理合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	2022 年 12 月 31 日前	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：项目整体支出	<=54 万元	计划标准	12.67 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	指标 1：维护社会稳定	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		综治办						
项目名称		综治办信息中心专项业务经费			项目负责人		李新明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0	
项目总体目标		为保障开发区设备监控在线的维护及维修，根据部门公务用车出行需求申请财政资金 6 万元用于车辆燃油费及日常维护。						
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	指标 1：公车保障数辆	=1 辆	计划标准	新增指标	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：公车维护维修率	=100%	计划标准	新增指标	10	按照正常比例赋分	工作资料
		指标 2：公车运行保障率	=100%	计划标准	新增指标	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：公车保障期限	=2023 年 1 月-12 月	计划标准	新增指标	5	直接赋分	工作资料
		指标 2：燃油费结算时限	每月 30 日前	计划标准	新增指标	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：项目整体支出金额	<=6 万	计划标准	新增指标	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障开发区设备维护工作	有效	计划标准	新增指标	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		综治办						
项目名称		综治办疫情防控转运组雇佣驾驶员工资费用			项目负责人		李新明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.83	其中：财政拨款	5.83	其他资金：	0	
项目总体目标		为保障好开发区疫情防控转运工作，2022 年 11 月临时雇佣 11 名驾驶员，按照 2022 年第六次财经会议纪要，支付雇佣人员劳务工资。						
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	驾驶员雇佣人数	>=11 人	计划标准	当年项目	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	驾驶员工资发放合规率	=100%	计划标准	当年项目	5	直接赋分	工作资料
		驾驶员出勤率	=100%	计划标准	当年项目	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	转运及时率	=100%	计划标准	当年项目	10	直接赋分	工作资料
		资金支付时限	=2023 年 2 月 28 日前	计划标准	当年项目	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目整体支出金额	<=5.83 万元	计划标准	当年项目	10	直接赋分	工作资料
		工资标准	<=6500 元/月	计划标准	当年项目	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障开发区疫情防控转运工作	有效	计划标准	当年项目	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		纪工委						
项目名称		纪工委专项业务经费			项目负责人		焦新光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标		为保障准东纪工委监察组业务工作正常开展设置专项经费，用于保障纪工委监察组开展党员干部教育、案件查办、督查等工作。主要用于年度开展各项监督检查工作，上级部门转交各类案件办理、信访件调查核实等工作，办公室设备及耗材采购等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购办公用品数量	>6 次	计划标准	完成率 100%	5	直接赋分	工作资料
		开展监督检查工作	>=12 次	计划标准	完成率 100%，2022 年完成 12 次监督检查工作	5	直接赋分	工作资料
		完成上级转交专项工作	>=90%	计划标准	完成率 100%	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	完成采购 100%	5	直接赋分	工作资料
		督查检查工作执行率	>=95%	计划标准	督查检查工作开展 100%	5	直接赋分	工作资料
		转交案件完结率	>=95%	计划标准	转交案件完成率 100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	<=2 周	计划标准	2022 年 12 月 20 日前实施后两周内完成	5	直接赋分	工作资料
		项目完成时限	=2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月 20 日前已完成	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位购置成本	<=15 万元	计划标准	3 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	>=90%	计划标准	公共服务水平提升 100%	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办车牌号识别系统及热成像测温仪尾款			项目负责人		王涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.23	其中：财政拨款	0.23	其他资金：	0	
项目总体目标		根据管委会疫情防控及管理需要，2022 年为人才大厦购买车牌号识别系统和热成像测温仪，其中：车牌号识别系统合同价 48000 元，2022 年已支付 97%46560 元，2023 年支付 3%尾款 1440 元；热成像测温仪合同价 28000 元，2022 年已支付 97%27160 元，2023 年支付 3%尾款 840 元。						
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	车辆识别系统购置数量	=2 个	计划标准	2 个	5	直接赋分	工作资料
		测温设备购置数量	=1 个	计划标准	1 个	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	质保期间设备质量合格率	=100%	计划标准	新增指标	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付时限	=2023 年 12 月 31 日前	计划标准	新增指标	10	直接赋分	工作资料
		质保时限	=2022 年 2 月 -2023 年 2 月	计划标准	新增指标	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目年度支出金额	<=0.23 万元	计划标准	7.372 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	疫情期间保障干部职工安全的工作环境	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办筹建开发区党政专用会议室费用尾款			项目负责人		于春堂	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.24	其中：财政拨款	4.24	其他资金：	0	
项目总体目标		完成开发区党政专用会议室建设，采购办公用品、家具及音响设备，三包总价款 68.2 万，已支付 90%，2023 三包均支付至 95%（一包 16.7 万，已支付 14.7295 万；二包 17 万，已支付 15.3 万；三包 34.5 万，已支付 31.5 万）（一包违约扣款逾期交货扣 3338 元）。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	专用会议室建设数量	=1 处	计划标准	1 处	5	直接赋分	工作资料
		采购项目数量	=3 项	计划标准	3 项	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	质保期间设备运行稳定率	>=98%	计划标准	98%	10	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付时限	=2023年12月31日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支出数	<=4.24 万元	计划标准	61.53 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障党政办日常工作正常进行	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办党政专用电视会议系统音视频矩阵“双备份”建设项目尾款			项目负责人		赵建强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.45	其中：财政拨款	2.45	其他资金：	0	
项目总体目标		完成党政专用电视会议系统音视频矩阵“双备份”建设项目尾款支付，根据 2022 年第四次财经会会议纪要，2022 年已支付 90%，2023 年支付 10%尾款（合同价 244800，23 年申请尾款）。						
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	视频矩阵购置数量	=1 台	计划标准	1 台	2	直接赋分	原始凭证, 工作资料
		调音台购置数量	=1 台	计划标准	1 台	2	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		音频功放购置数量	=1 台	计划标准	1 台	2	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		消声抑制器购置数量	=1 台	计划标准	1 台	2	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		话筒主机购置数量	=1 台	计划标准	1 台	2	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		话筒购置数量	=20 个	计划标准	20 个	2	直接赋分	原始凭证, 工作资料
		壁挂音箱购置数量	=2 台	计划标准	2 台	2	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		电源时序器购置数量	=1 台	计划标准	1 台	2	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		电视机购置数量	=1 台	计划标准	1 台	2	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 原始

								凭证
		设备参数及型号符合率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金支付时限	=2023年12月31日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购设备支出数	≤2.45 万元	计划标准	22.03 万元	20	直接赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	会议精神上传下达的时效性和防疫管控能力提升率	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办法律服务费用			项目负责人		张海兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标		为保障开发区管委会法律服务需要，聘请第三方法律服务机构提供专项法律服务，合同价 15 万元，按照合同支付条件，2023 年 4 月付 30%，45000 元，2023 年 10 月付 20%，30000 元，2023 年 11 月付 50%，750000。						
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	律师事务所聘请数量	=1 家	计划标准	1 家	5	直接赋分	原始凭证
		法律讲座培训次数	>=6 次	计划标准	0 次	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		坐班次数	>=2 次/月	计划标准	>=2 次/月	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	法律服务提供保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	法律服务提供时限	=2023 年 1 月-12 月	计划标准	=2022 年 1 月-12 月	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		坐班时长	>=1 工作日/次	计划标准	>=1 工作日/次	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	党政办购买法律服务费	<=15 万元	计划标准	15 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护开发区合法权益	有效	计划标准	有效	30	按照正常比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办干部职工健康体检费			项目负责人		田作友	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.95	其中：财政拨款	53.95	其他资金：	0	
