

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐区百口泉经济发展中心  
2022年单位预算公开**

# 目录

## 第一部分 乌尔禾区百口泉经济发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022年单位预算公开表

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

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心2022年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心2022年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心2022年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乌尔禾区百口泉经济发展中心概况

## 一、主要职能

(1) 实施国家的法律、法令和政策，执行中心的决定和决议，依法制定中心行政管理规定、优惠政策和措施。

(2) 负责中心党的基层组织建设，统一领导和管理中心内党的组织和活动，保证党的路线、方针、政策在中心贯彻落实。

(3) 在我区总体规划指导下，编制和实施中心总体规划、融资开发，为发挥资源优势提供有效服务。

(4) 根据百口泉辖区发展状况，负责组织编制规划区内土地利用计划和后备资源开发规划，经批准后，根据授权对规划区土地征用、划拨、出让、转让、出租、抵押等进行监督管理。

(5) 统一管理百口泉辖区的规划、环保、工程建设、项目招投标，对入园项目规划、建设、环保等进行预审。

(6) 积极开展外引内联，招商引资，拓展经济技术合作，吸引更多企业到百口泉发展。

(7) 负责百口泉辖区各项基础设施、公共设施建设管理。

(8) 负责百口泉辖区内火箭牧场统一管理。

(9) 完成区委、区人民政府交办的其他工作。

## 2. 乌尔禾百口泉工业产业园区

(1) 严格按照《乌尔禾百口泉产业园区总体规划》，进一步发展壮大园区新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等战略性新兴产业，推动更广领域新技术、新产品、新业态、新模式服务基地。

(2) 负责园区全面实施创新驱动发展战略，按照保税物流、装备制造、新能源新材料、农业、电子信息、节能环保、石油服务等七大主导产业，以区域促协同、龙头先引领、交通促产业，创新为驱动等方式连接克拉玛依市及全疆经济互动发展。

(3) 完成区委、区人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

乌尔禾区百口泉经济发展中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室、社会事务服务部、企业服务部、经济发展部、招商引资部

乌尔禾区百口泉经济发展中心单位编制数 6，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：( 046002 )  
 乌尔禾区百口泉经济发展中心

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	245.92	201 一般公共服务支出	235.39
一般公共预算	245.92	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	7.53
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	3.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	245.92	支出总计	245.92



表三：

### 单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：( 046002 )  
 乌鲁木齐区百口泉经济发展中心

预算年度：2022

金额单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	245.92	133.90	112.02
			[046]百口泉	245.92	133.90	112.02
			[046002]乌鲁木齐区百口泉经济发展中心	245.92	133.90	112.02
201			一般公共服务支出	235.39	126.37	109.02
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	109.02	0.00	109.02
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.02	0.00	109.02
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	126.37	126.37	0.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	126.37	126.37	0.00
208			社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00
	05		行政事业单位养老支出	7.53	7.53	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	0.00
210			卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
	04		公共卫生	3.00	0.00	3.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00

表四：

### 财政拨款预算收支总体情况表

预算单位编码及名称：( 046002 )

预算年度：2022

金额单位：万元

乌鲁木齐区百口泉经济发展中心

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	245.92	201 一般公共服务支出	235.39	235.39	0.00	0.00
一般公共预算	245.92	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	245.92	支出总计	245.92	245.92	0.00	0.00

表五：

### 一般公共预算支出情况表

预算单位编码及名称：( 046002 )  
 乌鲁木齐区百口泉经济发展中心

预算年度：2022

金额单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	245.92	133.90	112.02
			百口泉	245.92	133.90	112.02
			[046002]乌鲁木齐区百口泉经济发展中心	245.92	133.90	112.02
201			一般公共服务支出	235.39	126.37	109.02
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	109.02	0.00	109.02
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.02	0.00	109.02
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	126.37	126.37	0.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	126.37	126.37	0.00
208			社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00
	05		行政事业单位养老支出	7.53	7.53	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	0.00
210			卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
	04		公共卫生	3.00	0.00	3.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

