

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设
服务中心
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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、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 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2019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喀什经济开发区投资建设服务中心2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2019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喀什经济开发区投资建设服务中心2019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喀什经济开发区投资建设服务中心2019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喀什经济开发区投资建设服务中心2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2019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喀什经济开发区投资建设服务中心2019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喀什经济开发区投资建设服务中心概况

一、主要职能

为企业提供全过程、全方位的“一条龙”服务；集中办理经管委会批准的有关审批、审核、备案等相关具体手续并提供其他相关服务；进行土地征用、转用、收回、收购、储备等；提供土地使用权、房产交易场所，为各类土地使用权、房产的交易、洽谈及招标、拍卖、挂牌等活动提供专门场所；接受房产转让委托及产权代理，开展代理土地房产交易、评估、展销和咨询业务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：物业服务科、建设服务科、资产运营科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心编制数25人，实有人数1人，其中：在职1人，增加1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019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喀什经济开发区投资建设服务中心

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）	7487. 89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7487. 89	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1077. 11
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	6724. 3
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	12. 06
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	7487. 89	小 计	7813. 47
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	325. 58	230 转移性支出	
收 入 总 计	7813. 47	支 出 合 计	7813. 47

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喀什经济开发区投资建设服务中心

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 基金拨 款	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208			社会保障和就业支出	1077.11	751.53							325.58
	05		行政事业单位离退休	27.11	27.11							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75							
	07		就业补助	1050	724.42							325.58
		99	其他就业补助支出	1050	724.42							325.58
212			城乡社区支出	6724.3	6724.3							
	01		城乡社区管理事务	168.05	168.05							
		99	其他城乡社区管理事务支出	165.55	165.55							
		99	其他城乡社区管理事务支出	2.5	2.5							
	03		城乡社区公共设施	2897.6	2897.6							
		99	其他城乡社区公共设施支出	2897.6	2897.6							
	99		其他城乡社区支出	3658.65	3658.65							
		01	其他城乡社区支出	3658.65	3658.65							
221			住房保障支出	12.06	12.06							
	02		住房改革支出	12.06	12.06							
		01	住房公积金	12.06	12.06							
			合计	7813.47	7487.89							325.58

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喀什经济开发区投资建设服务中心

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				
**	**	**	**	1	2	3
208			社会保障和就业支出	1077.11	27.11	1050
	05		行政事业单位离退休	27.11	27.11	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	
	07		就业补助	1050		1050
		99	其他就业补助支出	1050		1050
212			城乡社区支出	6724.3	165.55	6558.75
	01		城乡社区管理事务	168.05	165.55	2.5
		99	其他城乡社区管理事务支出	165.55	165.55	
		99	其他城乡社区管理事务支出	2.5		2.5
	03		城乡社区公共设施	2897.6		2897.6
		99	其他城乡社区公共设施支出	2897.6		2897.6
	99		其他城乡社区支出	3658.65		3658.65
		01	其他城乡社区支出	3658.65		3658.65
221			住房保障支出	12.06	12.06	
	02		住房改革支出	12.06	12.06	
		01	住房公积金	12.06	12.06	
			合计	7813.47	204.72	7608.75

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喀什经济开发区投资建设服务中心

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
一、财政拨款（补助）	7487.89	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	7487.89	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	751.53	751.53	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	6724.3	6724.3	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	12.06	12.06	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	7487.89	小 计	7487.89	7487.89	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	7487.89	支 出 总 计	7487.89	7487.89	

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喀什经济开发区投资建设服务中心单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	1	2	3	
208			751.53	27.11		724.42
	05		27.11	27.11		
208	05	05	19.36	19.36		
208	05	06	7.75	7.75		
	07		724.42			724.42
208	07	99	724.42			724.42
212			6724.3	165.55		6558.75
	01		168.05	165.55		2.5
212	01	99	165.55	165.55		
212	01	99	2.5			2.5
	03		2897.6			2897.6
212	03	99	2897.6			2897.6
	99		3658.65			3658.65
212	99	01	3658.65			3658.65
221			12.06	12.06		
	02		12.06	12.06		
221	02	01	12.06	12.06		
			7487.89	204.72		7283.17

