

**新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务
中心 2021 年预算公开**

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

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

第三部分 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务 中心概况

一、主要职能

推进城北转化加工区建设，协助做好区内基础设施的建设前期工作；协助做好区内，招商引资工作；负责区内项目管理服务工作，积极推进项目落地；负责区内企业服务，做好各项政策宣传和相关政策补贴初核，协调解决企业发展中存在的问题和困难；承担区内厂房、办公用房、公租房、公共配套设施产权及物业管理；承担区内安全检查、生产、用工协调等工作；承担区内公共绿化、公共服务设施的管护；负责区内非公党建指导工作；承办党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心编制数3人，实有人数2人，其中：在职2人，减少1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

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）	361.77	201 一般公共服务支出	206.54
一般公共预算	361.77	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	4.15
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	100
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	49.01
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	2.07
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	361.77	支 出 总 计	361.77

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	合计	支出预算	
类	款	项			功能分类科目名称	基本支出
			城北转化加工区管理服务中心	361.77	31.66	330.11
201			一般公共服务支出	206.54	25.44	181.1
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	176.54	25.44	151.1
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	151.1		151.1
201	03	50	事业运行	25.44	25.44	
	13		商贸事务	30		30
201	13	08	招商引资	30		30
208			社会保障和就业支出	4.15	4.15	
	05		行政事业单位养老支出	4.15	4.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	
210			卫生健康支出	100		100
	04		公共卫生	100		100
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	100		100
212			城乡社区支出	49.01		49.01
	03		城乡社区公共设施	49.01		49.01
212	03	03	小城镇基础设施建设	49.01		49.01
221			住房保障支出	2.07	2.07	
	02		住房改革支出	2.07	2.07	
221	02	01	住房公积金	2.07	2.07	
			合计	361.77	31.66	330.11

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

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)	361.77	201 一般公共服务支出	206.54	206.54		
一般公共预算	361.77	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	4.15	4.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	100	100		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	49.01	49.01		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	2.07	2.07		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	361.77	支 出 总 计	361.77	361.77		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码类	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	27.78	27.78	
301	01 基本工资	5.33	5.33	
301	02 津贴补贴	10.84	10.84	
301	03 奖金	0.76	0.76	
301	07 绩效工资	3	3	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	2.76	2.76	
301	09 职业年金缴费	1.38	1.38	
301	10 职工基本医疗保险缴费	1.18	1.18	
301	12 其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13 住房公积金	2.07	2.07	
302	商品和服务支出	3.87		3.87
302	01 办公费	0.6		0.6
302	07 邮电费	0.2		0.2
302	08 取暖费	0.24		0.24
302	11 差旅费	1		1
302	13 维修(护)费	0.38		0.38
302	28 工会经费	0.35		0.35
302	29 福利费	0.31		0.31
302	99 其他商品和服务支出	0.8		0.8
	合计	31.65	27.78	3.87

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

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														
			城北转化加工区管理服务中心		330.11		281.1			49.01						
	201		一般公共服务支出		181.1		181.1									
		03	政府办公厅(室)及相关机构事务		151.1		151.1									
			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	园区管理公共服务及承包运营费用	151.1		151.1									
			商贸事务		30		30									
			招商引资	11县市“飞地园区”招商引资经费	30		30									
	210		卫生健康支出		100		100									
		04	公共卫生		100		100									
			突发公共卫生事件应急处理	防疫项目	100		100									
			城乡社区支出		49.01					49.01						
			城乡社区公共设施		49.01					49.01						
			小城镇基础设施建设	125KVA丝路大桥建设及250KVA预制场建设项目变压器安装工程	32.7					32.7						
			小城镇基础设施建设	城北中心1号井建设项目	16.31					16.31						
				合计	330.11		281.1			49.01						

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心2021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 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算361.77万元。

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、城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心收入预算361.77万元，其中：

一般公共预算361.77万元，占100%，比上年预算增加267.77万元，主要原因是根据工作需要，2021年新增125KVA丝路大桥建设及250KVA预制场建设项目变压器安装工程、11县市“飞地园区”招商引资经费、防疫项目、园区管理公共服务及承包运营费用、城北中心1号井建设项目。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无此项安排，无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心2021年支出预算361.77万元，其中：

基本支出31.66万元，占8.75%，比上年预算减少42.34万元，主要原因是人员减少，日常公用经费减少。

项目支出330.11万元，占91.25%，比上年预算增加310.11万元，主要原因是根据工作需要，2021年新增

125KVA丝路大桥建设及250KVA预制场建设项目变压器安装工程、11县市“飞地园区”招商引资经费、防疫项目、园区管理公共服务及承包运营费用、城北中心1号井建设项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算361.77万元。

