

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区  
党政办公室 2022 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党政办公室部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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党政办公室部门 2022 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党政办公室部门 2022 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党政办公室部门 2022 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党政办公室部门 2022 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党政办公室部门 2022 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党政办公室部门 2022 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党政办公室部门 2022 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党政办公室部门 2022 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党政办公室部门 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**

# 第一部分新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区

## 党政办公室部门概况

### 一、主要职能

负责文电、会务、机要、档案、财务、资产管理等机关日常工作；承担政务信息、安全、督查、新闻宣传、编志、政务公开等工作；负责对外接待和联络工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

### 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党政办公室部门无下属预算单位，下设4个科室1个中心，分别是：秘书一科、秘书二科、综合一科、综合二科、综合服务服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室部门编制数10人，实有人数10人，其中：在职10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 2022 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党政办公室

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）	3192.57	201 一般公共服务支出	1785.63
一般公共预算	3192.57	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	972.32
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	33.12
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	43.42
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	341.25
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	16.83
		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	3192.57	支出总计	3192.57

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党政办公室

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	国有资产经营预算	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	1785.63	1785.63						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1685.63	1685.63						
201	03	01	行政运行	341.29	341.29						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1344.34	1344.34						
201	32		组织事务	100.00	100.00						
201	32	99	其他组织事务支出	100.00	100.00						
204			公共安全支出	972.32	972.32						
204	02		公安	972.32	972.32						
204	02	99	其他公安支出	972.32	972.32						
208			社会保障和就业支出	33.12	33.12						
208	05		行政事业单位养老支出	33.12	33.12						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68						
210			卫生健康支出	43.42	43.42						
210	04		公共卫生	27.00	27.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	27.00	27.00						
210	11		行政事业单位医疗	16.42	16.42						
210	11	01	行政单位医疗	12.49	12.49						
210	11	03	公务员医疗补助	3.93	3.93						
212			城乡社区支出	341.25	341.25						

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									
212	03		城乡社区公共设 施	341.25	341.25						
212	03	03	小城镇基础设施 建设	341.25	341.25						
221			住房保障支出	16.83	16.83						
221	02		住房改革支出	16.83	16.83						
221	02	01	住房公积金	16.83	16.83						
			合计	3192.57	3192.57						

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党政办公室

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				
201			一般公共服务支出	1785.63	341.29	1444.34
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1685.63	341.29	1344.34
201	03	01	行政运行	341.29	341.29	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1344.34		1344.34
201	32		组织事务	100.00		100.00
201	32	99	其他组织事务支出	100.00		100.00
204			公共安全支出	972.32		972.32
204	02		公安	972.32		972.32
204	02	99	其他公安支出	972.32		972.32
208			社会保障和就业支出	33.12	33.12	
208	05		行政事业单位养老支出	33.12	33.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	
210			卫生健康支出	43.42	16.42	27.00
210	04		公共卫生	27.00		27.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	27.00		27.00
210	11		行政事业单位医疗	16.42	16.42	
210	11	01	行政单位医疗	12.49	12.49	
210	11	03	公务员医疗补助	3.93	3.93	
212			城乡社区支出	341.25		341.25
212	03		城乡社区公共设施	341.25		341.25
212	03	03	小城镇基础设施建设	341.25		341.25
221			住房保障支出	16.83	16.83	
221	02		住房改革支出	16.83	16.83	
221	02	01	住房公积金	16.83	16.83	
			合计	3192.57	407.66	2784.91

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党政办公室

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
财政拨款（补助）	3192.57	201 一般公共服务支出	1785.63	1785.63		
一般公共预算	3192.57	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	972.32	972.32		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	33.12	33.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.42	43.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	341.25	341.25		
		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 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	16.83	16.83		
		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				
		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	3192.57	支出总计	3192.57	3192.57		

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党政办公室

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	1785.63	341.29	1444.34
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1685.63	341.29	1344.34
201	03	01	行政运行	341.29	341.29	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1344.34		1344.34
201	32		组织事务	100.00		100.00
201	32	99	其他组织事务支出	100.00		100.00
204			公共安全支出	972.32		972.32
204	02		公安	972.32		972.32
204	02	99	其他公安支出	972.32		972.32
208			社会保障和就业支出	33.12	33.12	
208	05		行政事业单位养老支出	33.12	33.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	
210			卫生健康支出	43.42	16.42	27.00
210	04		公共卫生	27.00		27.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	27.00		27.00
210	11		行政事业单位医疗	16.42	16.42	
210	11	01	行政单位医疗	12.49	12.49	
210	11	03	公务员医疗补助	3.93	3.93	
212			城乡社区支出	341.25		341.25
212	03		城乡社区公共设施	341.25		341.25
212	03	03	小城镇基础设施建设	341.25		341.25
221			住房保障支出	16.83	16.83	
221	02		住房改革支出	16.83	16.83	
221	02	01	住房公积金	16.83	16.83	
			合计	3192.57	407.66	2784.91

