

**新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务  
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东金融贸易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东金融贸易区管理服务中心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东金融贸易区管理服务中心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东金融贸易区管理服务中心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东金融贸易区管理服务中心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东金融贸易区管理服务中心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东金融贸易区管理服务中心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东金融贸易区管理服务中心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东金融贸易区管理服务中心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东金融贸易区管理服务中心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东金融贸易区管理服务 中心概况

## 一、主要职能

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；负责区内公共配套设施产权及物业管理；负责区内公共绿化、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东金融贸易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东金融贸易区管理服务中心编制数3人，实有人数3人，其中：在职3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 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东金融贸易区管理服务中心

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）	3582.8	201 一般公共服务支出	943.52
一般公共预算	3582.8	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	7.32
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	40
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	588.3
		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	3.66
		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	2000
		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	3582.8	支 出 总 计	3582.8

表二:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心

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									
			城东金融贸易区管理服务中心	3582.8	3582.8						
201			一般公共服务支出	943.52	943.52						
	03		政府办公厅(室)及相关机构事 务	943.52	943.52						
201	03	50	事业运行	42.82	42.82						
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	900.7	900.7						
208			社会保障和就业支出	7.32	7.32						
	05		行政事业单位养老支出	7.32	7.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.88	4.88						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	2.44	2.44						
210			卫生健康支出	40	40						
	04		公共卫生	40	40						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	40	40						
212			城乡社区支出	588.3	588.3						
	05		城乡社区环境卫生	88.3	88.3						
212	05	01	城乡社区环境卫生	88.3	88.3						
	99		其他城乡社区支出	500	500						
212	99	99	其他城乡社区支出	500	500						
221			住房保障支出	3.66	3.66						
	02		住房改革支出	3.66	3.66						
221	02	01	住房公积金	3.66	3.66						
229			其他支出	2000	2000						
	99		其他支出	2000	2000						
229	99	99	其他支出	2000	2000						
			合计	3582.8	3582.8						

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东金融贸易区管理服务中心

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
			城东金融贸易区管理服务中心	3582.8	53.8	3529
201			一般公共服务支出	943.52	42.82	900.7
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	943.52	42.82	900.7
201	03	50	事业运行	42.82	42.82	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	900.7		900.7
208			社会保障和就业支出	7.32	7.32	
	05		行政事业单位养老支出	7.32	7.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	
210			卫生健康支出	40		40
	04		公共卫生	40		40
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	40		40
212			城乡社区支出	588.3		588.3
	05		城乡社区环境卫生	88.3		88.3
212	05	01	城乡社区环境卫生	88.3		88.3
	99		其他城乡社区支出	500		500
212	99	99	其他城乡社区支出	500		500
221			住房保障支出	3.66	3.66	
	02		住房改革支出	3.66	3.66	
221	02	01	住房公积金	3.66	3.66	
229			其他支出	2000		2000
	99		其他支出	2000		2000
229	99	99	其他支出	2000		2000
			合计	3582.8	53.8	3529

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东金融贸易区管理服务中心

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)	3582.8	201 一般公共服务支出	943.52	943.52		
一般公共预算	3582.8	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	7.32	7.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40	40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	588.3	588.3		
		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	3.66	3.66		
		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	2000	2000		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	3582.8	<b>支 出 总 计</b>	3582.8	3582.8		



表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项		功能分类科目名称	合计	基本支出
			城东金融贸易区管理服务中心	3582.8	53.8	3529
201			一般公共服务支出	943.52	42.82	900.7
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	943.52	42.82	900.7
201	03	50	事业运行	42.82	42.82	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	900.7		900.7
208			社会保障和就业支出	7.32	7.32	
	05		行政事业单位养老支出	7.32	7.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	
210			卫生健康支出	40		40
	04		公共卫生	40		40
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	40		40
212			城乡社区支出	588.3		588.3
	05		城乡社区环境卫生	88.3		88.3
212	05	01	城乡社区环境卫生	88.3		88.3
	99		其他城乡社区支出	500		500
212	99	99	其他城乡社区支出	500		500
221			住房保障支出	3.66	3.66	
	02		住房改革支出	3.66	3.66	
221	02	01	住房公积金	3.66	3.66	
229			其他支出	2000		2000
	99		其他支出	2000		2000
229	99	99	其他支出	2000		2000
			合计	3582.8	53.8	3529