项目总体目标		对在准东开发区工作满一年的干部职工每年进行一次健康体检。体现管委会对干部职工的关怀, 通过体检, 让所有干部职工对自身健康状况更加了解, 以良好的健康状况面对各项工作任务。						
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	体检覆盖单位数量	>=19 个	计划标准	20 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		人员体检满足要求	>=1 年工作期限	计划标准	>=1 年工作期限	10	直接赋分	工作资料
		体检医院数量	=5 个	计划标准	5 个	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	体检医院等级要求(三甲医院数量)	>=3 家	计划标准	5 个	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	体检完成时间	=2023 年 8 月 31 日前	计划标准	2022 年 8 月 31 日	5	直接赋分	工作资料
		项目整体完成时限	=2023 年 12 月 31 日前	计划标准	2022 年 12 月 31 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体检人均标准	45 周岁及以上县级干部职工（含聘用副主管）1800 元/人/年；45 周岁及以上一般干部职工 1100 元/人/年；35-45 周岁（含 35 周岁）干部职工 900 元/人/年；35 周岁以下干部职工 500 元/人/年。	计划标准	符合	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障准东开发区干部职工身	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料

		体健康情况						
--	--	-------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办购买承业餐饮社会化服务费用			项目负责人		张学友	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		根据 2019 年第四次财经会会议纪要文件要求，开发区管委会每年向承业公司支付 30 万元，每季度支付 75000 元，用于购买其社会化服务，公司需保障日常职工餐饮、政务接待等服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助企业个数	=1 家（新疆准东餐饮服务有限公司）	行业标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		补助窗口个数	>=4 个	计划标准	4 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放时限	=30 日前/季度	计划标准	每一个季度末前	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目整体支出	<=30 万元	计划标准	30 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	补助企业经济效益提升情况	每季度补助企业可获得 7.5 万元收入	计划标准	每季度补助企业可获得 7.5 万元收入	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	综合服务能力提升情况	通过补助可以构建专业的服务团队，保证饭菜质量和服务水平	计划标准	通过补助可以构建专业的服务团队，保证饭菜质量和服务水平	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办后勤餐饮保障经费			项目负责人		张学友	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1150	其中：财政拨款	1150	其他资金：	0	
项目总体目标		满足开发区管委会全体干部职工日常用餐需求，保障饭菜质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障人数	>=1086 人	计划标准	922 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障单位数量	=21 个	计划标准	21 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	后勤餐饮服务 质量保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放核准率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	后勤餐饮保障 时限	=2023 年 1 月-12 月	计划标准	2022 年 1 月-12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	<=34 元/人/天	计划标准	34 元/人/天	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	满足开发区管委会干部职工日常用餐需求，保障饭菜质量	有效	计划标准	有效	30	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办机要 BM 及密码应用专项经费			项目负责人		张悦悦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金：	0	
项目总体目标		根据自治区关于加快推进全面安可替代工程部署要求，以及区州党委保密委员会关于加快推进电子政务内网建设工作相关会议要求，现申报 2023 年预算经费如下： 1. 采购“替代横向网终端密码设备”项目中的 1 台百兆密码机终端及其配套设备，预算 100000 元。 2. 按州党委保密委要求，开发区涉密计算机要完成全面安可替代，目前党政办仍有 11 台未替代，需采购 11 台涉密安可替代计算机（含 11 套软件），单价 11600 元；11 台, 11*11600=127600 元；A4 国产化奔图打印机，单价 2600 元，及配套耗材（硒鼓、墨粉），预算 28600 元，合计 156200 元。 3. 为党工委、各部门、镇、产业园采购 33 套“保密工作”杂志，单价 180 元/套，预算 5940 元。 4. 开展保密宣传月宣贯工作，制作《保密法》、《密码法》宣传手册 1000 张、横幅 2 条、展板 2 块，预算 1000 元。 5. 为机要保密科、宣传科采购 2 组保密柜，单价：3700 元/组，预算 7400 元。						
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	“保密工作”杂志采购数量	=33 套	计划标准	30 套	5	按照正常比例赋分	工作资料
		涉密安可替代计算机采购数量	=11 台	计划标准	11 台	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保密柜采购数量	=2 组	计划标准	1 组	5	按照正常比例赋分	工作资料
		百兆密码机终端及其配套设备采购数量	=1 套	计划标准	新增指标	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保密宣传月宣传活动开展次数	>=1 次	计划标准	1 次	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	图书、设备、软件质量合格率	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	采购机要设备年度任务完成时限	=2023 年 12 月 31 日前	计划标准	=2022 年 12 月 31 日	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指	经济成	项目整体支出	<=25 万元	行业标	16.65 万元	20	按照正	工作资

标	本指标			准			常比例 赋分	料
效益指 标	社会效 益指标	提升开发区 mm 设备保密性能， 加强开发区保 密工作水平	有效	计划标 准	有效	30	按照正 常比例 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办健康服务中心后勤服务志愿者和集中医学观察点医护人员补助费			项目负责人		赵晓伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.37	其中：财政拨款	11.37	其他资金：	0	
项目总体目标		为做好准东开发区疫情防控工作，2021 年 5 月-2022 年 1 月，开发区疫情指挥部从吉木萨尔县、奇台县、开发区个体诊所等聘请医护工作人员，现申请财政资金 11.37 万元用于支付服务补助费用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	个体私营医护人员聘用人数	=4 人	计划标准	当年项目	5	直接赋分	工作资料
		村卫生室医护人员聘用人数	=8 人	计划标准	当年项目	5	直接赋分	工作资料
		乡镇医院医护人员聘用人数	=20 名	计划标准	当年项目	5	直接赋分	工作资料
		后勤服务志愿者聘用人数	=8 名	计划标准	当年项目	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	观察点、方舱医院医护服务保障率	=100%	计划标准	当年项目	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	观察点医护服务期限	=2021 年 5 月-2022 年 1 月	计划标准	当年项目	5	直接赋分	工作资料
		资金发放时限	=2023 年 1 月 31 日前	计划标准	当年项目	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	健康服务中心后勤服务志愿者和集中医学观察点医护人员补助费	<=11.37 万元	计划标准	当年项目	10	直接赋分	工作资料
		补助发放标准	<=200 元/人/天	计划标准	当年项目	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障观察点医学观察工作,阻断疫情扩散	有效	计划标准	当年项目	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办能源馆经费			项目负责人		贾璐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保证能源馆各类设备设施正常运转，完成开发区各类接待、对内外宣传工作及配合招商、旅游管理等部门的相关工作。能源宣传费用（景区宣传册、宣传页、宣传视频、宣传横幅）10000 元，维修维保费（维修小件）10000 元，办公用品费用（激光笔、扩音器）10000 元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买宣传用品批次	>=1 批次	计划标准	疫情原因未开展	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公、维护维修用品批次	>=1 批次	计划标准	疫情原因未开展	10	按照正常比例赋分	工作资料
		接待讲解场次	>=20 次/年	计划标准	疫情原因项目未完成	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	>=90%	计划标准	疫情原因未开展	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目整体完成时限	=2023 年 12 月 31 日前	计划标准	疫情原因项目未完成	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购支出	<=3 万元	计划标准	疫情原因未开展	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完成开发区各类接待、对内外宣传工作及配合招商、旅游管理等部门的相关工作	有效	计划标准	疫情原因项目未完成	30	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办人才大厦办公楼卫生间施工改造工程			项目负责人		叶凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.7	其中：财政拨款	13.70	其他资金：	0	
项目总体目标		完成人才大厦硬件设施维护，依据询价后价格进行申报 1、新疆晨晖建筑工程有限公司 181485 元；2、四川海知恒建设工程有限责任公司 159413 元；绵阳塞兴建筑工程有限公司 137013 元。						
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	卫生间维护数量	=10 间	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