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党政办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	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	280.83	280.83	
301	01	基本工资	63.44	63.44	
301	02	津贴补贴	99.69	99.69	
301	03	奖金	12.22	12.22	
301	07	绩效工资	15.00	15.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.44	22.44	
301	09	职业年金缴费	10.68	10.68	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.49	12.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93	
301	12	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
301	13	住房公积金	16.83	16.83	
301	99	其他工资福利支出	20.48	20.48	
302		商品和服务支出	126.79		126.79
302	01	办公费	2.40		2.40
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	0.79		0.79
302	08	取暖费	8.26		8.26
302	11	差旅费	17.07		17.07
302	13	维修(护)费	7.62		7.62
302	17	公务接待费	9.02		9.02
302	28	工会经费	2.67		2.67
302	29	福利费	2.40		2.40
302	31	公务用车运行维护费	51.56		51.56
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	407.66	280.87	126.79

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喀什经济开发区党政办公室

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		1444.34		1134.60				309.74				
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		1344.34		1034.60				309.74				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	党政内网(域)分保测评项目	0.39						0.39				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	服务保障项目	15.00		7.00				8.00				
201	03	99	其他	网络	20.00		20.00								

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														
			政府办公厅(室)及相关机构事务支出	系统运营维护项目												
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	车辆租赁项目	33.00		33.00									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	宣传培训	34.00		34.00									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	设备物品及服务购置	55.00		46.00				9.00					

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														
			出													
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	综合视频调度室及视频监控视频接入项目	77.00						77.00					
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	视频监控安装调度项目	94.11		5.76				88.35					
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	服务项目(中亚南亚聘用)	96.00		96.00									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构	党政加密会议室项目	127.00						127.00					

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														
			构事务支出													
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	房屋租赁	280.19		280.19									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	食堂采购与补助	512.65		512.65									
201	32		组织事务		100.00		100.00									
201	32	99	其他组织事务支出	支持基层工作经费	100.00		100.00									
204			公共安全支出		972.32	204.77	173.60				593.96					
204	02		公安		972.32	204.77	173.60				593.96					
204	02	99	其他公安支出	新建改建便民服务	63.96						63.96					

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														
				站屋顶改造项目												
204	02	99	其他公安支出	便民服务站运行费	378.37	204.77	173.60									
204	02	99	其他公安支出	便民服务站建设项目	530.00						530.00					
210			卫生健康支出		27.00		27.00									
210	04		公共卫生		27.00		27.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	工作经费项目	27.00		27.00									
212			城乡社区支出		341.25						341.25					
212	03		城乡社区公共设施		341.25						341.25					
212	03	03	小城镇基础设施建设	展厅建设项目	341.25						341.25					
				合计	2784.91	204.77	1335.20				1244.94					

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党政办公室

单位：万元

合计	因公（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
60.58		51.56		51.56	9.02

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党政办公室

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			

备注：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党政办公室部门 2022 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党政办公室部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3192.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3192.57 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1785.63 万元、公共安全支出 972.32 万元、社会保障和就业支出 33.12 万元、卫生健康支出 43.42 万元、城乡社区支出 341.25 万元、住房保障支出 16.83 万元。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室部门 2022 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党政办公室部门收入预算 3192.57 万元，其中：

一般公共预算 3192.57 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2346.19 万元，增长 277.20%，主要原因是：新增在职人员，工资标准调增、人员经费增加，同时本年安排 18 个项目，项目资金增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室部门 2022 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党政办公室部门 2022 年支出预算 3192.57 万元，其中：

基本支出 407.66 万元，占 12.77%，比上年预算增加 82.72 万元，增长 25.46%，主要原因是：新增在职人员，工资标准调增、人员经费增加。

项目支出 2784.91 万元，占 87.23%，比上年预算增加 2263.47 万元，增长 434.08%，主要原因是：我单位本年安排 18 个项目，项目资金相较上年增加，预算数增加。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室部门 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 3192.57 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 3192.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1785.63 万元，主要用于：工资福利支出、机关运行经费及项目支出等；公共安全支出 972.32 万元，主要用于：项目支出；社会保障和就业支出 33.12 万元，主要用于：缴纳职工养老、职业年金；卫生健康支出 43.42 万元，主要用于：缴纳职工医疗、公务员医疗；城乡社区支出 341.25 万元，主要用于：展厅建设项目；住房保障支出 16.83 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 3192.57 万元，其中：

基本支出 407.66 万元，比上年预算数增加 82.72 万元，增长 25.46%。主要原因是：新增在职人员，工资标准调增、人员经费增加。

项目支出 2784.91 万元，比上年预算数增加 2263.47 万元，增长 434.08%。主要原因是：我单位本年安排 18 个项目，项目资金相较上年增加，预算数增加。