### 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东金融贸易区管理服务中心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东金融贸易区管理服务中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3582.80万元。

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、其他支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心收入预算3582.80万元，其中：

一般公共预算3582.8万元，占100%，比上年预算增加480.8万元，主要原因是新增大亚郎周边改造费用、城东金融贸易区城市管理经费、梦想家园社区管理经费、2021年度防疫资金项目；产业发展扶持资金项目资金增加。

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东金融贸易区管理服务中心2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心2021年支出预算3582.8万元，其中：

基本支出53.8万元，占1.5%，比上年预算减少135.20万元，主要原因是压减日常公用经费。

项目支出3529万元，占98.5%，比上年预算增加616万元，主要原因是新增大亚郎周边改造费用、城东金融贸易区域

市管理经费、梦想家园社区管理经费、2021年度防疫资金项目；产业发展扶持资金项目资金增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心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3582.80万元。

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3582.80万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出943.52万元，主要用于城东金融贸易区城市管理经费、梦想家园社区管理经费。

社会保障和就业支出7.32万元，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40万元，主要用于2021年度防疫资金。

城乡社区支出588.3万元，主要用于大亚郎周边改造费用，城东金融贸易区市政维修、安装经费。

住房保障支出3.66万元，主要用于住房公积金。

其他支出2000万元，主要用于产业发展扶持资金项目。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心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东金融贸易区管理服务中心2021年一般公共预算拨款合计3582.8万元，其中：基本支出53.8万元，比上年预算减少135.20万元，下降71.53%。主要原因是：压减日常公用经费。项目支出3529万元，比上年预算增加616.00万元，增长21.15%。主要原因是：新增大亚郎周边改造费用、城东金融贸易区城市管理经费、梦想家园社区管理经费、2021年度防疫资金项目；产业发展扶持资金项目资金增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）943.52万元，占26.33%。
2. 社会保障和就业支出（类）7.32万元，占0.2%。
3. 卫生健康支出（类）40.00万元，占1.12%。
4. 城乡社区支出（类）588.30万元，占16.42%。
5. 住房保障支出（类）3.66万元，占0.1%。
6. 其他支出（类）2000.00万元，占55.83%。

## **(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）事业运行（项）：2021年预算数为42.82万元，比上年预算减少136.18万元，下降76.08%，主要原因是：压减日常公用经费。

2. 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900.7万元，比上年预算增加590.70万元，增长190.55%，主要原因是：新增城东金融贸易区城市管理经费、梦想家园社区管理经费项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为4.88万元，比上年预算减少0.12万元，下降2.40%，主要原因是：压减日常公用经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为2.44万元，比上年预算增加0.44万元，增长22.00%，主要原因是：人员增资，职业年金缴费支出增加。

5. 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40万元，比上年预算增加40.00万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此款项



支出，本年度新增款项。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2021年预算数为88.3万元，比上年预算增加88.30万元，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）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2021年预算数为500万元，比上年预算减少603.00万元，下降54.67%，主要原因是：调整“城东金融贸易区绿化、环卫、保洁费用”款项。

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3.66万元，比上年预算增加0.66万元，增长22.00%，主要原因是：人员增资，住房保障支出增加。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021年预算数为2000万元，比上年预算增加500.00万元，增长33.33%，主要原因是：产业发展扶持资金项目资金增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心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东金融贸易区管理服务中心2021年一般公共预算基本支出53.79万元，其中：

人员经费48.84万元，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、奖励金等。

公用经费4.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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东金融贸易区管理服务中心2021年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：城东金融贸易区城市管理经费  
设立的政策依据：喀经开党阅【2019】16号（管护）、  
合同