预算单位编码及名称：( 046002 )  
 乌尔禾区百口泉经济发展中心

预算年度：2022

金额单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	133.90	116.43	17.47
		[046002]乌尔禾区百口泉经济发展中心	133.90	116.43	17.47
301		工资福利支出	103.62	103.62	0.00
301	01	基本工资	24.90	24.90	0.00
301	02	津贴补贴	32.27	32.27	0.00
301	03	奖金	18.17	18.17	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.53	7.53	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.90	3.90	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.94	0.94	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
301	13	住房公积金	15.32	15.32	0.00
302		商品和服务支出	17.47	0.00	17.47
302	01	办公费	1.26	0.00	1.26
302	07	邮电费	1.21	0.00	1.21
302	11	差旅费	2.30	0.00	2.30
302	17	公务接待费	0.50	0.00	0.50
302	28	工会经费	1.14	0.00	1.14
302	29	福利费	1.53	0.00	1.53
302	31	公务用车运行维护费	9.05	0.00	9.05
302	99	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
303		对个人和家庭的补助	12.81	12.81	0.00
303	05	生活补助	12.81	12.81	0.00





表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：( 046002 )  
乌尔禾区百口泉经济发展中心

预算年度：2022

金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.55	0.00	9.05	0.00	9.05	0.50

表九：

### 政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：( 046002 )  
乌尔禾区百口泉经济发展中心

预算年度：2022

金额单位：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				

乌尔禾区百口泉经济发展中心2022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。

### 第三部分 2022年单位预算情况说明

#### 一、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区百口泉经济发展中心2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算245.92万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

#### 二、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心2022年收入预算情况说明

乌尔禾区百口泉经济发展中心收入预算245.92万元，其中：

一般公共预算 245.92 万元，占100.00 %，比上年预算增加92.11万元，增长59.89%，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增7个项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心2022年支出预算情况说明

乌尔禾区百口泉经济发展中心2022年支出预算245.92万元，其中：

基本支出 133.9 万元，占54.45 %，比上年预算减少17.99万元，下降11.84%，主要原因是 由于人员定额调减，所以导致基本支出比上年预算减少。

项目支出 112.02 万元，占45.55 %，比上年预算增加110.10万元，增长5734.38%，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增7个项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

#### 四、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算245.92万元。

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245.92万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 235.39万元，主要用于 人员工资的支付及新增7个项目支出。

社会保障和就业支出 7.53万元，主要用于 社保缴费支出。

卫生健康支出 3万元，主要用于 市拨参与社区防控工作相关人员生活补助经费支出。

#### 五、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌尔禾区百口泉经济发展中心2022年一般公共预算拨款合计245.92万元，其中：基本支出133.9万元，比上年预算减少17.99万元，下降11.84%，主要原因是由于人员定额减少，所以导致基本支出比上年预算减少。项目支出112.02万元，比上年预算增加110.10万元，增长5734.38%，主要原因是由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增7个项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

## （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）235.39万元，占95.72%。
2. 社会保障和就业支出（208）7.53万元，占3.06%。
3. 卫生健康支出（210）3万元，占1.22%。

## （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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：2022年预算数为109.02万元，比上年预算增加109.02万元，增长100%，主要原因是由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增7个项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

2. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：2022年预算数为126.37万元，比上年预算减少17.78万元，下降0.88%，主要原因是基本支出中由于人员定额减少，导致人员工资等支出较上年减少，所以预算经费有所减少。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022年预算数为7.53万元，比上年预算减少2.13万元，下降0.78%，主要原因是基本支出中由于人员定额减少，导致人员工资等支出较上年减少，所以预算经费有所减少。

4. 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）：2022年预算数为3万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是卫生健康支出项目将继续在2022年开展，所以经费较上年预算有所增长。