## （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）1785.63 万元，占 55.93%。
2. 公共安全支出（类）972.32 万元，占 30.46%。
3. 社会保障和就业支出（类）33.12 万元，占 1.03%。
4. 卫生健康支出（类）43.42 万元，占 1.36%。
5. 城乡社区支出（类）341.25 万元，占 10.69%。
6. 住房保障支出（类）16.83 万元，占 0.53%。

## （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）行政运行（项）2022 年预算数为 341.29 万元，比上年预算增加 61.56 万元，增长 22.01%。主要原因是：新增在职人员，工资标准调增、人员经费增加。

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）2022 年预算数为 1344.34 万元，比上年预算增加 829.90 万元，增长 161.32%。主要原因是：我单位本年该科目下安排了 12 个项目，项目资金相较上年增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年该科目下增加支持基层工作经费项目。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022 年预算数为 972.32 万元，比上年预算增加 972.32 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年其他公安支出（项）科目下新增项目资金预算安排。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 22.44 万元，比上年预算增加 2.34

万元，增长 11.65%。主要原因是：新增在职人员，工资标准调增至使社保基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 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）2022 年预算数为 10.68 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 6.34%。主要原因是：新增在职人员，工资标准调增至使社保基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7. 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）2022 年预算数为 27.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 285.71%。主要原因是：我单位本年该科目下安排的项目资金有所增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 12.49 万元，比上年预算增加 12.49 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 3.93 万元，比上年预算增加 3.93 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年公务员医疗补助使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

10. 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）2022 年预算数为 341.25 万元，比上年预算增加 341.25 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年该科目下新增展厅建设项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 16.83 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 11.65%。主要原因是：新增在职人员，工资标准调增至使住房公积金基数增加，缴纳住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室部门 2022 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党政办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出 407.66 万元，其中：

1、人员经费 280.87 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、城镇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。

2、公用经费 126.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

### (一) 项目名称：宣传培训

设立政策依据：根据《喀什经济开发区招商引资管理办法》的文件精神和实际需求。

预算安排规模：34.00 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党政办公室

资金分配情况：本年度预算 34 万元，此项目主要用于保障机关干部职工信息报送奖励，信息公文写作培训等费用约 2 万元；宣传栏、展板、广告牌、证书等制作安装服务费约 5 万元；开发区宣传片修改、制作剪辑服务等约 27 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

### (二) 项目名称：便民服务站运行费

设立政策依据：根据《喀什经济开发区便民服务站和社区建设推进会议纪要》喀经开党阅〔2021〕35 号和《关于喀什经济开发区便民服务站建设项目实施方案的批复》喀经开发促〔2021〕27 号为依据。

预算安排规模：378.37 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党政办公室

资金分配情况：此项目主要用于保障喀什经济开发区新建、改建 15 个便民服务站日常运行维护费用，其中电费 2000 元/月\*12 个月\*15 个站=36 万元；水费 300 元/月\*12 个月\*15 个站=5.4 万元；取暖费 8000 元/周期\*15 个站=12 万元；办公经费（含办公耗材、基础设施、设备维修等）1000 元/月\*12 个月\*15 个站=18 万元；餐费（15 个站，每个站 17 人）17 人\*22 元/人\*365 天\*15 个站=204.765 万元；车辆油料费 2500 元/月\*12 个月\*16 辆=48 万元；车辆维修费 3000 元/年\*16 辆=4.8 万元；车辆保险费 3500 元/年\*16 辆=5.6 万元；车辆租赁 1500 元/月\*16 辆\*12 个月=28.8 万元；网络费、网络设备等 10000 元/年\*15 个站=15 万元；共计各类费用约 378.365 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（三）项目名称：食堂采购与补助

设立政策依据：食堂运行补助项目根据喀经开阅[2020]7 号文件，设立餐饮补助。

预算安排规模：512.65 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党政办公室

资金分配情况：定点若干家餐饮服务企业，为开发区干部职工提供日常就餐服务，根据喀经开阅[2020]7 号文件要求，按照相关标准进行补助。正式干部 75 人；11 县飞地园区 200 人，政务大厅 40 人，经开公司 130 人，共计 445 人，每人每天 32 元，按 360 天计算。如遇人员突然增加较多，则需按实际增加人数追加。共计人数 445 人\*32 元=1.424 万元/天，1.424 万元\*30 天=42.72 万元/月，42.72 万元\*12 月=512.64 万元/年；采购餐厅日常生活用品等。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（四）项目名称：服务项目（中亚南亚聘用）

设立政策依据：党政联席会会议纪要、本项目依据《新疆狼牙公司租赁合同

同》

预算安排规模：96.00 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党政办公室

资金分配情况：本项目本年预算 96 万元，为财政性资金，主要用于租赁新疆喀什狼牙公司 20 名。每年需要向出租方新疆喀什狼牙公司，按照 4000 元/月/人，支付人员工资费用。全年共计 4000 元/月/人\*20 人\*12 月=96 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（五）项目名称：设备物品及服务购置