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喀什经济开发区投资建设服务中心

单位：万元

项		目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	183.4	183.4	
301	01	基本工资		45.03	
301	02	津贴补贴		55.46	
301	03	奖金		18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		19.36	
301	08	职业年金缴费		7.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费		7.94	
301	11	公务员医疗补助缴费		2.9	
301	12	其他社会保障缴费		3.39	
301	13	住房公积金		12.06	
301	99	其他工资福利支出		11.52	
302		商品和服务支出	21.23		21.23
302	01	办公费			5.6
302	26	劳务费			15.63
302	31	公务用车运行维护费			
303		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	02	退休费			
303	09	奖励金		0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助			
		合计	204.72	183.49	21.23

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心 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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	01	99	其他城乡社区事务支出	办公设备采购	2.5		2.5								
212	99	01	其他城乡社区支出	产业园区设施运转及各项费用等	601.8		601.8								
212	99	01	其他城乡社区支出	北部产业园信息化管理系统	10		10								
212	99	01	其他城乡社区支出	展厅运营维护费	5						5				
212	99	01	其他城乡社区支出	宣传费用	10		10								
212	99	01	其他城乡社区支出	产业园亮化维护费	18.5						18.5				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	未名湖项目	250		250								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区重要路段靓化提升项目一、二期及楼宇亮化项目	2407.6						2407.6				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区公共服务配套（公厕及环卫工人休息室）项目	240						240				
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区形象宣传融媒体项目	270		270								
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区形象展示融媒体项目	262.35		262.35								
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区形象展示门头项目	108		108								
212	99	01	其他城乡社区支出	深圳产业园一期、二期范围监测补点项目	360		360								
212	99	01	其他城乡社区支出	空港产业物流区项目经费	1800		1800								
212	99	01	其他城乡社区支出	公共设施维修维护及完善经费等工作专项支出	213						213				
208	07	99	其他就业补助支出	稳工车辆补贴	1050								325.58		724.42
			合计		7608.75		3674.65				2884.1		325.58		724.42

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
0.53		0.53			0.53

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喀什经济开发区投资建设服务中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2019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 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2019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喀什经济开发区投资建设服务中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7813.47万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、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喀什经济开发区投资建设服务中心2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心收入预算7813.47万元，其中：

一般公共预算7487.89万元，占95.83%，上年预算无安排，主要原因是2019年新设立单位，无往年对比数据；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是2019年新设立单位，无往年对比数据；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）325.58万元，占4.17%，上年预算无安排，主要原因是2019年新设立单位，无往年对比数据。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2019年支出预算7813.47万元，其中：

基本支出204.72万元，占2.62%，上年预算无安排，主要原因是2019年新设立单位，无往年对比数据。

项目支出7608.75万元，占97.38%，上年预算无安排，主

要原因是2019年新设立单位，无往年对比数据。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算7487.89万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出751.53万元，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，稳工车辆补贴。

城乡社区支出6724.3万元，主要用于人员工资福利、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，项目支出。

住房保障支出12.06万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2019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喀什经济开发区投资建设服务中心2019年一般公共预算拨款7487.89万元，上年无预算安排。主要原因是：2019年新设立单位，无往年对比数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）751.53万元，占10.04%。
2. 城乡社区支出（类）6724.30万元，占89.8%。
3. 住房保障支出（类）12.06万元，占0.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为19.36万元，上年无预算安排，主要原因是：2019年新设立单位，无往年对比数据。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为

7.75万元，上年无预算安排，主要原因是：2019年新设立单位，无往年对比数据。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2019年预算数为724.42万元，上年无预算安排，主要原因是：2019年新设立单位，无往年对比数据。

4. 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支出（项）：2019年预算数为168.05万元，上年无预算安排，主要原因是：2019年新设立单位，无往年对比数据。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2019年预算数为2897.6万元，上年无预算安排，主要原因是：2019年新设立单位，无往年对比数据。

6. 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）：2019年预算数为3658.65万元，上年无预算安排，主要原因是：2019年新设立单位，无往年对比数据。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为12.06万元，上年无预算安排，主要原因是：2019年新设立单位，无往年对比数据。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2019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喀什经济开发区投资建设服务中心2019年一般公共预算基本支出204.72万元，其中：

人员经费183.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金等。

公用经费21.23万元，主要包括：办公费、劳务费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：办公设备采购

设立的政策依据：正常办公需要。

预算安排规模：2.5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：购置复印机成本1.5万元；购置彩色激光打印机1万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年6月