		招标公司数量	=3 家	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	验收施工合格率	>=95%	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	新增项目	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2023 年 12 月 31 日前	计划标准	新增项目	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目整体支出	<=13.70 万元	计划标准	新增项目	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	人才大厦维护	改善办公环境，提高人才大厦办公环境质量	计划标准	新增项目	30	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办人社楼及崇尚公寓生活区监控项目尾款			项目负责人		于春堂	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.45	其中：财政拨款	2.45	其他资金：	0	
项目总体目标		完成人社楼及崇尚公寓生活区监控安装，2021 年第十二次财经会过会，2021 年已支付 95%，按照合同支付条件，2023 年支付 5%尾款（合同价 489800，21 年已支付金额 465310）。						
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	设备安装范围	=2 处	计划标准	2 处	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备购置数量	=2 套	计划标准	2 套	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	质保期间设备运行稳定率	>=98%	计划标准	98%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付时限	=2023 年 12 月 31 日前	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		质保期限	=2021 年 11 月 1 日-2022 年 11 月 1 日	计划标准	2021 年 11 月 1 日-2022 年 11 月 1 日	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目年度支出金额	=2.45 万元	计划标准	46.53 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升管委会职工干部办公生活区域安防保障	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办委托代理诉讼费			项目负责人		张海兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24	其中：财政拨款	24	其他资金：	0	
项目总体目标		支付准东经济技术开发区管理委员会支付国浩律师（乌鲁木齐）事务所一审代理费二审上诉费。						
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	案件办结数量	=2 件	计划标准	新增项目	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	案件办结率	=100%	计划标准	新增项目	10	直接赋分	原始凭证
		律师资质符合率	=100%	计划标准	新增项目	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	新增项目	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	一审诉讼费	<=18 万元	计划标准	新增项目	10	直接赋分	原始凭证
		二审诉讼费	<=6 万元	计划标准	新增项目	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	合理解决纠纷处理,妥善化解企业矛盾	有效	计划标准	新增项目	30	按评判等级赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办新社区服务中心信息化项目 2、5 标段尾款			项目负责人		于春堂	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8. 58	其中：财政拨款	8. 58	其他资金：	0	
项目总体目标		完成准东开发区信息化系统设备采购安装尾款支付，项目第二标段质保期于 2022 年 12 月 30 日到期，质保金 64149.76 元，项目第五标段质保期于 2023 年 9 月 30 日到期，质保金 21614.2 元。						
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	视频监控系统安装数量	=6 套	计划标准	6 套	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		门禁管理系统安装数量	=8 套	计划标准	8 套	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他系统、设备安装数量	=4 套	计划标准	4 套	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		停车管理系统购置数量	=4 套	计划标准	4 套	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	质保期间设备运行稳定率	=100%	行业标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付时限	=2023年12月31日前	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目年度支付金额	<=8. 576 万元	计划标准	/	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升管委会业务保障能力	有效	计划标准	有效	30	按照正常比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办宣传经费			项目负责人		刘刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 社会面宣传经费，30 万云，用于开展开发区社会面重大主题宣传和宣传产品制作费。 2. 理论武装经费，5 万元，用于党工委理论学习中心组成员购买学习笔记本；用于理论宣讲、比赛；用于学习强国及宣传服务等。 3. 新闻宣传经费，70 万元，1、用于媒体记者来淮采访接待费（含食宿、交通）。2、用于支付通讯员稿费（文字、视频、图片）。3、宣传设施设备更新维护费（电脑、摄像机、照相机等电子产品）。4、用于传媒公司合作（包括短视频拍摄、制作、包装）和外宣品设计、制作、推广，专班工作费用。 4. 党报党刊经费，50 万元，购买党报党刊及其他相关期刊杂志。 5. 繁荣准东文化工作经费，100 万元，用于党的二十大精神宣传和社会主义核心价值观宣传，支持开发区各类宣传文化活动开展；用于支持文艺团队建设、文化能人培育；用于购买公共文化服务；开展准东宣传文化工作发展规划；用于“扫黄打非”及软件正版化相关工作。 6. 精神文明经费，10 万元，用于开展开发区精神文明单位创建；用于最美准东人评选；用于打造特色志愿服务团队，开展志愿服务活动。 7. “四力”教育经费，2 万元，用于举办宣传文化工作培训班、宣传干部外出培训等。 8. 文联工作经费，10 万元，用于支持文联及下设协会开展各类活动。 9. 新时代文明实践中心（所、站）提升经费，20 万元，用于新时代文明实践中心维护以及支持建制镇、产业园、企业建设新时达文明实践站、所。 10. 准东志出版经费，15 万元，用于准东志出版。 11. 电子屏维护，10 万。用于五彩湾高速路口、红玫瑰公园两个电子屏维修维护。12. 合计 4060 元：用于全民运动会造成的选拔运动员，高密度跳高垫 2340 元/个、跳高中档杆 1600 元/个、铅球 60/个*2=120 元						
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	服务群众精神文化生活活动开展次数	≥10 次	计划标准	8 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		全民运动会组织次数	≥1 次	计划标准	未开展	3	按照正常比例赋分	工作资料
		理论学习开展人次	≥350 人次	计划标准	300 人次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		社会面宣传活动开展次数	≥5 次	计划标准	4 次	3	按照正常比例赋分	工作资料

		志愿服务活动开展次数	≥12 次	计划标准	12 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		准东志出版完成率	=100%	计划标准	新增指标	3	直接赋分	工作资料
		文化宣传工作发展规划编制数量	≥1 份	计划标准	新增指标	3	直接赋分	工作资料
		文明单位创建、最美准东人等评选创建活动开展次数	≥2 次	计划标准	未开展	3	按照正常比例赋分	工作资料
		电子屏维护数量	=2 块	计划标准	2 块	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	全民运动、宣传活动、志愿服务群众覆盖率	≥90%	计划标准	未开展	3	按照正常比例赋分	工作资料
		开发区重大新闻宣传报道覆盖率	=100%	计划标准	未开展	3	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品、运动器材采购验收合规率	=100%	计划标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目整体完成时限	=2023 年 12 月 31 日前	计划标准	未开展	3	按照正常比例赋分	工作资料
		理论学习时长	≥56 小时/人	计划标准	56 小时/人	2	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目整体支出	≤300 万元	计划标准	118 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高开发区对外宣传影响力	有一定增强	计划标准	受疫情影响，部分宣传活动未开展	15	按照正常比例赋分	工作资料
		提升开发区群众文化生活需求	使开发区干部群众精神文化生活更加丰富	计划标准	受疫情影响，部分宣传活动未开展	15	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办疫情指挥部综合协调组工作专项经费（正方圆酒店租赁费）			项目负责人		徐生雄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21	其中：财政拨款	21	其他资金：	0	
项目总体目标		为落实疫情防控闭环管理要求，降低疫情传播风险，2022 年 12 月 15 日至 2023 年 1 月 14 日租赁正方圆酒店，租金 21 万元（84.3 元/间/天）。						
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	房间租赁数量	=83 套	计划标准	83 套	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	疫情防控闭环管理有效率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	租赁时限	=2022 年 12 月 14 日-1 月 16 日	计划标准	2022 年 12 月 14 日-1 月 16 日	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付时限	=2023 年 12 月 31 日前	计划标准	新增指标	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房间租赁单价	<=84.30 元/间/天	计划标准	84.30 元/间/天	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目整体支出	<=21 万元	计划标准	新增指标	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保开发区疫情风险可控	有效	计划标准	有效	30	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办专项业务经费			项目负责人		张继中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金：	0	
项目总体目标		为保障准东开发区党工委、管委会日常工作正常开展设置专项经费。 1、开发区人才大厦办公楼设备采购、设备维修办公自动化专项经费 28 万元； 2、开发区各会议室设备更新、耗材更换及日常保障支出 12 万元； 3、开发区领导班子成员党报、党刊征订、各类资料汇编印制及档案建党管理 13 万元； 4、重要节假日慰问基层干部、一线民警、防疫一线工作人员等费用 15 万元； 5、开发区办公楼、公寓消防器材更新及测温、消毒等易耗品采购费用 4 万元。 6、普法宣传费，根据 2021-2025 年法治政府建设实施纲要，每年 4 月自治区宪法法律宣传月活动经费、每年的 5 月份民法典宣传经费、12 月宪法宣传周、其他重要节点宣传经费等费用 1 万元。 7、党工委扩大会议费 7 万元						
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	办公设备、消防器材、消耗用品等配置范围	≥11 栋	计划标准	11 栋	5	直接赋分	工作资料
		基层干部、一线民警、防疫工作人员慰问次数	≥10 次	行业标准	10 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		党工委扩大会议保障次数	=1 次	行业标准	1 次	5	直接赋分	工作资料