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361.77万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出206.54万元，主要用于事业运行、园区管理公共服务及承包运营费用、招商引资。

社会保障和就业支出4.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出100万元，主要用于防疫项目。

城乡社区支出49.01万元，主要用于城北中心1号井建设项目。

住房保障支出2.07万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心2021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

新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心2021年一般公共预算拨款合计361.77万元，其中：基本支出31.66万元，比上年预算减少42.34万元，下降57.22%。主要原因是：人员减少，日常公用经费减少。项目支出330.11万元，比上年预算增加310.11万元，增长1550.55%。主要原因是：根据工作需要，2021年新增125KVA丝路大桥建设及250KVA预制场建设项目变压器安装工程、11县市“飞地园区”招商引资经费、防疫项目、园区管理公共服务及承包

运营费用、城北中心1号井建设项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）206.54万元，占57.09%。
2. 社会保障和就业支出（类）4.15万元，占1.15%。
3. 卫生健康支出（类）100.00万元，占27.64%。
4. 城乡社区支出（类）49.01万元，占13.55%。
5. 住房保障支出（类）2.07万元，占0.57%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021年预算数为151.10万元，比上年预算增加151.10万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此款项支出，2021年新增“园区管理公共服务及承包运营费用”项目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为25.44万元，比上年预算减少38.56万元，下降60.25%，主要原因是：人员减少，人员工资和日常公用经费相应减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2021年预算数为30万元，比上年预算增加30.00万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此款项支出，2021年新增“11县市飞地园区招商引资经费”项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为2.76万元，比上年预算减少1.24万元，下降31.00%，主要原因是：人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为1.38万元，比上年预算减少0.62万元，下降31.00%，主要原因是：人员减少，职业年金缴费支出减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2021年预算数为100万元，比上年预算增加100.00万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此款支出，本年度新增款项。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2021年预算数为49.01万元，比上年预算增加49.01万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此款支出，本年度新增“125KVA丝路大桥建设及250KVA预制场建设项目变压器安装工程”项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为2.07万元，比上年预算减少1.94万元，下降48.25%，主要原因是：人员减少，相应住房公积金减少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：2021年预算数为0.00万元，比上年预算增减少20万元，下降100%，主要原因是：项目减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心2021年一般公共预算基本支出31.65万元，其中：

人员经费27.78万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费3.87万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：园区管理公共服务及承包运营费用

设立的政策依据：党工委会议纪要

预算安排规模：151.1万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：城北转化加工区工作站、项目区一二期项目部及城北转化加工区各园区各项目区场地平整，礼仪接待，保洁、道路清洁服务及其他公共设施设备维护，相关承包费用，相关器械工具及服务，办公设施设备、网络、水、电、取暖、物业、卫生清洁工具（含用品）、宣传展板广告印刷品等日常办公费用。城北中心保障11县生活用水租用水车2020年7-12月费用及2021年1-12月费用。

资金执行时间：2021年1月-12月

2. 项目名称：城北中心1号井建设项目

设立的政策依据：党工委会议纪要

预算安排规模：16.31万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：财政评审结算及合同，合同价415733.22元，审计价411030.66元，2020年已支付60%款项即249439.93元，剩余161590.73元，以及审计费1500元，2021年支付。

资金执行时间：2021年1月-12月

3. 项目名称：防疫项目

预算安排规模：100万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：城北一二期、城东大道北延、11县园区约10000人，预计所需费用100万。

资金执行时间：2021年1月-12月

4. 项目名称：11县市“飞地园区”招商引资经费

设立的政策依据：党工委会议纪要

预算安排规模：30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：相关测算及其他项目参考，城北园区和田考察学习费用1.51万元，赴温州、台州驻点招商费用28.49万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

5. 项目名称：125KVA丝路大桥建设及250KVA预制场建设项目变压器安装工程

设立的政策依据：党工委会议纪要、立项批复

预算安排规模：32.7万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：财政结算评审及合同，项目合同价381765.53元，审计价324680.68元，结算评审费用2286.99元，2021年支付。

资金执行时间：2021年1月-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无此项安排，无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无此

项安排，无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无此项安排，无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心2021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