2. 项目名称：产业园区设施运转及各项费用等

设立的政策依据：保障深圳产业园水电暖、电梯、消防、维修等需要。

预算安排规模：601.8万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：一、电梯维保费77万元。1、深圳产业园标准厂房一期电梯25部，7500/部/年，补付2017年11月至2018年12月费用计22万元，2019年维护费18.75万元，2019深圳产业园标准厂房一期电梯维护费年预算41万元；2、深圳产业园标准厂房二期电梯24部，7500/部/年，补付2018年费用，计18万；2019年维护费18万，2019年深圳产业园标准厂房二期电梯维护费年预算36万元。

二、公共设施及设备修理修缮费28万元。根据2018年实际发生零星维修费及管道、围网、防护栏、防护窗等安装及维修费计算。测算2019年北部产业园路灯启用，形成的维护费。

三、电费244.8万元。1、人才大厦电费预算：15万元/月，180万元/年；2、北部产业园公共区域用电预算：4万/月，48万元/年；3、北部产业园绿化灌溉水井用电预算：1万

/月，12万元/年。4、北部产业园路灯用电预算：0.4万/月，4.8万元/年。

四、水费144万元。根据2018年实际发生绿化灌溉用水费用以及即将投入使用的标准厂房三期绿化费用计算。

五、公共采暖费100万元。根据2018年实际支付北部产业园、中亚南亚产业园采暖费计算。

六、消防维护费7万元。 1、定期更换灭火器干粉，每瓶100元，200瓶，计20000元；2、定期更换灭火瓶，每瓶300元，100瓶，计30000元；3、定期维护消防水阀及消防水带，每次1000元，每月维护一次，计12000元。4、零星采购8000元。

七、深圳产业园约有本单位及乡镇干部50名，举办各类会议，全年需饮用水约1000桶，单价10元/桶，预算1万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

3. 项目名称：北部产业园信息化管理系统

设立的政策依据：提升北部产业园信息化管理水平需要。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：信息化设备购置10万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

4. 项目名称：展厅运营维护费

设立的政策依据：深圳产业园展厅运营维护需要。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：制作开发区优惠政策及企业宣传牌匾、宣传栏5万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年10月

5. 项目名称：宣传费用

设立的政策依据：提升北部产业园营商环境需要。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：为提升北部产业园营商环境，对北部产业园更好的宣传：1、路口放置花卉：4个路口，每个路口放置20盆，每盆80元，预算6400元；2、栽种花草：路口及园区内，每平方米200元，400平方米，预算80000元；3、路口宣传栏：每个路口2000元，4个路口，预算8000元；4、条幅制作：领导参观指导工作条幅制作，每个200元，20次参观，预算4000元；5、其他零星开支：1600元；合计预算10万元

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

6. 项目名称：产业园亮化维护费

设立的政策依据：提升空港产业区营商环境需要。

预算安排规模：18.5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：1、高险处LOG、其他标志的清洁：每次15000元，每年5次，预算75000元；
2、公共区域墙壁粉刷：每平方10元，6000平米，预算60000元；
3、其他清洁维护：每次5000元，10次，预算50000元。
合计预算185000元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

7. 项目名称：未名湖项目

设立的政策依据：喀经开发促新【2019】033号。

预算安排规模：250万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济
开发区投资建设服务中心

资金分配情况：可研费用 4万元；代理费用2.05万元
； 审计费用0.63万元； 监理费用 3.75万元； 施工费用
239.57万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

8. 项目名称：喀什经济开发区重要路段靓化提升项目一
、二期及楼宇亮化项目

设立的政策依据：喀经开发促新【2019】012号、喀经开
发促新【2019】015号。

预算安排规模：2407.6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开
发区投资建设服务中心

资金分配情况：可研费2万元；代理费18万元；审计费
24万元；监理费5万元；设计、施工、采购安装费2715万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

9. 项目名称：喀什经济开发区公共服务配套（公厕及环
卫工人休息室）项目

设立的政策依据：喀什经开发促【2019】011

预算安排规模：240万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开
发区投资建设服务中心

资金分配情况：在2019年建立4座公共厕所（含休息室
），方便市民户外活动以及环卫工人休息、用餐，每间公共
厕所（含休息室）造价60万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