		普法宣传开展次数	≥3 次	计划标准	3 次	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	≥95%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
		采购验收合格率	≥95%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备物资采购完成时间	≤2 周	计划标准	2 周	5	直接赋分	工作资料
		基层干部、一线民警、防疫工作人员慰问时限	=2023 年 12 月 31 日前	行业标准	=2022 年 12 月 31 日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目整体支出	≤80 万元	行业标准	42.7 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	业务保障率	=90%	计划标准	90%	30		工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办准东开发区社会事业发展“十四五”规划编制费			项目负责人		王志强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.35	其中：财政拨款	10.35	其他资金：	0	
项目总体目标		根据 2020 年第 5 次财经会会议纪要文件决定：从 2022 年开发区财政预算项目前期费中拨付党政办首笔 20%合同款 6.9 万元。后期按照合同约定的付款时间节点，经分管领导审核后财政局予以拨付。合同约定：1. 合同签订后，支付合同总金额 20%的预付款，共计人民币 69000 元。2. 提交项目成果初稿经开发区委务会或党工委会议通过后，支付合同总金额 30%的进度款，共计人民币 103500 元。3. 项目成果经评审专家审核通过后，支付合同总金额 30%的的进度款，共计人民币 103500 元。4. 项目成果经州党委、州政府批准后，支付合同总金额 20%的尾款，共计人民币 69000 元。（合同总价 34.5 万，已支付 20%，本项工作已进入第二阶段，还未完成，23 年申请支付第二笔费用 103500 元）						
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	规划初稿编制数量	=4 份	计划标准	当年项目	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	开发区委务会或党工委会议通过率	=100%	计划标准	当年项目	10	直接赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		编制内容要求符合率	=100%	计划标准	当年项目	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	成果初稿经开发区委务会或党工委会议完成时限	=2023 年 12 月 31 日前	计划标准	当年项目	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目年度支出金额	<=10.35 万元	计划标准	当年项目	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	指导准东开发区“十四五”时期转型高质量发展	有效	计划标准	当年项目	30	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办准东开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校（后勤楼、教学楼、门卫室）布艺窗帘及防蚊纱窗采购及安装			项目负责人		王志强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.99	其中：财政拨款	10.99	其他资金：	0	
项目总体目标		准东开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校（后勤楼、教学楼、门卫室）布艺窗帘及防蚊纱窗采购及安装合同价 109905 元。合同条款：货物（含辅助材料及配件）到场安装完毕且经三方验收合格后付款至总金额的 95%，预留 5%质保金，180 天后一次性结清尾款。目前尚未支付，23 年申请支付完毕合同价全部费用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安装楼栋覆盖数量	=3 栋	计划标准	3 栋	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		窗帘布采购数量	=968.59 米	计划标准	968.59 米	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		窗帘轨道采购数量	=452.27 米	计划标准	452.27 米	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		铝合金边框钢网采购数量	=396 个	计划标准	396 个	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购验收合格率	>=95%	行业标准	95%	10	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付时限	=2023 年 12 月 31 日前	计划标准	新增项目	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目整体支出	<=10.99 万元	计划标准	新增项目	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校硬件设施	遮阳防蚊	计划标准	遮阳防蚊	30	按评判等级赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办准东开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校后勤楼及教学楼空调室外主机电缆			项目负责人		王志强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.34	其中：财政拨款	8.34	其他资金：	0	
项目总体目标		准东开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校后勤楼及教学楼空调室外主机电缆安装项目合同价 86000，合同条款：货物到场验收合格支付货款的 40%（34400 元），待完成安装试运行合格后支付至合同总价款 97%（83420 元），质保期两年期满后无质量问题的无息支付剩余合同价 款 3%（2580 元）。 目前尚未支付，23 年申请支付至合同价款的 97%（83420 元）。						
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	电缆安装覆盖楼栋数量	=2 栋	计划标准	2 栋	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		室外机设备电缆(3*35+2*16)购置数量	=121 米	计划标准	121 米	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		室外机设备电缆（3*16*2*4）购置数量	=64 米	计划标准	64 米	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		室内机电源线（3*2.5）购置数量	=506 米	计划标准	506 米	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		中央空调专用配电箱购置数量	=4 个	计划标准	4 个	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		空气开关购置数量	=13 个	计划标准	13 个	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		桥架购置数量	=60m	计划标准	60m	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		角钢购置数量	=10 个	计划标准	10 个	2	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购验收合格率	>=95%	计划标准	95%	5	按评判等级赋分	原始凭证

	时效指标	资金支付时限	≤2023年12月31日前	计划标准	新增项目	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目年度支出金额	≤8.34万元	计划标准	新增项目	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障后勤楼及教学楼空调正常运转,干部职工高温天气正常办公	有效	计划标准	有效	30	按照正常比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办准东开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校一期工程水土保持方案费			项目负责人		王志强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.5	其中：财政拨款	4.5	其他资金：	0	
项目总体目标		聘请第三方机构完成准东开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校一期工程水土保持方案编制，合同价 7 万，22 年支付用 2.5 万元，23 年申请支付尾款。						
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	贯制学校水土保持方案项目数	=4 份	计划标准	4 份	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	专家评审通过率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	原始凭证
		报告验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	原始凭证
		平台检测数据上传无误率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付时限	=2023年12月31日前	计划标准	新增指标	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目年度支出金额	<=4.50 万元	计划标准	2.5 万元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	保障学校周边环境，保障一贯制学校建设合理合规	有效	计划标准	有效	30	按评判等级赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办准东开发区五彩湾生活服务区（西部新城） 一贯制学校一期工程运动场设计费			项目负责人		王志强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.25	其中：财 政拨款	2.25	其他资 金：	0	
项目总体目标		聘请第三方机构开展准东开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校一期工程运动场设计，合同 价 9 万元，22 年付至合同价的 75%（67500 元），23 年申请支付尾款 22500 元。						
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	已审核设计施 工蓝图提交数 量	=8 套	计划标 准	8 套	5	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
		概算书提交数 量	=4 份	计划标 准	4 份	5	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
		工程量清单提 交数量	=4 份	计划标 准	4 份	5	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
		设计责任主体 资料提交数量	=4 份	计划标 准	4 份	5	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	设计审查通过 率	=100%	计划标 准	100%	5	按评判 等级赋 分	原始凭 证
		竣工验收合格 率	=100%	计划标 准	100%	5	按评判 等级赋 分	原始凭 证
	时效指 标	设计费支付时 限	=2023 年 12 月 31 日前	计划标 准	新增指标	10	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	项目年度支付 金额	<=2.25 万元	计划标 准	新增指标	20	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	提升校园设施 基数,完善校园 形象	有效	计划标 准	有效	30	按照正 常比例 赋分	原始凭 证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办准东开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校一期配套附属设施建设项目工程监理费			项目负责人		王志强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.9	其中：财政拨款	7.9	其他资金：	0	
项目总体目标		前期聘请第三方监理机构完成准东开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校一期配套附属设施建设项目工程监理，监理费合同价 198620 元，已支付 60%，申请支付尾款 40%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	第三方监理机构聘用数量	=1 家	计划标准	1 家	5	直接赋分	原始凭证