## 六、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区百口泉经济发展中心2022年一般公共预算基本支出133.9万元，其中：

人员经费116.43万元，主要包括：基本工资24.9万元、津贴补贴32.27万元、奖金18.17万元、机关事业单位基本养老保险费7.53万元、职工基本医疗保险缴费3.9万元、公务员医疗补助缴费0.94万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金15.32万元、生活补助12.81万元。

公用经费17.47万元，主要包括：办公费1.26万元、邮电费1.21万元、差旅费2.3万元、公务招待费0.5万元、工会经费1.14万元、福利费1.53万元、公务用车运行维护费9.05万元、其他商品和服务支出0.48万元。

## 七、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

### 项目名称：百口泉平安经费

设立的政策依据：《关于创建表彰先进“双联户”的通知》、《自治区创建表彰先进“双联户”活动实施方案》

预算安排规模：支出金额1.92万元

项目承担单位： 乌尔禾区百口泉经济发展中心

资金分配情况： 8人\*12月\*200元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

**项目名称：百口泉绿化植被种植项目经费**

设立的政策依据： 按照国家园林城市复检要求，开展园区各项绿化指标，加强绿化工作

预算安排规模： 支出金额20.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区百口泉经济发展中心

资金分配情况： 树苗的购买、栽种、换土、养护

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

**项目名称：百口泉消防器材采买经费**

设立的政策依据： 按照自治区安全生产考核有关要求

预算安排规模： 支出金额0.80万元

项目承担单位： 乌尔禾区百口泉经济发展中心

资金分配情况： 25组\*320元=0.8万元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

**项目名称：百口泉防灾减灾经费**

设立的政策依据： 根据国家防灾减灾救灾政策要求

预算安排规模： 支出金额3.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区百口泉经济发展中心

资金分配情况： 特种车辆使用、防灾用沙袋、帐篷、铁锹、防风镜、十字镐、发电机、水泵

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

**项目名称：百口泉党建阵地建设经费**

设立的政策依据： 根据《乌尔禾区新时代文明实践中心开展各类活动的实施方案》的要求

预算安排规模： 支出金额1.30万元

项目承担单位： 乌尔禾区百口泉经济发展中心

资金分配情况： 党员活动室布置、党务公开栏、宣传栏建设、党员教育培训

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

**项目名称：百口泉办公设备采买经费**

设立的政策依据： 根据区委、区政府要求，为提高工作人员的工作效率，确保百口泉正常工作的开展

预算安排规模： 支出金额2.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区百口泉经济发展中心

资金分配情况： 电脑、打印机、碎纸机

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

**项目名称：百口泉园区规划及专篇编制经费**

设立的政策依据：根据自治区园区建设要求，开展工作

预算安排规模：支出金额80.00万元

项目承担单位：乌尔禾区百口泉经济发展中心

资金分配情况：《乌尔禾百口泉产业园区总体规划（2020年-2035年）》编制合同剩余费用及修编费用、消防规划专篇、整体性安全风险评估、总体规划环评、洪水影响评价、水资源论证报告

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

**项目名称：市拨参与社区防控工作相关人员生活补助经费**

设立的政策依据：根据自治区疫情防控工作要求，开展我市疫情防控工作

预算安排规模：支出金额3.00万元

项目承担单位：乌尔禾区百口泉经济发展中心

资金分配情况：防疫物资、生活物资

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：18人

补贴标准：500元/人

补贴范围：单位补贴范围人员

补贴方式：现金

发放程序：财务报销

受益人群和社会效益：

18名工作人员；

提高辖区防控工作人员工作积极性；保障社区防控工作人员生活物资供应

## **八、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌尔禾区百口泉经济发展中心2022年一般公共预算“三公”经费数为9.55万元，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9.05万元，公务接待费0.5万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.45万元，下降4.50%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是当年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是当年未安排此项预算经费；公务用车运行费减少0.45万元，下降4.74%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，参照上年安排预算。