10. 项目名称：喀什经济开发区形象宣传融媒体项目

设立的政策依据：喀什经开发促【2019】013。

预算安排规模：270万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：在喀什经济开发区机场南路、城东大道设置高炮广告共计12块，每个两面广告牌成本22万元，每个三面广告牌成本30万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

11. 项目名称：喀什经济开发区形象展示融媒体项目

设立的政策依据：喀什经开发促【2019】010。

预算安排规模：262.35万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：1、通过集中采购高炮广告牌建设服务，在东城区、空港产业物流区各建设四个高炮广告牌。每个两面广告牌成本20万元，每个三面广告牌成本30万元。

2、通过安装道路导视牌，加强城市道路基础设施建设，为出行在外的行人或司机提供向导作用，每个道路导视牌的成本2500元。

3、采购路名广告灯箱，既方便市民出行又能可通过广告视窗部分，可发布城市资讯、新闻热点、导购等信息，每个路名广告灯箱的成本6500元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

12. 项目名称：喀什经济开发区形象展示门头项目

设立的政策依据：喀什经开发促【2019】014。

预算安排规模：120万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：施工预算造价120万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年10月

13. 项目名称：深圳产业园一期、二期范围监测补点项目

设立的政策依据：喀经开办发〔2019〕3号文件

预算安排规模：360万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：200万高清网络球机成本22万；200万高清红外枪机成本12.9万；200万高清半球摄像机成本16.3万；200万高清电梯专用摄像机成本0.68万；监测室设施设备成本105万；访客系统成本20万；x光机成本10.4万；专用软件成本8万；其他费用150万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

14. 项目名称：空港产业物流区项目经费

设立的政策依据：喀经开阅〔2019〕15、22、24号文件等。

预算安排规模：1800万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：1、中亚南亚园区托管保障经费500万元；2、经开公司（园区公司）外包服务600万元；3、经开公司（园区公司）人员及运转经费400万元；4、其他空港产业物流区设施完善等经费300万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

15. 项目名称：稳工车辆租赁费

设立的政策依据：喀什经济开发区就业稳工补贴暂行办法。

预算安排规模：1050万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：根据《喀什经济开发区就业稳工补贴暂行办法》（喀经开发〔2017〕4号）文件精神，按照《深圳产

业园就业稳工车辆租赁协议》，参考2018年1-6月实际情况，建议：2019年安排深圳产业园就业稳工车辆租赁费资金1260万元，其中：1、2018年安排420万元（70万元/月*6个月）。2019年安排630万元（70万元/月*9个月）。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

16. 项目名称：经开区各项公共设施维修维护及市容市貌整治

设立的政策依据：处理经开区范围各类公共设施维修维护及市容市貌整治需要。

预算安排规模：213万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：单项公共设施维修维护成本5万元；
单项市容市貌整治成本60万元；
公共设施维修维护总成本 50万元；
市容市貌整治总额 153万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2019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喀什经济开发区投资建设服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.53万元，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0.53万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.53万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项经费预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是无此项经费预算；公务接待费增加0.53万元，主要原因是2019年新设立单位，无往年对比数据