设立政策依据：根据《党政机关办公用房标准》和《党政机关办公用房管理办法》、《行政事业单位采购管理办法》为依据。

预算安排规模：55.00 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党政办公室

资金分配情况：此项目主要用于保障喀什经济开发区党工委、管委会领导干部日常办公需要，新增人员办公家具；设备购置、设备维修、各类办公需要物品等的采购；按照机关效能建设为基本要求，水电设备、房屋等维修服务等各类费用约 10 万元；红头、批量材料印刷、订阅报刊杂志等约 10 万元；按照《党政机关办公用房标准》对现有办公用房进行改造，隔段材料费、人工费等约 20 万元；信息化服务购置、电信服务、电话网络专线费等约 15 万元，共计各类费用 55 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（六）项目名称：支持基层工作经费

设立政策依据：根据《关于对工作队走访慰问的通知》文件要求。

预算安排规模：100.00 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党政办公室

资金分配情况：开展自治区工作队走访慰问活动，计划在全年内开展 5 次

慰问活动，慰问单位约 100 余个，每次约 20 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（七）项目名称：展厅建设项目

设立政策依据：根据《关于喀什经济开发区高质量发展的五年行动方案》文件精神 and 开发区建设发展工作实际需要。

预算安排规模：341.25 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党政办公室

资金分配情况：终端设备、综合布线、视联网系统、视频监控接入等；装修、广告板、沙盘等合计约 341.25 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（八）项目名称：服务保障项目

设立政策依据：根据自治区党委第十巡视组巡视开发区实际工作需要。

预算安排规模：15.00 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党政办公室

资金分配情况：用于保障自治区党委第十巡视组巡视组日常办公、出行、食宿等，共计 15 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（九）项目名称：视频监控安装调度项目

设立政策依据：喀经开发促〔2022〕28 号

预算安排规模：94.11 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党政办公室

资金分配情况：视频图传网 100 兆一条、50 兆四条，2800 元/月\*12 月=3.36 万元；视联专线费 100 兆一条、50 兆四条，2000 元/月\*12=2.4 万元、视屏监控设备及安装人工成本；83.35 万元、无人机费用；5 万元；共计 94.11 万元。安装视频显示器设备，新安装重点企业、重点项目和重点社会面监控，购置相关

网络设备和无人机等相关设备设施，接入公安视频图像信息综合应用平台和视频；四片区中心园区、企业、工地等监控接入。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(十) 项目名称：房屋租赁

设立政策依据：本项目依据《喀什经济开发区房屋租赁合同》、《会议室租赁合同》设立项目。

预算安排规模：280.19万元

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党政办公室

资金分配情况：资金分配情况：本项目本年预算284.218万元，为财政性资金，主要用于租赁位于喀什经济开发区深圳产业园1号楼、2号楼、3号楼办公室，办公室面积26900平方米。每年需要向出租方喀什经济开发区国有投资开发有限公司，按照7.9元/平方米缴纳办公室租赁费。机关举办各种会议、学习等集体活动，租赁第三方会议室，为引进干部租赁周转房。1、办公室租赁： $(26900 \times 7.9) \times 12 = 255.01$ 万元 2、会议室租用。 $1500 \text{元/次} \times 30 \text{次} = 4.5$ 万元；3、阳光小区公租房租赁费： $6000 \text{元/套} \times 15 \text{套} = 9$ 万元；暖气费（ $120 \text{平方米} \times 14 + 150 \text{平方米}$ ） $\times 22 \text{元/平方米} = 4.026$ 万元；4、根据地委工作要求，地区派驻工作指导驻开发区指导工作，指导组组长住宿费（ $4 \text{间房} \times \text{每间} 80 \text{元} \times 365 \text{天} = 116800 \text{元}$ ）；共计280.19万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(十一) 项目名称：便民服务站建设项目

设立政策依据：根据《喀什经济开发区便民服务站和社区建设推进会议纪要》喀经开党阅〔2021〕35号和《关于喀什经济开发区便民服务站建设项目实施方案的批复》喀经开发促〔2021〕27号为依据。

预算安排规模：530.00万元

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党政办公室

资金分配情况：本年度预算 530 万元，此项目主要用于保障喀什经济开发区便民服务站建设各类尾款，基础建设 1312877.5 元，合同金额的 20%；信息化 3004386 元，合同金额的 40%；警用装备 107935.25 元，合同金额的 5%；配套用品 115629 元，合同金额的 5%；供电 468562.58 元，合同金额的 40%；设计费 17600 元，合同金额的 10%；广告标识制作服务等 465600 元，全合同金额；各类共计约 530 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十二）项目名称：网络系统运营维护项目