		监理工程规模	=4955.60 平方米	计划标准	4955.60 平方米	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	监理人员资质符合率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		监理职责履行率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付时限	=2023 年 12 月 31 日	计划标准	新增项目	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目年度支出	<=7.94 万元	计划标准	新增项目	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校一期配套附属设施建设合理合规	有效	计划标准	有效	30	按评判等级赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办准东开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校一期配套附属设施建设项目工程造价咨询费			项目负责人		王志强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.32	其中：财政拨款	4.32	其他资金：	0	
项目总体目标		聘请第三方机构完成准东开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校一期配套附属设施建设项目工程造价咨询服务，按照开发区会议决议，工程造价咨询费合同价最高不超过 100000 元，22 年付至合同价 30%（25923.78 元），23 年申请支付 50%（43206.29 元），23 支付至合同价的 80%。						
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	造价咨询工程量	=4955.6 平方米	计划标准	新增项目	5	直接赋分	原始凭证
		工程造价报告出具数量	>=1 份	计划标准	新增项目	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	工程造价报告审核通过率	=100%	计划标准	新增项目	10	直接赋分	原始凭证
		第三方咨询机构资质符合率	=100%	计划标准	新增项目	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时限	=2023年12月31日前	计划标准	新增项目	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目年度支付金额	<=4.33 万元	计划标准	新增项目	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障准东开发区五彩湾生活服务区(西部新城)一贯制学校一期配套附属设施建设合理合规	有效	计划标准	新增项目	30	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办准东开发区五彩湾生活服务区医院 PPP 项目工程造价清算审计咨询服务费			项目负责人		王志强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.64	其中：财政拨款	14.64	其他资金：	0	
项目总体目标		聘请第三方五彩湾生活服务区医院 PPP 项目工程造价清算审计咨询服务，根据合同约定：提交审计报告初稿后，支付合同总金额 50%的进度款；审计报告完成，并经双方确认，支付合同总金额 30%的进度款；审计报告经财政部门确认合格后，支付剩余 20%的尾款。按合同约定俯瞰进度进行支付，新疆准东经济技术开发区管理委员会和昌吉准东经济技术开发区浦金建设发展有限公司各承担造价咨询费 50%进行支付。（合同价 292700，已提交初稿，23 年申请支付至 50%）						
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	审计机构聘请数量	=1 个	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
		工程造价清算审计咨询报告初稿出具数量	=1 份	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构资质符合率	=100%	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	审计报告出具时限	=2023 年 12 月 31 日前	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目年度支出金额	<=14.64 万元	计划标准	新增项目	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障五彩湾生活服务区医院 ppp 项目建设合理合规	有效	计划标准	新增项目	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办准东开发区五彩湾生活服务区医院 PPP 项目解除法律服务费进度款			项目负责人		王志强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		根据 2020 年财经会会议纪要文件要求：拨付党政办解除准东五彩湾医院 PPP 项目合同法律咨询费 20 万元，党政办根据工作进展情况拨付资金。2021 年月 9 月 29 日已支付 10 万元, 23 年申请支付尾款。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	第三方法律服务机构聘请数量	=1 家	计划标准	当年项目	5	直接赋分	原始凭证
		咨询项目数量	=1 个	计划标准	当年项目	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	服务内容完成率	=100%	计划标准	当年项目	10	直接赋分	原始凭证
		第三方法律服务机构资质符合率	=100%	计划标准	当年项目	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	咨询服务办结时限	=2023 年 12 月 31 日前	计划标准	当年项目	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目年度支出金	<=10 万元	计划标准	当年项目	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工程正常进行	有效	计划标准	当年项目	30	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		党政办准东开发区五彩湾幼儿园活动中心项目结算审核费用			项目负责人		王志强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.5	其中：财政拨款	3.5	其他资金：	0	
项目总体目标		聘请第三方机构完成五彩湾幼儿园建设工程造价咨询服务，根据签订的五彩湾幼儿园建设工程造价咨询合同（结算审核）约定：工程结算审核单位提交结算审核成果初稿后支付合同总额的 60%，金额为 20999 元；结算审核初稿经准东开发区财政局审议通过并出具结算审核报告后支付合同总额的 40%，金额为人民币 14000 元。该项目已全部完成，现申请财政资金 3.5 万元支付相关服务费。						
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	结算审核报告出具数量	=1 份	计划标准	1 份	10	直接赋分	工作资料
		第三方咨询机构聘用数量	=1 家	计划标准	1 家	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	结算审核报告审议通过率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		第三方咨询机构资质符合率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时限	=2023 年 12 月 31 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目整体支出金额	<=3.50 万元	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障五彩湾幼儿园工程建设合理合规	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		党政办						
项目名称		通勤车辆费用			项目负责人		叶凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	61.48	其中：财政拨款	61.48	其他资金：	0	
项目总体目标		每周按时接送干部职工往返乌昌、吉三县，按照合同约定的路线、停车点准时发车，预计全年 12 个月接送次数不少于 190 次，资金使用率不低于年度预算的 95%，接送干部职工 3840 人次，使用资金不超过 614800 元。						
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	接送次数	>=16 次/月	计划标准	受疫情影响，8 月-12 月未安排发车	10	按照正常比例赋分	工作资料
		乘坐人数	>=3840 人次/年	计划标准	2000 人次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	道路客运承运人责任保险覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		发车准点率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	订租期时间	=2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	计划标准	=2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	5	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆运行过程中抛锚时间	<=1 小时	计划标准	≤1 小时	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租金成本	乌昌每辆车每次不高于 2200 元，奇台木垒吉木萨尔东三县每辆车每次不高于 1900 元	计划标准	≤1900 元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	违规停车次数	=0 次	计划标准	0 次	30	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		财政局						
项目名称		财政局 223 个司法审计经费			项目负责人		窦亚妮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	247	其中：财政拨款	247	其他资金：	0	
项目总体目标		按照财政审计相关要求，对开发区以前年度 223 个政府投资类项目开展司法审计工作，申请财政资金 247 万元用于支付第三方审计机构服务费。						
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	审计项目数量	=223 个	计划标准	新增项目	10	按照正常比例赋分	工作资料
		第三方审计机构聘用数量	>=11 家	计划标准	新增项目	10	按照正常比例赋分	工作资料
		出具报告数量	>=50 份	计划标准	新增项目	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方审计机构资质符合率	=100%	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	审计完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目整体支出	<=247 万元	计划标准	新增项目	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障开发区政府投资项目建设合理合规	有效	计划标准	新增项目	30	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		财政局						
项目名称		财政局 2022 年疫情防控专项经费			项目负责人		窦亚妮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	259.21	其中：财政拨款	259.21	其他资金：	0	
项目总体目标		完成 2022 年疫情期间采购医疗物资合同进度款支付。						
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	N95 口罩采购数量	>=84 万只	计划标准	当年项目	4	按照正常比例赋分	工作资料
		医用外科口罩采购数量	>=25 万只	计划标准	当年项目	4	按照正常比例赋分	工作资料
		防护服采购数量	>=25 万件	计划标准	当年项目	4	按照正常比例赋分	工作资料
		检查手套采购数量	>=48 万双	计划标准	当年项目	4	按照正常比例赋分	工作资料
		救护车采购数量	=10 辆	计划标准	当年项目	4	按照正常比例赋分	工作资料
		核酸采样车采购数量	=5 辆	计划标准	当年项目	4	按照正常比例赋分	工作资料
		核酸采样房采购数量	=43 个	计划标准	当年项目	4	按照正常比例赋分	工作资料