。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2019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喀什经济开发区投资建设服务中心2019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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.70万元，上年无预算安排。主要原因是2019年新设立单位，无往年对比数据。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心及下属单位政府采购预算5668.95万元，其中：政府采购货物预算3435.45万元，政府采购工程预算490.00万元，政府采购服务预算1743.50万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额259.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额46.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目16个，涉及预算金额7608.75万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	办公设备采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.5	其中：财政拨款	2.5	其他资金	
项目总体目标	目标1：采购一台复印机、一台彩色激光打印机； 目标2：保证基本办公条件，保障业务有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	购置复印机成本			≤1.5万元	
		购置彩色激光打印机			≤1万元	
	时效指标	设备购置时间			2019年6月底前	
		设备投入使用时间			2019年6月底前	
		项目资金支付及时率			100%	
	数量指标	购买复印机数量			≥1台	
		彩色激光打印机			≥1台	
	质量指标	购置设备质量合格率			100%	
		项目资金执行率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	复印机使用年限			≥5年	
		彩色激光打印机使用年限			≥5年	
	社会效益指标	提高工作效率			显著	
		改善办公条件			显著	
		保障工作正常开展			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	产业园区设施运转及各项费用等	
项目资金（万元）	年度资金总额：	601.8	其中：财政拨款	601.8	其他资金	
项目总体目标	目标1：保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑； 目标2：受托方对承包业务职责清晰、履约严格； 目标3：提升管理水平，提高功效效率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	安保秩序服务费		≤54.6万元		
		垃圾清运费		≤28万元		
		电梯维保费		≤77万元		
		基础设施及设备修理修缮费		≤28万元		
		绿化维护费		≤27万元		
		消防设施的更换、维护费		≤7万元		
		园区饮用水		≤1万元		
	时效指标	电梯维护完成时间		2019年8月底前		
		灭火器更换完成时间		2019年8月底前		
		项目资助金支出及时率		100%		
	数量指标	深圳产业园标准厂房一期电梯维护数量		≥25部		
		深圳产业园标准厂房二期电梯维护数量		≥24部		
		垃圾清运数量		≥11车/每天		
		更换干粉灭火器数量		≥200瓶		
		更换灭火瓶数量		≥100瓶		
	质量指标	电梯维护检测合格率		100%		
		干粉灭火器合格率		100%		
		灭火瓶合格率		100%		
		垃圾清运完成率		100%/天		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	电梯使用年限		≥10年		
		灭火器使用年限		≥1年		
	社会效益指标	提高园区办公人员出行便利		显著		
		提升办公环境质量		有效		
		提高办公环境的安全性		显著		
	生态效益指标	对于局部区域生态环境的改善		明显		
满意度指标	满意度指标	园区工作人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	产业园区设施运转及各项费用等	
项目资金（万元）	年度资金总额：	601.8	其中：财政拨款	601.8	其他资金	
项目总体目标	目标1：保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑； 目标2：受托方对承包业务职责清晰、履约严格； 目标3：提升管理水平，提高功效效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
满意度指标	满意度指标	其他相关方满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	北部产业园信息化管理系统	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	目标1：通过委托第三方服务，保障产业园区正常运转； 目标2：保障园区基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑； 目标3：改善办公条件，提高办公效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	北部产业园信息化管理系统总成本			≤10万元	
	时效指标	信息系统开发开始时间			2019年12月底前	
		信息系统投入使用时间			2019年12月底前	
		项目故障响应时间			≤3分钟	
	数量指标	系统开发数量（个/套）			≥1	
	质量指标	系统验收合格率			100%	
		系统正常运行率			≥99%	
		故障发生率			≤1%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	北部产业园信息化管理系统使用年限			≥5年	
		园区信息化建设能力			显著提升	
	社会效益指标	公共服务能力的提升			显著	
		工作便捷度			显著	
		提高办公效率			显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	展厅运营维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	目标一：制作开发区优惠政策及企业宣传牌匾、宣传栏； 目标二：不断提升管委会社会认同度和参与度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	优惠政策宣传牌匾			≤9000元/块	