## **九、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心2022年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐区百口泉经济发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年，乌鲁木齐区百口泉经济发展中心本级及下属 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17.47万元，比上年预算减少1.92万元，下降9.90%，主要原因是 由于公用经费定额调减，所以机关运行经费支出预算有所减少。

### （二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐区百口泉经济发展中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌鲁木齐区百口泉经济发展中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

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

3.办公家具价值 4.09 万元。

4.其他资产价值 9.125 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 112.02 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门预算项目支出绩效目标表

( 2022年度 )

项目名称		百口泉防灾减灾经费		
预算单位		百口泉产业园区管委会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：3万元。		
		其中：财政拨款 3万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	根据国家防灾减灾救灾政策要求，对园区救灾物资储备库物资内配进行完备，确保救灾物资的有效供给。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	特种车辆使用次数	≥5次
			防灾用沙袋	≥50个
			帐篷	≥3个
			铁锹	≥30个
			防风镜	≥15个
			十字镐	≥10把
			发电机	≥2台
			水泵	≥2台
		质量指标	物资合格率	=100%
	时效指标	储备开始时间	2022年1月	
	成本指标	救灾物资储备成本	≤30000元	
	效益指标	社会效益指标	有效提高灾害应对能力	=100%
可持续影响指标		对我区防灾减灾影响周期	1年	
满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	=100%	

( 2022年度 )

项目名称		百口泉办公设备采买经费		
预算单位		百口泉产业园区管委会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：2万元。		
		其中：财政拨款 2万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	通过购买电脑、打印机、碎纸机，确保百口泉正常工作的开展，提高工作人员的工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	采购电脑数量	≥2台
			采购打印机数量	≥1台
			采购碎纸机数量	≥1台
		质量指标	采购设备验收合格率	≥99%
		时效指标	采购完成时限	≥30天
		成本指标	采购费用	≤20000元
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员的工作效率	提高
		可持续影响指标	财务管理制度健全率	=100%
			资金使用合规率	=100%
	财务监控有效率		有效	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%

附件

1:

### 部门预算项目支出绩效目标表

( 2022年度 )

项目名称		百口泉党建阵地建设经费		
预算单位		百口泉产业园区管委会		

项目资金 (万元)		年度资金总额：1.3万元。		
		其中：财政拨款 1.3万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	根据《乌尔禾区新时代文明实践中心开展各类活动的实施方案》的要求，完善基层党员教育及党支部规范化建设，建立党员活动室以供党员进行自我学习规整。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	党员活动室数量	=1间
			党务公开栏、宣传栏数量	≥10个
			党员教育培训场次	≥12次
		质量指标	党建引领作用发挥率	=100%
		时效指标	活动完成时间	2022年12月
		成本指标	项目保障资金	≤13000万元
	效益指标	社会效益指标	吸引力明显增强	≥98%
			基层党建作用发挥明显	≥98%
		可持续影响指标	落实党的方针、政策、提高党员素质	=100%
	满意度指标	满意度指标	各族群众，辖区单位对基层党建核心引领满意度	=100%

附件

1:

### 部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	百口泉园区规划及专篇编制经费
预算单位	百口泉产业园区管委会
项目资金 (万元)	年度资金总额：80万元。
	其中：财政拨款 80万元。
	其他资金 0万元。

总体目标	年度目标
	逐步完善园区基础设施建设，提高百口泉居民工作、生活质量。

目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥3个
		质量指标	工程验收合格率	≥98%
		时效指标	工程按期完工率	≥98%
		成本指标	项目保障经费	≤800000元
	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	≥98%
			隐患消除情况	≥98%
		可持续影响指标	综合利用率	≥98%
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥98%

附件

1:

### 部门预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	百口泉平安经费			
预算单位	百口泉产业园区管委会			
项目资金 (万元)	年度资金总额：1.92万元。			
	其中：财政拨款 1.92万元。			
	其他资金 0万元。			
总体目标	年度目标			
	根据自治区《关于创建表彰先进“双联户”的通知》《自治区创建表彰先进“双联户”活动实施方案》和克拉玛依市进一步规范推进“双联户”工作的实施意见和工作的相关要求，为提高双联户长工作积极性，达到辖区治理，社会面防控，群众工作全面优化的效果，我中心开展双联户长补助发放工作，发放标准每人每月为200元，发放人数为8人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	双联户长数量	0
			补贴发放次数	=12次
		质量指标	补贴发放合格率	≥90%
		时效指标	百口泉平安工作完成率	≥90%
		成本指标	预算控制率	≤100%

		每人每月补贴金额	=200元
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	提升
		有效维护辖区平安和谐氛围	有效维护
满意度指标	可持续影响指标	提高辖区居民安全感周期	=1年
		辖区居民满意度	≥90%
满意度指标	满意度指标	双联户长满意度	≥90%

附件

1:

### 部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		百口泉消防器材采买经费		
预算单位		百口泉产业园区管委会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：0.8万元。		
		其中：财政拨款 0.8万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	按照自治区安全生产考核有关要求，配备灭火器材。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	灭火器数量	=25组
		质量指标	设备合格率	=100%
			验收通过率	=100%
		时效指标	器材投入使用	及时
	成本指标	购置灭火器材	≤8000元	
	效益指标	社会效益指标	提升安全感	≥95%
		可持续影响指标	提升灭火救援处置能力	=100%
	满意	满意度指标	工作人员满意度	=100%

度指 标			
---------	--	--	--

附件

1:

## 部门预算项目支出绩效目标表

( 2022年度 )

项目名称		百口泉绿化植被种植项目经费		
预算单位		百口泉产业园区管委会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：0.8万元。		
		其中：财政拨款 0.8万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	按照国家园林城市复检要求，完善我园区各项绿化指标，加强绿化工作，保障绿化工作顺利开展，景观得到提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	绿化设备有效利用率	≥95%
			绿化养护队伍数量	=2人
		质量指标	绿化养护等级达标率	≥95%
		时效指标	养护完成时间	2022年12月
		成本指标	林带养护	≤2元/m <sup>2</sup>
	效益指标	生态效益指标	绿化覆盖率	≥41%
		可持续影响指标	绿化养护周期	12个月
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

## 专项预算项目支出绩效目标表

( 2022年度 )

项目名称		市拨参与社区防控工作相关人员生活补助经费							
预算单位		百口泉产业园区管委会							
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>		民生保障 <input checked="" type="checkbox"/>		基础设施 <input type="checkbox"/>		行政运行 <input type="checkbox"/>	
项目概况	中长期规划 (名称、文号,仅指常年项目)								
	资金管理 办法(名称、文号)								
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>						
	立项依据								
	使用范围								
	申报(补助)条件								
	项目起止年限								
项目资金 (万元)		中长期资金总额:		年度资金总额:		3万			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3万			
		其他资金		其他资金		0万			
总体目标	中长期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
					主要用于对参与社区防控工作相关人员给予一定生活补助,保障社区工作人员有效开展防控相关工作,提高辖区防控工作有效率。通过购买生活用品、食品、水等物资,保证辖区内社区工作人员的正常生活需求。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出	数量指标			数量指标	购买饮用水数量	≥400件		

指标	指标				购买日常生活用品 批次	≥6批	
	质量指标			质量指标	购买日常生活用品 质量合格率	≥95%	
	时效指标			时效指标	工作完成及时率	≥95%	
	成本指标			成本指标	饮用水购买成本	≤1万元	
					日常生活用品购买 成本	≤2万元	
		社会效益 指标			社会效益 指标	提高辖区防控工作 人员工作积极性	提高
		可持续影 响 指标			可持续影 响 指标	保障社区防控工作 人员生活物资供应	保障
	满意 度指 标	满意度指 标			满意度指 标	社区防控工作人员 满意度	≥95%

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级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。

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

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐百口泉经济发展中心

2022年1月21日