预算安排规模：846.7万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心

资金分配情况：城东灌溉水费150万、城东环卫车辆运行经费61.17万元、城东绿化环卫管护经费700万元、城市垃圾压缩站127万元、2020年采购的城东金融贸易区2020年绿化环卫公共服务项目221.392万元、深圳城物业费68万元、水费电费36万元、维修费2万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

2. 项目名称：梦想家园社区管理经费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：54万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心

资金分配情况：各项管理经费共计54万元

资金执行时间：2021年1月-12月

3. 项目名称：2021年度防疫资金

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心

资金分配情况：城东现有工作人员14人，核酸检测人均26.5，人均七天一次，一年52周，人员核酸检测费用19292元

资金执行时间：2021年1月-12月

4. 项目名称：大亚郎周边改造费用

设立的政策依据：喀经开党阅【2020】10号（大亚郎草坪种植）；喀经开党阅【2020】7号（水系）

预算安排规模：88.3万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心

资金分配情况：按评审价格估计，城东金融贸易区大亚郎绿化灌溉工程项目为15.8万元；大亚郎游步道周边种植草坪项目为72.5万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

5. 项目名称：城东金融贸易区市政维修、安装经费

设立的政策依据：喀经开党阅【2019】15号（小微市政）、（秋季法桐补植）；喀经开党阅【2020】10号（大亚郎草坪种植）

预算安排规模：500万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心

资金分配情况：用于完善市政道路维修养护体系，保障城市道路交通安全和市民正常生活，维护开发区的美好形象，共计500万元

资金执行时间：2021年1月-12月

6. 项目名称：产业发展扶持资金项目

设立的政策依据：党工委会议纪要

预算安排规模：2000万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心

资金分配情况：2020年2、3季度剩余未拨付园区建设和产业发展资金1006.12万元；2020年4季度未拨付园区建设和产业发展资金预计为1000万元

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东金融贸易区管理服务中心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东金融贸易区管理服务中心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东金融贸易区管理服务中心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东金融贸易区管理服务中心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东金融贸易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4.95万元，比上年预算减少137.05万元，下降96.51%。主要原因是压减日常公用经费。

### （二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心政府采购预算1262.00万元，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1262.00万元。