设立政策依据：根据《党政机关电子政务建设和管理“十四五”规划》的文件精神和实际需求。

预算安排规模：20.00 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党政办公室

资金分配情况：本年度预算 20 万元，此项目主要用于保障开发区电子信息、电子政务、网络运营维护工作日常办公需要，系统维护服务等 8000 元/月\*12 个月=9.6 万元；网站和政务新媒体适老化与无障碍改造，计 5 万元，共 14.6 万元；OA 优化日常维护费等，每月按 1 万元/月\*12 个月=12 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十三）项目名称：车辆租赁项目

设立政策依据：根据喀什经济开发区国有投资开发有限公司签订的《车辆租赁合同》。

预算安排规模：33.00 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党政办公室

资金分配情况：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室采用年租的方式租用车辆，租用车辆数量 3 辆，租赁期限为 1 年，车辆租金为 33 万元/年。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(十四) 项目名称：党政加密会议室项目

设立政策依据：党政联席会纪要（第12期）

预算安排规模：127.00万元

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党政办公室

资金分配情况：光缆成本；35.15万元、LED屏幕成本27.10万元、视频设备出门24.25万元、数字音频设备成本10.53万元、UPS电源成本10.50万元、会议桌椅等其他成本19.47万元，共计：127.00万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(十五) 项目名称：新建改建便民服务站屋顶改造项目

设立政策依据：喀经开发促【2022】27号

预算安排规模：63.96万元

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党政办公室

资金分配情况：对八钢、保税区、展示馆、机电产业园、深圳产业园等便民服务站屋面改造，共计63.9573万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(十六) 项目名称：工作经费项目

设立政策依据：根据自治区党委、地委、行署关于相关工作要求，结合喀什经济开发区实际工作需要，预防突发事件发生；与喀什经济开发区国有投资开发有限公司签订的《车辆租赁合同》，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室采用年租的方式租用车辆，租用车辆数量2辆，租赁期限为1年，车辆租金为12万元/年。

预算安排规模：27.00万元

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党政办公室

资金分配情况：本项目资金总投入为27万元，由喀什经济开发区本级财政

预算资金安排，无其他资金。根据工作常态化要求，储备物资，购买消毒液（1000\*15）15000元、凝胶（500\*20）10000元、测温枪（20\*70）1400元、酒精湿巾（1000\*10）10000元、酒精（500\*8）4000元、喷壶（20\*10）200元、洗手液（500\*25）12500元、防护服（1000\*20）20000元、口罩（20000\*0.45）9000元、医用外科手套（10000\*2）20000元，上述共计102100元，其他设施设备；租车费：6万元/年/辆\*2辆\*1年=12万元；车辆保险、维修、加油、保养等2.395万元/辆\*2辆=4.79万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（十七）项目名称：党政内网（域）分保测评项目

设立政策依据：根据《关于加快电子政务内网（域）地县横向接入和测评的通知》文件精神 and 实际需求。

预算安排规模：0.39万元

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党政办公室

资金分配情况：根据《关于加快电子政务内网（域）地县横向接入和测评的通知》要求，对喀什经济开发区机要室政务内网（域）横向接入建设和测评工作，支付保证金3900元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（十八）项目名称：综合视频调度室及监控视频接入项目

设立政策依据：根据《喀经开党阅》〔2021〕30号和《关于喀什经济开发区视频调度系统项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》喀经开发促〔2021〕60号为依据。

预算安排规模：77.00万元

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党政办公室

资金分配情况：理委员会办公楼，综合区，空港中心，城东中心；设备终端，综合布线等；安装费等，会议办公桌等，尾款77万元。

资金执行时间：2022年1月-2022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党政办公室部门2022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党政办公室部门2022年一般公共预算“三公”经费数为60.58万元，其中：因公（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费51.56万元，公务接待费9.02万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少1.14万元，下降1.84%，其中：因公（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公（境）计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少1.00万元，下降1.90%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费减少0.14万元，下降1.50%，主要原因是：厉行节约，压减公务接待费。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室部门2022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党政办公室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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室本级及下属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126.79万元，比上年预算增加4.63万元，增长3.79%。主要原因是：我单位本年差旅费增加。

### （二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室部门政府采购预算2091.94万元，其中：政府采购货物预算1155.41万元，政府采购工

程预算 87.55 万元，政府采购服务预算 848.98 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1367.81 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 80.19 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9564.56 平方米，价值 5000.00 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 244.81 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 244.81 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 299.59 万元。