		企业宣传牌			≤8000元/块	
	时效指标	制作完成时间			2019年9月前	
		投入使用时间			2019年9月前	
	数量指标	优惠政策宣传牌匾			≥3块	
		企业宣传牌			≥2组	
	质量指标	制作内容正确率			100%	
		宣传牌匾合格率			100%	
		宣传栏合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	宣传牌匾、宣传栏使用年限			≥1年	
	社会效益指标	对于北部产业园营商环境的影响			有效	
		政策宣传影响力			有效提升	
满意度指标	满意度指标					
		政策知晓率			≥90%	
		相关方满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	宣传费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	目标一：北部产业园营商环境改造，增加公共区域花卉、牌匾、条幅等； 目标二：宣传北部产业园，提升产业园形象。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	路口花卉成本			≤6400元	
		栽种花草成本			≤50000元	
		路口宣传栏成本			≤8000元	
		条幅制作成本			≤4000元	
	时效指标	路口花卉摆放完成时间			2019年6月底前	
		栽种花草完成时间			2019年6月底前	
		路口宣传栏制作完成时间			2019年6月底前	
	数量指标	路口花卉增加数量			≥80盆	
		新栽种花草面积			≥400平米	
		路口宣传栏制作数量			≥4组	
		条幅制作数量			≥20条	
	质量指标	花卉质量合格率			100%	
		宣传栏制作合格率			100%	
		花卉种植成活率			≥80%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	路口宣传栏使用年限			≥2年	
		花卉使用年限			≥0.5年	
	社会效益指标	北部产业园政策宣传影响力			得到提升	
		北部产业园形象			明显提升	
满意度指标	生态效益指标	对北部产业园局部环境的改善			明显提升	
	满意度指标	园区工作人员满意度			≥95%	
		政策宣传知晓率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	产业园亮化维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.5	其中：财政拨款	18.5	其他资金	
项目总体目标	目标1：完成公共区域宣传栏、高险处LOG、楼梯、电梯、墙壁、楼梯扶手等地方的清洁、日常维护； 目标2：提升北部产业园营商环境，更好宣传北部产业园。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	高险处LOGO、其他标志的清洁次数成本			≤7.5万元	
		其他地方清洁维护次数成本			≤6万元	
	时效指标	清洁维护完成时间			2019年11月前	
		项目资金支出及时率			100%	
	数量指标	高险处LOGO、其他标志的清洁次数			≥5次	
		其他地方清洁维护次数			≥10次	
		公共区域墙壁粉刷面积			≥6000m²	
	质量指标	重大工作失误			0次	
		项目资金执行率			100%	
		清洁度质量			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	宣传栏使用年限			≥3年	
		电梯使用年限			≥5年	
	社会效益指标	北部产业园园貌改善改善			显著	
		北部产业园形象			显著提升	
		基础设施整洁度			显著提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	未名湖项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	250	其中：财政拨款	250	其他资金	
项目总体目标	提升喀什经济开发区及大师大学生态环境，改善此区域招商，居住，生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	可研费用			≤4万元	
		代理费用			≤2.05万元	
		审计费用			≤0.63万元	
		监理费用			≤3.75万元	
		其余预算费用			≤239.57万元	
	时效指标	项目竣工时间			2019年5月底前	
	数量指标	项目建设总面积			≥330665平方米	
		项目对象与建设标准相符性			符合建设标准	
	质量指标	项目对象与建设标准相符性			符合建设标准	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	满足可持续发展			符合需求	
	社会效益指标	对城市整体环境的改善			显著	
满意度指标	满意度指标	绿色生态环境发展			得以促进	
		政府部门满意度			≥95%	
		公众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	喀什经济开发区重要路段靓化提升项目一、二期及楼宇亮化项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2407.6	其中：财政拨款	2407.6	其他资金	
项目总体目标	目标1：完成喀什经济开发区城东区域所有道路及迎宾大道道路亮化工程； 目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	可研费			≤12万元	
		代理费			≤18万元	
		审计费			≤24万元	
		监理费			≤45万元	
		设计、施工、采购安装费			≤2715万元	
	时效指标	项目竣工验收时间				
	数量指标	亮化道路数量			≥20条	
	质量指标	项目竣工验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目使用年限			≥2年	
	社会效益指标	喀什地区基础设施的完善			显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	公众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	喀什经济开发区公共服务配套（公厕及环卫工人休息室）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	240	其中：财政拨款	240	其他资金	
项目总体目标	在2019年建立4座公共厕所，方便市民户外活动以及环卫工人休息、用餐。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每份施工图设计费			≤4万元/份	