		核酸实验室建设数量	=4 个	计划标准	当年项目	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	防疫物资采购验收合格率	=100%	计划标准	当年项目	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目整体完成时限	=2023 年 12 月 30 日	计划标准	当年项目	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目整体支出	<=259.208955 万元	计划标准	当年项目	20	直接赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	保障开发区疫情防控工作有序开展	有效	计划标准	当年项目	30	直接赋分	工作资料
------	--------	-----------------	----	------	------	----	------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		财政局						
项目名称		财政局 2022 年重点项目绩效评价服务费			项目负责人		任雪冰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		按照州财政局《2023 年度昌吉州全面实施预算绩效管理工作计划》预算绩效管理工作相关要求，为规范重大项目预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，开发区将引入第三方机构对本级财政上年年度 10 个重点项目开展绩效评价工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	引入第三方机构数量	=1 家	计划标准	1 家	5	直接赋分	工作资料
		绩效评价项目个数	>=10 个	计划标准	10 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	评价资金总规模	>=1 亿元	计划标准	3.87 亿元	5	直接赋分	工作资料
		第三方机构资质符合率	=100%	行业标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	行业标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	绩效评价完成时限	2023 年 7 月 31 日前	计划标准	2022 年 12 月 31 日前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目整体支出	<=10 万元	计划标准	4.9 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	绩效评价工作开展效果	有效提高开发区对重大项目的预算绩效管理水 平，提高财政资金使用效益，确保项目完成情况及 相关资金管理情况公开透明	计划标准	有效提高开发区对重大项目的预算绩效管理水 平，提高财政资金使用效益，确保项目完成情况及 相关资金管理情况公开透明	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		财政局						
项目名称		财政局财政绩效管理平台维护费			项目负责人		任雪冰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.8	其中：财政拨款	4.8	其他资金：	0	
项目总体目标		按照自治区全面实施预算绩效管理工作要求，昌吉州财政局购买第三方新疆华亚众合软件有限公司提供的财政绩效信息管理系统开展预算绩效管理工作，按照州财政局工作要求，现申请通过政府采购方式，购买新疆华亚众合软件有限公司相关服务。						
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	平台框架创建部门个数	≥19 个	计划标准	23 个	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		合作第三方机构数量	=1 家	计划标准	1 家	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	原始凭证
		平台运行维护率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	平台服务期限	2023 年 1 月-12 月	计划标准	2022 年 1 月-12 月	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目年度支出	=4.80 万元	计划标准	24 万元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升开发区财政预算绩效工作精准水平	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		财政局						
项目名称		财政局非法集资预警监测平台服务费			项目负责人		陈伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金：	0	
项目总体目标		按照金融办关于处置非法集资工作相关要求，全州各县市需采购非法集资预警监测平台服务，按照合同支付条件，每年需支付服务费 9 万元。						
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	平台采购数量	=1 个	计划标准	新增项目	5	直接赋分	原始凭证
		非法集资预警监测工作开展情况上报次数	>=1 次/月	计划标准	新增项目	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	风险预警及时率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		风险案件处置及时率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	服务期限	2023 年 1 月-12 月	计划标准	新增项目	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目整体支出	<=9 万元	计划标准	新增项目	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障开发区非法集资风险可控	有效	计划标准	新增项目	30	按照正常比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		财政局						
项目名称		财政局国库集中支付电子化实施服务项目			项目负责人		郑涵予	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.66	其中：财政拨款	0.66	其他资金：	0	
项目总体目标		为实现新疆维吾尔自治区本级及国家行政事业单位（或团体组织）定点服务“全疆一张网”（第二期）项目，确保财政国库集中支付电子化，申请财政资金 0.66 万元采购财政预算一体化 2.0 系统年度费用，按照合同服务条款，第三方机构需保障 2.0 系统正常运转。						
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	系统采购数量	=1 个	计划标准	新增项目	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	系统运行正常率	=100%	计划标准	新增项目	10	直接赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	技术支持保障时限	7*24 小时/周	计划标准	新增项目	10	直接赋分	原始凭证
		技术服务保障时限	2023 年 1 月-12 月	计划标准	新增项目	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目年度支出	<=0.66 万元	计划标准	新增项目	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障财政预算一体化系统正常运行	有效	计划标准	新增项目	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		财政局						
项目名称		财政局国库集中支付平台运行费			项目负责人		郑涵予	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21	其中：财政拨款	21	其他资金：	0	
项目总体目标		为保障财政日常业务正常开展，申请财政资金 21 万元采购预算一体化系统，按照合同服务条款，第三方机构需保障系统正常运转，并配备一名驻场工程师。						
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	采购系统数量	=1 套	计划标准	1 套	5	直接赋分	原始凭证
		工程师驻场人数	=1 名	计划标准	1 名	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	系统运行正常率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		系统培训达标率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	技术服务期限	=2022年12月26日-2023年12月25日	计划标准	=2021年12月26日-2022年12月25日	5	直接赋分	原始凭证
		技术支持保障时限	>=5*8 小时/周	计划标准	5*8 小时/周	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目整体支出	<=21 万元	计划标准	19 万元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障财政预算一体化系统正常运行	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		财政局						
项目名称		财政局国有企业年报审计费			项目负责人		陈伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金：	0	
项目总体目标		通过对开发区国有企业开展年度财务决算审计，科学、准确的把握企业的年度运营情况以及存在的问题，对企业负责人任期内的工作开展情况进行一次科学体检，为企业后期发展提供更加规范的引导，确保国有企业实现良性健康发展。						
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	审计中介机构投标数量	>=3 家	计划标准	3 家	5	直接赋分	原始凭证
		审计中介机构进场专业人员数量	>=9 人	计划标准	9 人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		被审计国有企业数量	=18 家	计划标准	18 家	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	审计审核出企业存在的问题数量	>=3 条	计划标准	3 条	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		审核问题整改率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	出具正式的审计报告时限	=2023 年 3 月 30 日	计划标准	2022 年 2 月 28 日	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目整体支出	<=25 万元	计划标准	17.9 万元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	指导国有企业规范运营	审计结果作为2023 年年度指标的制定依据以及绩效年薪考评依据	计划标准	审计结果作为2022 年年度指标的制定依据以及绩效年薪考评依据	30	按照正常比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		财政局						
项目名称		财政局金融工作宣传业务经费			项目负责人		陈伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0	
项目总体目标		为有效开展开发区金融宣传工作，申请工作经费 6 万元，用于宣传讲座举办、宣传工作开展，无非法集资示范区创建等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	宣传讲座举办次数	≥2 次	计划标准	新增项目	7	按照正常比例赋分	工作资料
		讲师聘请人数	≥2 人	计划标准	新增项目	7	按照正常比例赋分	工作资料
		无非法集资示范区创建数量	≥1 个	计划标准	新增项目	7	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传活动开展次数	≥1 次/季度	计划标准	新增项目	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传覆盖人数	≥500 人	计划标准	新增项目	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	宣讲活动举办时限	2023 年 10 月前	计划标准	新增项目	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目整体支出	≤6 万元	计划标准	新增项目	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	金融	有效	计划标准	新增项目	30	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		财政局						
项目名称		财政局控制价审核费用			项目负责人		刘巍巍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		委托第三方审计机构对 2023 年政府类投资项目开展控价审核工作，完成项目控价审核并出具控价审核报告。						