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东金融贸易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6个，涉及预算金额3529.0万元。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东金融贸易区管理服务中心			项目名称	2021年度防疫资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算40万元,用于采购一次性口罩、酒精、额温枪、84消毒液等,后续根据实际情况决定是否继续采购。核酸检测人员共14人,环境监测地点15至20楼,包括行政大厅,企业之家,职工食堂,9个地方。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	核酸检测人员数量			≥14人	
		环境监测地点数量			≥9个	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		核酸检测人均费用			=26.5元/人	
		环境检测费用			≤36.135万元	
成本指标	防控物资成本			≤1.935万元		
	经济效益指标					
	社会效益指标	为全面做好新冠病毒肺炎防疫工作提供有效保障			有效保障	
确保应急物资第一时间储备和供应			有效确保			
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	开发区工作人员满意度			≥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东金融贸易区管理服务中心			项目名称	产业发展扶持资金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2000	其中:财政拨款	2000	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算2000万元,用于支付兵团分区发展建设。计划拨付兵团分区2020年2、3季度剩余地方财政收入、2020年4季度地方财政收入以及2021年1-3季度地方财政收入。通过实施本项目完善兵团分区基础设施建设,加大招商引资力度,在引进高质量企业、解决就业方面实现新突破,服务好兵团分区现有企业,扶持入驻企业在兵团分区内良好发展,各项经济数据保持稳步增长,促进兵团分区企业的产业拓展和价值攀升。					
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	扶持资金拨付季度			=6季度	
	质量指标	资金使用合规性			=100%	
		时效指标	资金发放及时率			=100%
	成本指标		项目完成及时率			=100%
			2020年度支付资金			≤1006.12万元
	2021年度支付资金			≤993.88万元		
效益指标	经济效益指标	推动区域数字经济发展			有效推动	
	社会效益指标	促进兵团分区企业的产业拓展和价值攀升			有效促进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受支持企业满意度			≥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东金融贸易区管理服务中心			项目名称	城东金融贸易区城市管理经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	846.7	其中:财政拨款	846.7	其他资金	
项目总体目标	项目总预算846.7万元,包含城东灌溉水费、城东环卫车辆运行经费、城东绿化环卫管护经费、城市垃圾压缩站、路灯、楼宇亮化电费、城市管理环卫站、警务站运行经费、更换广告布、安装密目网、城东金融贸易区京星银座密目网安装项目尾款、2020-2021年深圳城物业费,2019年11、12月水电费,2020-2021年水电费;组织消防培训及消防演练;维修费。通过实施该项目能够推进园区生态环境建设,改善园区环境,提高市民生活质量和幸福指数,提升喀什经济开发区形象。					
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	道路管护面积			≥1100000平方米	
		绿化管护面积			=900000平方米	
		物业管理面积			≥9500平方米	
		支付尾款项目数量			≥7个	
	质量指标	服务验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	成本指标	项目总成本			≤846.7万元	
		水费			≤150万元	
电费			≤220万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高市民生活质量和幸福指数			有效提高	
		改善园区环境			有效改善	
	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	城东金融贸易区群众满意度			≥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东金融贸易区管理服务中心			项目名称	城东金融贸易区市政维修、安装经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算500万元,用于支付路面、井盖、路沿石、地下管网等市政设施维修、护栏、路灯等安装费用。道路维修面积约为10000平方米、路沿石维修长度约为1000米、补种树木约为3000棵。通过实施本项目能够改善沿线居民出行条件,对提高沿线人民群众的生活水平具有重要作用。					
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	道路维修面积		≥10000平方米		
		路沿石维修长度		≥1000米		
		补种树木数量		≥3000棵		
	质量指标	项目验收合格率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		维修类费用		≤300万元		
成本指标	安装类费用		≤200万元			
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	改善沿线居民出行条件		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	路灯可使用年限		≥5年		
满意度指标	满意度指标	沿线人民群众满意度		≥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东金融贸易区管理服务中心			项目名称	大亚郎周边改造费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	88.3	其中:财政拨款	88.3	其他资金	
项目总体目标	项目总预算88.3万元,由城东金融贸易区大亚郎绿化灌溉工程项目和大亚郎游步道周边种植草坪项目两个项目组成,主要内容为采购约420米PE110管道、1030米PE50管道、8900米DN25管道、2500个散式喷头、阀门、法兰等配件及安装、土方开挖回填等服务;游步道周边整理绿化用地、喷灌管线安装、铺种草皮、配件,草坪种植面积约为26000平方米。实施本项目推进园区生态环境建设,建造优美景观,可改善城市生态,美化城市环境,促进城市经济和社会系统的健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	草坪种植面积			≥26000平方米	
		采购110主管道长度			≥420米	
		采购50管道长度			≥1030米	
		采购DN25管道长度			≥8900米	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		成本指标	城东金融贸易区大亚郎绿化灌溉工程项目			≤15.8万元
大亚郎游步道周边种植草坪项目			≤72.5万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		建造优美景观,美化城市环境		明显有效	
	生态效益指标		推进大亚郎周边生态环境建设		有效推进	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度			≥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东金融贸易区管理服务中心			项目名称	梦想家园社区管理经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	54	其中:财政拨款	54	其他资金	
项目总体目标	本年预算54万元,计划用于发放梦想家园社区15名社区干部的工资。实施本项目可以惠及多来特巴格乡梦想家园社区组织,改善基层组织办公环境。提升社区各项工作效率,提高社区干部工作积极性,为社区提供最有效的服务。					
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	在职社区干部数量			≥15人	
	质量指标	资金使用合规性			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
	成本指标	社区干部费用			≤3000元/月/人	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升社区各项工作效率			有效提升	
		改善基层组织办公环境			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	社区干部满意度			≥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、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。

**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东金融贸易区管理服务中心

2021年04月15日