4. 其他资产价值 388.96 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 18 个，涉及预算金额 2784.91 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 党政办公室			项目名称	宣传培训	
项目资金(万元)	年度资金总额:	34.00	其中:财政拨款	34.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目用于对 200 名信息报送人员进行奖励、培训,制作宣传物品面积 105 平方米,制作一部长达 6 分钟的宣传片。通过实施本项目,提高喀什经济开发区工作人员宣传工作能力,扩大经济开发区知名度和影响力。					
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	制作宣传片时长			≥6 分钟	
		制作宣传品面积			≥105 平方米	
		参加写作培训人数			≥200 人	
	质量指标	区域覆盖率			≥80%	
	时效指标	项目完成时间			2022 年 12 月 31 日前	
	成本指标	信息报送奖励及公文写作培训成本			≤2 万元	
		制作宣传品成本			≤5 万元	
制作宣传片成本			≤27 万元			
效益指标	社会效益指标	提升喀什经济开发区知名度和影响力			有效提升	
		提升喀什经济开发区政务服务智慧化水平			有效提升	
满意度指标	满意度指标	观众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 党政办公室			项目名称	便民服务站运行费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	378.36	其中:财政拨款	378.36	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目用于保障 15 个便民服务站正常运转, 租赁警务车辆 15 辆并保障其正常运行, 对 210 名警务人员进行餐食补贴。通过实施本项目, 保障 15 个便民服务站正常运行, 为喀什经济开发区各项经济社会事业提供安全保障, 增强人民群众安全感和幸福感。					
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	便民服务站数量			=15 个	
		车辆租赁数			=16 辆	
		餐补人数			≥210 人	
	质量指标	便民服务站正常运行率			≥95%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	车辆租赁及运行费用			≤87.2 万元	
		水电费及取暖费			≤35.4 万元	
		办公费用			≤18 万元/年	
		餐费			≤164.01 万元	
	效益指标	社会效益指标	为喀什经济开发区各项经济社会事业提供安全保障			好
增强人民群众安全感和幸福感			好			
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 党政办公室			项目名称	食堂采购与补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	512.65	其中:财政拨款	512.65	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目向喀什经济开发区 445 名干部职工,按照每人每天 32 元的标准向供餐企业进行补助。通过实施本项目,可以减轻干部职工经济负担,增强干部职工凝聚力和向心力,提高喀什经济开发区办公效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	就餐人数			≥445 人	
		发放补助次数			=12 次	
	质量指标	资金使用合规性			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	每次补助资金数			≤42.72 万元	
效益指标	社会效益指标	增强干部职工凝聚力和向心力			有效增强	
满意度指标	满意度指标	经开区干部职工满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 党政办公室			项目名称	服务项目（中亚南亚聘用）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	96.00	其中：财政拨款	96.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要用于发放聘请 20 名人员工资。通过实施该项目，做好防火，防盗等工作，排除安全隐患，提供良好的安全的工作、生活环境，保障干部职工安心工作。					
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	聘请人员数量			≥20 人	
		发放工资次数			≥12 次	
	质量指标	安全事件发生率			=0%	
		工资发放及时率			=100%	
	时效指标	到岗时间及时率			=100%	
成本指标			每次发放工资数		≤8 万元	
效益指标	社会效益指标	确保中亚南亚工业园区工作环境安全			有效保障	
满意度指标	满意度指标	聘请单位满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 党政办公室			项目名称	设备物品及服务购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	55.00	其中:财政拨款	55.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目用于购置办公家具 60 套、节能灯具 400 套, 印刷红头纸 50000 张, 征订报刊杂志 5 套, 改造办公室 10 间, 保障 30 条电话专线网络数量正常使用。通过实施本项目, 配齐各类办公设备及用品, 保障电话、网络正常使用, 提高喀什经济开发区办公效率, 创造高效的办公环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购置办公家具数量			≥60 套	
		购置节能灯具数量			≥400 套	
		印刷红头纸张数量			≥50000 张	
		订阅报刊数量			≥5 套	
		电话网络专线数量			≥30 条	
		办公用房改造数量			=10 间	
	质量指标	设备质量验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
	成本指标	办公家具及物品采购成本			≤10 万元	
		红头纸张印刷及报刊杂志征订费			≤10 万元	
办公用房改造成本			≤20 万元			
信息化专线费			≤15 万元			
效益指标	社会效益指标	提高喀什经济开发区办公效率			有效提高	
	可持续影响指标	办公家具使用年限			≥5 年	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意程度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 党政办公室			项目名称	支持基层工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目用于慰问工作队,计划全年慰问5次,慰问单位100余家。通过实施本项目,促使干部凝心聚力,加强基层组织建设,不断将工作推向深入,增强人民群众的幸福感和获得感。					
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	慰问次数			≥5次	
		慰问单位数量			≥100家	
	质量指标	慰问物资质量合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		慰问时限			2022年12月31日前	
成本指标	平均慰问经费数			≤20万元/次		
效益指标	社会效益指标	加强基层组织建设			有效加强	
满意度指标	满意度指标	干部满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 党政办公室			项目名称	展厅建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	341.25	其中:财政拨款	341.25	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目建设展厅 2 个, 在展厅内部各配备终端设备 1 套、演示沙盘 1 个, 搭建视联网系统 1 套, 并完成布线、视频监控接入等。通过实施本项目, 可以更好的展示喀什经济开发区的整体规划及建设情况, 吸引更多企业来喀投资, 促进喀什经济发展。					
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	建设展厅数量			=2 个	
		配备终端设备数量			=2 个	
		搭建视联网系统数量			=2 套	
		配备展示沙盘			=2 个	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
		设备质量合格率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
时效指标	展厅建设项目完成时间			2022 年 12 月 25 日前		
成本指标	项目预算控制率			<=97%		
效益指标	社会效益指标	促进喀什经济发展			有效促进	
	可持续影响指标	展厅正常使用年限			≥50 年	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 党政办公室			项目名称	服务保障项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为做好自治区党委巡视组回头看服务保障工作,本项目主要用于保障 20 名工作人员日常办公及购置办公用品一批。通过实施本项目,保障自治区党委巡视组正常工作,指导喀什经济开区各项工作规范开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	指导组成员数量			≥20 人	
		购置办公用品数量			=1 批	
	质量指标	资金使用合规性			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2022 年 12 月 31 日前	
成本指标	人均保障经费数			≤0.75 万元		
效益指标	社会效益指标	指导喀什经济开区各项工作规范开展			有效保障	