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	委托控制价审核项目数	>=14 个	计划标准	31 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		出具控制价审核报告份数	>=14 份	计划标准	31 份	5	按照正常比例赋分	工作资料
		第三方机构委托数量	<=10 家	计划标准	10 家	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	审核标准符合率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	2022 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目整体支出	<=50 万元	计划标准	27.1 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	严格管控财政资金的合理、合规性使用	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		财政局						
项目名称		财政局全过程跟踪审计费用			项目负责人		刘巍巍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	250	其中：财政拨款	250	其他资金：	0	
项目总体目标		对 2022 年续建及 2023 年政府类投资项目开展全过程跟踪审计工作，完成项目全过程跟踪审计并出具跟踪审计报告。						
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	委托跟踪审计项目数	>=8 个	计划标准	0 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		出具全过程跟踪审计报告份数	>=8 份	计划标准	0 份	5	按照正常比例赋分	工作资料
		第三方审计机构聘用数量	>=3 家	计划标准	10 家	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	审计标准符合率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	2022 年 12 月 31 日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目整体支出	<=250 万元	计划标准	62.998 万元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	严格把控政府类投资项目建设及财政资金使用的合规、合理性	有效	计划标准	有效	30	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		财政局						
项目名称		财政局疫情防控专项经费			项目负责人		窦亚妮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	169.54	其中：财政拨款	169.54	其他资金：	0	
项目总体目标		完成 2020 年-2021 年疫情防控医疗物资采购款（州国投）结算。						
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	防护服采购数量	>=32 万件	计划标准	当年项目	4	按照正常比例赋分	工作资料
		隔离衣采购数量	>=9000 件	计划标准	当年项目	4	按照正常比例赋分	工作资料
		一次性口罩采购数量	>=6 万只	计划标准	当年项目	4	按照正常比例赋分	工作资料
		中药采购数量	=2709 副	计划标准	当年项目	4	按照正常比例赋分	工作资料
		帽子采购数量	=5.76 万个（双）	计划标准	当年项目	4	按照正常比例赋分	工作资料
		手套采购数量	>=2 万双	计划标准	当年项目	4	按照正常比例赋分	工作资料
		垃圾袋采购数量	>=1 万只	计划标准	当年项目	4	按照正常比例赋分	工作资料
		N95 口罩采购数量	>=3500 只	计划标准	当年项目	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	防疫物资验收合格率	=100%	计划标准	当年项目	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时限	=2023 年 12 月 30 日前	计划标准	当年项目	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目整体支出	<=169.54 万元	计划标准	当年项目	20	直接赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	保障开发区疫情防控工作有序开展	有效	计划标准	当年项目	30	直接赋分	工作资料
------	--------	-----------------	----	------	------	----	------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		财政局						
项目名称		财政局政采云平台服务费			项目负责人		贾淑云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于转发自治区财政厅<关于加快推进自治区政府采购信息化建设的通知>的通知》（昌州财购[2019]03 号）文件要求，以财政预算管理级次划分建立政府采购云平台电子卖场，在自治区政府采购云平台上搭建政府采购电子卖场，最终形成自治区政府采购信息化管理“一张网”和政府采购大数据资源库，平台费用 6 万元/年。						
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	平台采购数量	=1 套	计划标准	1 套	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	服务可用性	>=99.90%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		数据持久性	>=99.9999%	计划标准	100%	5	直接赋分	原始凭证
		页面请求平均响应时间	<=2 秒	计划标准	1 秒	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	客户服务热线服务时间	5×8 小时 7×24 小时的在线机器人服务系统、帮助中心自助查询、用户帮助工具（采宝）和邮箱受理服务；7×24 小时售后故障支持服务	计划标准	5×8 小时 7×24 小时的在线机器人服务系统、帮助中心自助查询、用户帮助工具（采宝）和邮箱受理服务；7×24 小时售后故障支持服务	5	直接赋分	原始凭证
		报障或投诉受理后响应时间	<=1 小时	计划标准	1 小时	5	直接赋分	原始凭证
		服务期限	2023 年 1 月-12 月	计划标准	2022 年 1 月-12 月	5	直接赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	项目年度支出	=6 万元	计划标准	6 万元	20	直接赋分
效益指标	社会效益指标	为政府采购工作解决工作量大、效率低等问题	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		财政局						
项目名称		财政局政府综合财务报告服务费以及财务运行软件维护费			项目负责人		张瑜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.9	其中：财政拨款	0.9	其他资金：	0	
项目总体目标		聘请第三方机构完成财政政府综合财务报表编制及财务软件维护，其中财务报表服务费 0.5 万元，财务软件维护 0.4 万元。						
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	财务软件维护服务开展次数	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		财政政府综合财务报告编制数量	=1 份	计划标准	1 份	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		财务软件维护单位数量	>=5 个	计划标准	5 个	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	报告编制审核率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		财务软件维护准确率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	财务软件维护完成时限	=2023 年 12 月 30 日前	计划标准	2022 年 11 月 30 日	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		财政政府综合财务报告	=2023 年 12 月 30 日前	计划标准	2022 年 8 月 30 日	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目整体支出	<=0.90 万元	计划标准	0.9 万元	20	直接赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障财政政府综合财务及财务账目处理工作正常开展	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		环保局						
项目名称		环保局“三线一单”减污降碳协同管控试点经费			项目负责人		韩彬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	384	其中：财政拨款	384	其他资金：	0	
项目总体目标		完成项目研究工作，并通过生态环境部“三线一单”减污降碳协同管控试点验收。合同总金额 480 万元，目前已支付 96 万元，未支付 384 万元。该项目预计 2023 年已全部完成，可以全额支付。						
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	准东开发区“三线一单”实施成效和问题研究	=1 份	计划标准	当年任务	5	直接赋分	原始凭证
		经济社会和生态环境保护形势分析	=1 份	计划标准	当年任务	5	直接赋分	原始凭证
		“三线一单”减污降碳协同管控要求研究	=1 份	计划标准	当年任务	5	直接赋分	原始凭证
		准东开发区“三线一单”优化调整方案	=1 份	计划标准	当年任务	5	直接赋分	原始凭证
		“三线一单”生态环境分区管控制度建议	=1 份	计划标准	当年任务	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	项目研究成果质量	<=95%	计划标准	当年任务	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	整体项目完成时间	2023 年 5 月 31 日前	计划标准	当年任务	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目年度支付费用	<=384 万元	计划标准	96 万元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	提高开发区生态环境质量	有效	计划标准	当年任务	30	按照正常比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		环保局						
项目名称		环保局常规环境检测费用（本年检测费）			项目负责人		柴文杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.4	其中：财政拨款	26.4	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《昌吉州柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案》的要求及结合准东开发区煤矿大量使用柴油车辆的现实情况，通过尾气检测充分掌握开发区柴油货车的达标情况。为准确掌握开发区地表水和生活饮用水质量状况，根据党工委主要领导指示，每半年对管委会办公楼、崇尚公寓及自来水厂开展水质检测工作。因准东无监测站，无法对企业开展执法监测，故委托第三方开展执法监测。						
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	水质检测样品数量	>=10 个/次	计划标准	10 个/次	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		全年执法监测频次	>=15 次	计划标准	15 次	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		矿区工程车辆尾气检测数量	>=700 辆/次	计划标准	700 辆/次	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	采样规范及检测数据标准符合率	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		检测报告完成率	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	检测报告提交时限	<=10 日	计划标准	10 日	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	年度支付资金	<=26.40 万元	计划标准	未支付	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	提高开发区生态环境质量	有效	历史标准	有效	30	按照正常比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		环保局						