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心本级及下属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3.87万元，比上年预算减少25.13万元，下降86.66%。主要原因是人员减少，日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心政府采购预算206.80万元，其中：政府采购货物预算106.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算106.80万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务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0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目5个，涉及预算金额330.11万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心			项目名称	11县市“飞地园区”招商引资经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	该项目预算30万元,用于支付开发区干部及11县“飞地园区”人员温州、台州驻点招商费用,包括机车票租车交通费、住宿租房费、推介会费、场地租赁、宣传品、日常生活办公经费等;城北园区和田考察学习相关费用。通过实施本项目可以提升喀什知名度,吸引企业赴喀什实地考察投资。					
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	出去招商次数			≥2次	
		场地租赁次数			≥2次	
	质量指标	资金使用合规性			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		和田考察学习费用			≤1.035万元	
	成本指标	往返路费			≤3万元	
		住宿租房费			≤12.3万元	
		项目总成本			≤30万元	
		机车票租车交通费			≤10.6万元	
宣传费			≤0.2万元			
效益指标	日常生活办公经费			≤2.865万元		
	经济效益指标					
	社会效益指标	吸引企业赴喀什实地考察投资			显著有效	
	生态效益指标					
可持续影响指标	提升喀什知名度			有效提升		
满意度指标	满意度指标	开发区干部满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心			项目名称	125KVA丝路大桥建设及250KVA预制场建设项目变压器安装工程	
项目资金(万元)	年度资金总额:	32.7	其中:财政拨款	32.7	其他资金	
项目总体目标	该项目预算32.7万元,用于支付尾款,本项目2020年已完成建设桥长(跨度)约350米,宽约32米的丝路大桥,完成安装125变压器用于丝路大桥建设,线路0.75公里,电杆15根;250变压器用于预制厂建设,线路0.6公里,电杆12根;接火点属于共同使用,电杆两根,断路器一套,1.5米横担8根,避雷器两套,高压隔离开关3套,接地挂环1套,故障指示器1套,计量箱一套,接地极6组,1.2米横担4根,导线40米,耐张线夹6套,金具6套。通过实施本项目,能有效推进实施城北转化加工区“七通一平”,将综保区、空港产业园联通,打造空港格局,激发区域活力,优化资源配置,加强统筹规划协调,形成协同发展新格局。					
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	维护已建桥长		≥350米		
		维护变压器数量		≥2个		
	质量指标	工程质量合格率		=100%		
	时效指标	项目完工及时率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
成本指标	项目本年成本		≤32.7万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升空港竞争力		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	变压器可使用年限		≥20年		
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务 中心			项目名称	城北中心1号井建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	16.31	其中:财政拨款	16.31	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算16.31万元,2020年已完成建设城北中心一号井项目,地下水井深度约300米,已支付60%款项,本年预算资金用于支付尾款16.15万元,及审计费1500元。实施该项目能有效完善城北中心的基础设施情况					
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	维护地下水井深度			≥300米	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	审计费用			≤0.15万元	
需支付尾款			≤16.15万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	完善城北中心的基础设施情况			有效完善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	一号井使用年限			≥5年	
满意度指标	满意度指标	城北中心居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心			项目名称	防疫项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	该项目预算100万元,用于支付城北一二期、城东大道北延、11县园区2021年疫情期间后勤物资保障费用;核酸检测和环境取样检测费用;防疫物资费用。计划采购一次性口罩、酒精、额温枪、84消毒液等防控物资。防疫物资购买批次2次,防疫物资保障人数300人,根据实际情况决定采购数量。通过实施本项目确保应急物资第一时间储备和供应,为全面做好新冠病毒肺炎防疫工作提供有效保障。					
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	防疫物资购买批次		≥2次		
		防疫物资保障人数		≥300人		
	质量指标	采购物资质量合格率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
成本指标	项目平均成本		≤50万元/批次			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保应急物资第一时间储备和供应		有效提高		
		为全面做好新冠病毒肺炎防疫工作提供有效保障		有效提供		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提供物资期限		≥1年			
满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务 中心			项目名称	园区管理公共服务及承包运营费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	151.1	其中:财政拨款	151.1	其他资金	
项目总体目标	该项目预算151.10万元,用于支付城北转化加工区工作站、项目区一二期项目部及11县飞地园区各项目区场地平整,礼仪接待,安保人员、保洁、道路清洁服务及其他公共设施设备维护,相关承包费用,相关器械工具及服务,办公设施设备、网络、水、电、取暖、物业、卫生清洁工具(含用品)、宣传展板广告印刷品等日常办公费用。城北中心保障11县生活用水租用水车2020年7-12月费用及2021年1-12月费用。通过实施本项目有效提升业务保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	保障水电暖正常使用月数			=12月	
		维护已购置设备数量			≥5套	
		安保人员数量			≥8人	
	质量指标	购置设备质量验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成时间			2021年12月31日前	
	成本指标	安保人员费用			≤26万元	
		生活用水租用水车费用			≤54万元	
项目总成本			≤151.10万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高公共服务水平			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	工作站日常运营周期			≥1年	
满意度指标	满意度指标	园区群众满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

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。

九、1. 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

十、2. 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

十一、3. 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。

十二、4. 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

十三、5. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

十四、6. 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

十五、7. “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

十六、8. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

2021年04月15日