满意度指标	满意度指标	指导组工作人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 党政办公室			项目名称	视频监控安装调度项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	94.11	其中:财政拨款	94.11	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目接入 5 条视频图传网专线、5 条视频专线, 购置 80 套视频监控设备, 购置无人机 1 个, 并接入公安视频图像信息综合应用平台和视频。通过实施本项目, 快速了解开发区整体建设规划, 提高喀什经济开发区处理公共安全事件效率和能力。					
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	视频图传网专线数量			≥5 条	
		视联专线数量			≥5 条	
		视频监控设备数量			≥80 套	
		无人机数量			≥1 个	
	质量指标	设备质量合格率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2022 年 7 月 31 日	
	成本指标	视频图传网费用			≤3.36 万元	
		视联专线费用			≤2.40 万元	
		视频监控设备及安装成本			≤83.35 万元	
无人机费用			≤5 万元			
效益指标	社会效益指标	提高喀什经济开发区处理公共安全事件效率和能力			有效提高	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 党政办公室			项目名称	房屋租赁	
项目资金(万元)	年度资金总额:	280.19	其中:财政拨款	280.19	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要用于租赁办公室面积 26900 平方米,租用会议室 30 次,租赁干部周转房 15 套,为地区派驻工作指导租赁房间 4 间。通过实施本项目,满足喀什经济开发区管理委员会办公场所需求,确保正常开展工作,提升喀什经济开发区履职基础和公共服务能力。					
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	租赁办公室面积			≥26900 平方米	
		租赁周转房套数			≥15 套	
		租用会议室次数			≥30 次	
		租用住宿房间数			≥4 间	
	质量指标	房屋维修维护合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	办公室租赁成本			≤255.01 万元	
		会议室租用成本			≤4.50 万元	
周转房租赁成本			≤9 万元			
住宿房间成本			≤11.68 万元			
效益指标	社会效益指标	提升喀什经济开发区履职基础和公共服务能力			有效提升	
满意度指标	满意度指标	承租单位满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 党政办公室			项目名称	便民服务站建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	530.00	其中:财政拨款	530.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目用于支付 2021 年度喀什经济开发区便民服务站建设 7 个尾款项目,通过实施本项目,进一步提升喀什经济开发区维护公共安全能力,保障喀什经济开发区社会和谐。					
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	支付项目尾款数量			=7 个	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月 31 日前	
	成本指标	基础设施建设项目尾款资金数			≤111.6 万元	
		信息化建设项目尾款资金数			≤300.44 万元	
		警用装备项目尾款资金数			≤10.79 万元	
		配套用品项目尾款资金数			≤11.56 万元	
		供电项目尾款资金数			≤46.86 万元	
		设计费项目尾款资金数			≤1.76 万元	
效益指标	社会效益指标	保障喀什经济开发区社会和谐			好	
	可持续影响指标	便民服务站使用年限			≥50 年	
	满意度指标	开发区群众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 党政办公室			项目名称	网络系统运营维护项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目对我单位 OA 系统和电子政务系统进行日常运行维护,对网站和政务新媒体适老化与无障碍进行改造。通过实施本项目,保障我单位电子政务和 OA 系统正常使用,提高工作审批程序,提升机关管理水平,节约行政成本,实现无纸化办公,提高工作人员办公效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	系统维护数量			≥2 套	
		系统改造数量			≥1 套	
	质量指标	验收合格率			=100%	
		系统故障率			≤5%	
	时效指标	系统故障修复处理时间			≤1 天	
		系统运行维护响应时间			≤4 小时	
	成本指标	系统运行维护费			≤16 万元	
		系统改造成本			≤4 万元	
效益指标	社会效益指标	提高工作人员办公效率			有效提高	
	可持续影响指标	系统正常使用年限			≥5 年	
满意度指标	满意度指标	党政办公室工作人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 党政办公室			项目名称	车辆租赁项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	33.00	其中:财政拨款	33.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目用于为喀什经济开发区干部职工租用通勤车辆 3 辆。通过实施本项目, 解决干部职工上下班通行不便的问题, 进一步增强干部职工凝聚力和向心力, 提高喀什经济开发区工作人员办公效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	租赁车辆数量			=3 辆	
	质量指标	通勤车辆正常使用率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		通勤车接送职工及时率			=100%	
	成本指标	租赁费			≤33 万元	
效益指标	社会效益指标	提高喀什经济开发区工作人员办公效率			有效提高	
满意度指标	满意度指标	经开区干部职工满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 党政办公室			项目名称	党政加密会议室项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	127.00	其中:财政拨款	127.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为进一步保障开发区党政加密视频会议, 本项目铺设光缆 21500 米, 安装 LED 屏幕 7.9 平方米、视频会议终端机器 1 个、高清音频光录机 1 套。通过实施本项目, 实现与自治区、地委互联互通, 确保党政加密视频会议正常运行, 提高喀什经济开发区办公效率, 促进喀什经济开发区各项社会事业不断发展。					
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	光缆总长度			≥21500 米	
		LED 屏幕数量			≥7.90 平方米	
		视频会议终端数量			≥1 个	
		高清音频光端机数量			≥1 套	
	质量指标	设备质量合格率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			≤30 天	
	成本指标	光缆成本			≤35.15 万元	
		LED 屏幕成本			≤27.10 万元	
		视频设备成本			≤24.25 万元	
		数字音频设备成本			≤10.53 万元	
UPS 电源成本			≤10.50 万元			
会议桌椅等其他成本			≤19.47 万元			
效益指标	社会效益指标	提高喀什经济开发区办公效率			有效提高	
满意度指标	满意度指标	党政办公室使用人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 党政办公室			项目名称	新建改建便民服务站屋顶 改造项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	63.96	其中:财政拨款	63.96	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划对深圳产业园便民服务站、机电产业园便民服务站、八钢便民服务站、综合保税区便民服务站、城北展示馆 6 个便民服务站屋面进行改造提升,改造屋面总面积 953.34 平方米。通过实施本项目,对便民服务站屋面进行加固,改善警务人员办公环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	改造便民服务站数量			=6 个	
		改造屋面面积			≥953.34 平方米	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
		项目资金支付率			=100%	
	时效指标	项目按计划开工率			≥95%	
		项目按计划完工率			≥95%	
成本指标	项目预算控制率			≤97%		
效益指标	社会效益指标	改善警务人员办公环境			好	
满意度指标	满意度指标	警务人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 党政办公室			项目名称	工作经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	27.00	其中:财政拨款	27.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据工作常态化要求, 储备物资, 本项目购买酒精消毒液 1000 瓶、免洗凝胶 1500 瓶、84 消毒液 300 瓶、酒精湿巾 400 包、消毒喷壶 60 个、口罩 50000 支等物资。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	工作物资数量			≥34540 个	
		租用车辆数量			≥2 辆	
	质量指标	采购物资质量合格率			=100%	
	时效指标	应急物资供应及时率			=100%	
	成本指标	购置工作物资成本			≤10.21 万元	
车辆租用及运行维护成本			≤16.79 万元			
效益指标	社会效益指标	为全面做好新冠病毒肺炎工作提供有效保障			好	
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