		每平方米的建造成本			≤3750元/平方米	
	时效指标	设计院提交设计图的时间			2019年3月底前	
		公厕及环卫工人休息室完工日期			2019年5月底前	
	数量指标	新建公厕及环卫工人休息室的数量			≥4个	
		每处公厕配备环卫工人休息室的数量			≥1间	
		设计院设计施工图的数量			≥4份	
		委托施工队的数量			≥1家	
		新建公厕及环卫工人休息室的数量			≤60天	
		新建公厕及环卫工人休息室的面积			≥200m²	
	质量指标	设计院设计图符合要求的程度			100%	
		公厕及环卫工人休息室建成后验收通过率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为开发区居民的户外活动、为环卫工人休息提供便利			有效	
	社会效益指标	完善开发区的城市基础设施情况			有效	
		彰显了城市的社会化和文明化			有效	
满意度指标	满意度指标	开发区市环卫工人满意程度			≥95%	
		开发区市民满意程度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	喀什经济开发区形象宣传融媒体项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	270	其中：财政拨款	270	其他资金	
项目总体目标	在喀什经济开发区机场南路、城东大道设置高炮广告共计12块					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每个两面广告牌成本			≤22万	
		每个三面广告牌成本			≤30万	
	时效指标	高炮广告牌完工日期			2019年5月底前	
		第三方完成项目日期			2019年6月底前	
		第三方完成项目日期			2019年7月底前	
	数量指标	建设高炮广告牌的数量			≥12个	
	质量指标	高炮广告牌达到预期的使用效果			有效	
		验收结果通过率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	宣传导购信息，促进开发区经济的发展			有效	
	可持续影响指标	建设高炮广告牌的使用年限			≥3年	
	社会效益指标	提升经济开发区政府正面影响力			明显有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	在高炮广告牌上进行广告宣传企业的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	喀什经济开发区形象展示融媒体项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	262.35	其中：财政拨款	262.35	其他资金	
项目总体目标	目标1：通过集中采购高炮广告牌建设服务，在东城区、空港产业物流区各建设四个高炮广告牌。 目标2：通过安装道路导视牌，加强城市道路基础设施建设，为出行在外的行人或司机提供向导作用 目标3：采购路名广告灯箱，既方便市民出行又能可通过广告视窗部分，可发布城市资讯、新闻热点、导购等信息。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每个两面广告牌成本			≤20万	
		每个三面广告牌成本			≤30万	
		每个道路导视牌的的成本			≤2500元	
		每个路名广告灯箱的成本			≤6500元	
	时效指标	高炮广告牌完工日期			2019年4月底前	
		第三方完成项目日期			2019年5月底前	
	数量指标	建设高炮广告牌的数量			≥8个	
		安装道路导视牌的数量			≥210个	
		采购路名广告灯箱的数量			≥60个	
	质量指标	高炮广告牌达到预期的使用效果			有效	
		道路导视牌达到预期的导向作用			有效	
		路名广告灯箱达到预期使用效果			有效	
		验收结果通过率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	宣传导购信息，促进开发区经济的发展			有效	
	可持续影响指标	建设高炮广告牌的使用年限			≥5年	
		道路导视牌的使用年限			≥5年	
		道路广告灯箱的使用年限			≥5年	
	社会效益指标	为出行人员提供正确的指示作用			明显有效	
		提升经济开发区政府正面影响力			明显有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	在高炮广告牌上进行广告宣传企业的满意度			≥95%	
		外出行人或司机对路名广告灯箱的的满意度			≥95%	
		在路名广告灯箱上投放广告的企业对路名广告灯箱的的满意度			≥95%	
		外出行人或司机对道路导视牌的的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	喀什经济开发区形象展示门头项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	108	其中：财政拨款	108	其他资金	
项目总体目标	建成喀什经济开发区形象展示门头项目，对外宣传喀什经济开发区积极形象作用，带动招商引资					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	预算控制成本			≤114万元	
	时效指标	项目竣工时间			2019年12月底前	
	数量指标	建设形象展示门头数量			≥1个	
	质量指标	设计院设计图符合要求的程度			100%	
		项目验收合格率1			100%	
项目效益指标	经济效益指标	喀什经济开发区宣传形象提升率			70%	
	可持续影响指标	持续周期			≥3年	
	社会效益指标	喀什经济开发区展商引资推动作用			明显	
	生态效益指标	改善周围生态环境			有所改善	
满意度指标	满意度指标	收益群体满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表						
预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	深圳产业园一期、二期范围监测补点项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	360	其中：财政拨款	360	其他资金	
项目总体目标	目标一：产业园一期、二期标准厂房、道路、办公楼、会所、电梯等影像系统及设施设备补充； 目标二：改善园区综合环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	200万高清网络球机成本		≤22万		
		200万高清红外枪机成本		≤12.9万		
		200万高清半球摄像机成本		≤16.3万		
		200万高清电梯专用摄像机成本		≤0.68万		
		监测室设施设备成本		≤105万		
		访客系统成本		≤20万		