项目名称		环保局常规环境检测费用（上年检测尾款）			项目负责人		柴文杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.81	其中：财政拨款	16.81	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目为 2022 年检测费用尾款，根据《昌吉州柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案》的要求及结合准东开发区煤矿大量使用柴油车辆的现实情况，通过尾气检测充分掌握开发区柴油货车的达标情况。为准确掌握开发区地表水和生活饮用水质量状况，根据党工委主要领导指示，每半年对管委会办公楼、崇尚公寓及自来水厂开展水质检测工作。因准东无监测站，无法对企业开展执法监测，故委托第三方开展执法监测。						
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	水质检测样品数量	≥10 个/次	计划标准	10 个/次	5	直接赋分	原始凭证
		矿区工程车辆尾气检测	≥700 辆/次	计划标准	700 辆/次	5	直接赋分	原始凭证
		执法监测频次	≥15 次	计划标准	15 次	5	直接赋分	原始凭证
		空气检测样品数量	≥30 个/次	计划标准	30 个/次	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	采样规范及检测数据质量达标率	≥90%	计划标准	90%	5	直接赋分	原始凭证
		检测报告质量审核率	≥90%	计划标准	90%	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付时限	≤2023 年 10 月前	计划标准	暂未支付	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	年度支付资金	≤16.81 万元	计划标准	暂未支付	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	提高开发区生态环境质量	有效	计划标准	有效	30	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		环保局						
项目名称		环保局大气环境网格化监控体系建设项目			项目负责人		柴文杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	110.68	其中：财政拨款	110.68	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《中华人民共和国大气污染防治法》和自治区党委就准东开发区高质量发展提出的六个方面部署和五项具体任务要求中环境治理工作有关要求，完成 1 套空气自动站，40 套微站（包括：2 套颗粒物 16 套，氯化氢 12 套、硫化氢 6 套、TVOC 设备 6 套）的建设。合同总金额 553.4 万元，目前项目已完成建设，前期已支付预付款 110.68 万元，按照合同支付条件，项目建设完成后支付项目进度款 20%，现申请财政资金 110.68 万元。						
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	环境空气质量自动站建设数量	>=1 套	计划标准	1 套	5	直接赋分	原始凭证
		环境空气微站建设数量	>=40 套	计划标准	40 套	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	成果审核率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备质量验收合格率	=100%	行业标准	=100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付时限	=2023年12月31日前	历史标准	暂未支付	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目年度支付金额	<=110.68 万元	计划标准	暂未支付	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	空气质量数据提供标准符合率	=100%	计划标准	=100%	30	按照正常比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		环保局						
项目名称		环保局环保督察专项工作经费			项目负责人		周云辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		为确保 2023 年中央环保督察出的 5 项反馈问题顺利通过自治区中央环保督查小组领导小组办公室验收，申请财政资金 10 万元用于专家聘请即办公经费支出。						
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	公务用车租赁数量	>=1 辆	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
		销号档案整理数量	=5 套	计划标准	新增项目	10	按照正常比例赋分	工作资料
		专家聘请数量	>=2 名	计划标准	新增项目	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	销号档案验收通过率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	问题整改验收完成时间	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目整体支出	≤10 万元	计划标准	新增项目	20	直接赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	提高开发区生态环境质量	有效提升	计划标准	新增项目	30	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		环保局						
项目名称		环保局环境影响评价报告书（表）评估评审及相关费用			项目负责人		贺宗源	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金：	0	
项目总体目标		对 2023 年准东开发区企业上报的建设项目环境影响评价报告书（表）邀请专家进行评估评审，专家根据环境相关法律法规、导则相关标准对报告进行评审并出具专家评审意见。评审通过以后，准东环保局根据报告内容及专家意见出具环境影响评价报告书（表）的批复。						
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	环评文件评审数量	≥50 个	计划标准	新增项目	10	按照正常比例赋分	工作资料
		每个环评文件须邀请的专家数量	≥3 位	计划标准	新增项目	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	报告审查合规率	=100%	行业标准	新增项目	5	按照正常比例赋分	工作资料
		专家资质符合率	=100%	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	专家评审时限	≤5 个工作日	计划标准	新增项目	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专家评审费标准	=3 个专家 1500 元，5 个专家 5000 元	计划标准	新增项目	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	对环评报告中污染防治设施进行审查,减少项目对当地生态环境的影响。	有效	计划标准	新增项目	30	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		环保局						
项目名称		环保局开发区国土空间规划环境影响报告书项目			项目负责人		贺宗源	
项目资金（万元）		年度预算总额：	147	其中：财政拨款	147	其他资金：	0	
项目总体目标		完成准东开发区国土空间规划环境影响评价报告书的编制，并报国家生态环境部评审，获得调整优化准东开发区国土空间规划的审查意见。						
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	报告编撰数量	<=1 本	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	环境现状监测评价内容	=3（大气、水、土壤）	计划标准	新增项目	10	按照正常比例赋分	工作资料
		环境现状预测评价内容	=3（大气、水、土壤）	计划标准	新增项目	10	按照正常比例赋分	工作资料
		污染防治措施及项目位置审查率	>=95%	计划标准	新增项目	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	环境影响评价报告书报审完成时限	=2023年12月31日前	计划标准	新增项目	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	环境影响评价报告书编制费用	<=147 万元	计划标准	新增项目	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	获得生态环境部审查意见,优化开发区国土空间规划,改善开发区环境质量	有效	计划标准	新增项目	15	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	减少项目对开发区生态环境的影响	有效	计划标准	新增项目	15	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		环保局						
项目名称		环保局开发区热电联产规划环境影响评价项目			项目负责人		贺宗源	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.4	其中：财政拨款	50.4	其他资金：	0	
项目总体目标		聘请第三方机构完成《准东开发区热电联产规划环境影响报告书》编写，并通过生态环境部门审查，合同总金额 72 万元，目前已支付 21.6 万元，未支付 50.4 万元。该项目截至目前已全部完成，可以全额支付。						
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	准东开发区热电联产环境影响评价报告书编制数量	<=1 本	计划标准	1 本	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	环境现状监测评价内容	=3 项（大气、水、土壤）	计划标准	3 项（大气、水、土壤）	10	按照正常比例赋分	工作资料
		环境现状预测评价内容	=3 项（大气、水、土壤）	计划标准	3 项（大气、水、土壤）	10	按照正常比例赋分	工作资料
		污染防治措施可行性及环境影响评价审查率	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时限	=2023 年 12 月 31 日前	计划标准	暂未支付	5	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目年度支付金额	<=50.4 万元	计划标准	21.6 万元	20	直接赋分	正式材料
效益指标	生态效益指标	减少项目对开发区生态环境的影响	有效	计划标准	新增项目	30	按照正常比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		环保局						
项目名称		环保局准东现代煤化工产业示范区总体规划环境影响报告书项目			项目负责人		贺宗源	
项目资金（万元）		年度预算总额：	178	其中：财政拨款	178	其他资金：	0	
项目总体目标		完成新疆准东现代煤化工产业示范区总体规划环境影响评价报告书的编制，并报自治区生态环境厅评审，获得调整优化现代煤化工产业示范区总体规划审查意见。						
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	总体规划环境影响评价报告书编制数量	=1 份	计划标准	1 份	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	环境现状监测评价内容	=3 项（大气、水、土壤）	计划标准	3 项（大气、水、土壤）	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		环境现状预测评价内容	=3 项（大气、水、土壤）	计划标准	3 项（大气、水、土壤）	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		污染防治措施及项目位置审查率	<=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目年度资金支付时限	=2023 年 6 月 30 日前	计划标准	尾款暂未支付	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目年度资金支付费用	>=178 万元	计划标准	200 万元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	获得自治区生态环境厅的审查意见,优化现代煤化工产业示范区总体规划	有效	计划标准	符合要求	15	按照正常比例赋分	原始凭证
	生态效益指标	减少项目对开发区生态环境的影响	有效	计划标准	符合要求	15	按照正常比例赋分	原始凭证

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：指各部门（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。

新疆准东经济技术开发区管理委员会

2023 年 1 月 26 日