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 党政办公室			项目名称	党政内网（域）分保测评项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.39	其中：财政拨款	0.39	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目用于支付 2021 年已经完工党政内网（域）分保测评项目质保金 0.39 万元。通过实施本项目，提高工作人员办公效率与文件安全性，提高喀什经济开发区为民服务质量。					
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	支付项目保证金数量			=1 个	
	质量指标	购置设备质量合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	支付保证金资金数			<=0.39 万元	
效益指标	社会效益指标	提高喀什经济开发区为民服务质量			有效提升	
	可持续影响指标	设备使用年限			=5 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

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 党政办公室			项目名称	综合视频调度室及监控视 频接入项目	
项目资金(万 元)	年度资金总 额:	77.00	其中:财政拨 款	77.00	其他资金	0.00
项目总体目 标	本项目用于支付 2021 年度喀什经济开发区综合区, 空港中心, 城东中心、机电产业园 4 个 视频调度室项目尾款。通过实施本项目实现与地区指挥部、工作指挥部互联互通, 全面提 升喀什经济开发区维护社会能力。					
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	支付项目尾款数量			=4 个	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目尾款资金数			≤77 万元	
效益指标	社会效益指 标	提升喀什经济开发区维护社会能力			有效提升	
	可持续影响 指标	系统正常使用年限			≥5 年	
满意度指标	满意度指标	承租单位满意度			≥95%	

## （五）其他需说明的事项

我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、**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**：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公（境）费指单位公务（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党政办公室

2022年5月27日