		x光机成本		≤10.4万		
		专用软件成本		≤8万		
	时效指标	项目资金执行及时率		100%		
		项目开始施工时间		2019年4月初		
		项目投入使用时间		2019年5月底前		
	数量指标	新增200万高清网络球机数量		≥48个		
		新增200万高清红外枪机数量		≥108个		
		新增200万高清半球摄像机数量		≥121个		
		新增200万高清电梯专用摄像机数量		≥8台		
		新增监测室设施设备数量		≥1套		
		新增访客系统数量		≥4台		
		新增x光机数量		≥4台		
		专用软件购买数量		≥1套		
	质量指标	购置质量合格率		100%		
		安装投入使用验收通过率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限		≥5年		
		设备质保年限		≥5年		
	社会效益指标	园区JC质量		显著提升		
		园区财产安全效果		显著提升		
园区综合环境提升		明显				
项目效益指标	生态效益指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	空港产业物流区项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1800	其中：财政拨款	1800	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	空港产业物流区项目总成本			≤1800万元（以具体发生值为准）	
		中亚南亚园区托管经费			≤500万元（以具体发生值为准）	
		经开公司（园区公司）外包服务费			≤600万元（以具体发生值为准）	
		经开公司（园区公司）人员及运转经费			≤400万元（以具体发生值为准）	
		空港产业物流区设施完善经费			≤300万元（以具体发生值为准）	
	时效指标	中亚南亚工业园托管完成时间			2019年5月底前	
		经开公司外包服务展开时间			2019年6月30日前	
		空港产业物流区设施整修时间开始时间			2019年10月底前	
		空港产业物流区设施整修时间结束时间			2020年06月29日	
		项目资金执行率			100%	
	数量指标	中亚南亚园区广告牌更换数量			≥130块	
		中亚南亚园区设立限高架数量			≥7座	
		公共设施维修维护数量			≥10处	
		市容市貌整治数量			≥3处	
	质量指标	验收合格率			100%	
		项目资金执行率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	空港产业物流区整体形象的提升			显著	
	社会效益指标	空港产业物流区整体环境改善状况			显著	
		政策宣传力度的扩大			显著	
		群众接收信息的便捷度			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	
		其他相关方满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	稳工车辆租赁费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1050	其中：财政拨款	1050	其他资金	
项目总体目标	为更好的服务企业，促进农村劳动力就近就地就业，发挥开发区就业示范带动作用，按照250元/辆/天的标准支付每日来往于各乡镇和深圳产业园之间接送喀什市各乡镇农民工的车辆租赁费，其中2018年7-12月安排420万元（70万元/月*12个月），2019年安排840万元（70万元/月*12个月）。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	稳工车辆租赁费总成本			≤1260万元	
		租赁费标准			≤250元/天/辆	
	时效指标	项目开始时间			2019年1月初	
		项目结束时间			2019年12月底	
		项目资金支出及时率			100%	
	数量指标	租赁车辆天数			≥312天	
		享受补贴政策乡镇数量			≥11个	
		租赁车辆服务车次			≥5万车次	
		平均每天输送工人人数			≥5000人	
	质量指标	接送陈接送准点率			≥95%	
		2018年稳工车辆租赁费执行率			100%	
		2019年稳工车辆租赁费执行率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标	对实体经济企业发展的促进			显著	
	可持续影响指标	喀什地区社会秩序的贡献			显著	
	社会效益指标	就业供认上下班便捷度			显著提升	
		企业负担的减轻			显著	
		预计带动就业人数数量			≥5000人	
满意度指标	满意度指标	员工对公交车服务满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	经开区各项公共设施维修维护及市容市貌整治	
项目资金（万元）	年度资金总额：	213	其中：财政拨款	213	其他资金	
项目总体目标	1. 经开区公共设施日常维修维护及时，保证正常运转； 2. 经开区范围市容市貌进一步完善，整体环境质量进一步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	单项公共设施维修维护成本		≤5万元		
		单项市容市貌整治成本		≤60万元		
		公共设施维修维护总成本		≤50万元		
		市容市貌整治总额		≤153万元		
	时效指标	经开区范围公共设施维修维护完成时间		2019年12月底前		
		经开区范围市容市貌整治完成时间		2019年10月底前		
		项目资金支付及时率		100%		
	数量指标	经开区范围公共设施维修维护数量		≥6处		
		经开区范围市容市貌整治数量		≥2处		
	质量指标	项目验收合格率		100%		
		项目资金执行率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	公共设施的使用年限		显著增加		
	社会效益指标	公共设施的效用		显著提高		
		市容市貌整体形象		得到提升		
		市民便捷度		显著提升		
	生态效益指标	经开区部分地区生态环境的改善		显著提升		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		
		其他相关方满意度		≥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、经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

七、“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。

八、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喀什经济开发区投资建设服务中心

2019年05月10日