

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临
港物流产业发展服务中心 2023 年预算公开

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临港物流产业发展服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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临港物流产业发展服务中心 2023 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临港物

流产业发展服务中心 2023 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临港物流产业发展服务中心 2023 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临港物流产业发展服务中心 2023 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临港物流产业发展服务中心 2023 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临港物流产业发展服务中心 2023 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临港物流产业发展服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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临港物流 产业发展服务中心概况

一、主要职能

1、负责贯彻国家、自治区、地区、经济开发区经济发展规划及各项方针政策，制定临港物流产业区发展规划并实施，构建集仓储、运输、加工为一体的现代国际物流体系；

2、负责纺织服装产业园、电子信息产业园等产业平台的建设与运营，围绕纺纱、织布、家纺产业，推进企业引进、产业规划、用工稳工等工作；

3、负责临港物流产业区基础设施和城市管理工作，解决企业在生产中出现的相关问题，推进企业落地投产；

4、负责临港物流产业区招商引资工作，相关优惠政策宣传、解释和兑现工作；

5、负责协调配合有关部门做好社会和谐、疫情方面的工作；

6、负责与开发区各部门、片区等联络对接工作；

7、负责中心党组织建设和驻区“两新”组织建设等工作，协调社区和便民服务站等工作；

8、承办喀什经济开发区党工委、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临港物流产业

发展服务中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合服务科、投资发展科、建设管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心编制数 15，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加 13 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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临港物流产业发展服务中心单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	22579.8	201 一般公共服务支出	7455.42
1. 一般公共预算拨款	22579.8	202 外交支出	
其中：一般财力	20979.8	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1600	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	20.06
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	29.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	7764.04
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	2585
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	4710.24
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15.15
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	22579.8	支出总计	22579.8

表 2

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临港物流产业发展服务中心单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)							财政专户(教育费)	单位资金	财政拨款结转
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
201			一般公共服务支出	7455.42	7455.42	5855.42	1600							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	315.44	315.44	315.44								
201	03	50	事业运行	174.92	174.92	174.92								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	140.52	140.52	140.52								
201	13		商贸事务	7139.98	7139.98	5539.98	1600							
201	13	08	招商引资	7139.98	7139.98	5539.98	1600							
208			社会保障和就业支出	20.06	20.06	20.06								
208	05		行政事业单位养老支出	20.06	20.06	20.06								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	20.06								
210			卫生健康支	29.89	29.89	29.89								

			出											
210	04		公共卫生	20	20	20								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20	20	20								
210	11		行政事业单位医疗	9.89	9.89	9.89								
210	11	02	事业单位医疗	8.53	8.53	8.53								
210	11	03	公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36								
212			城乡社区支出	7764.04	7764.04	7764.04								
212	01		城乡社区管理事务	42.02	42.02	42.02								
212	01	02	一般行政管理事务	36	36	36								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6.02	6.02	6.02								
212	03		城乡社区公共设施	5027.81	5027.81	5027.81								
212	03	03	小城镇基础设施建设	4424.45	4424.45	4424.45								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	603.36	603.36	603.36								
212	05		城乡社区环境卫生	1351.57	1351.57	1351.57								
212	05	01	城乡社区环境卫生	1351.57	1351.57	1351.57								
212	99		其他城乡社区支出	1342.64	1342.64	1342.64								
212	99	99	其他城乡社区支出	1342.64	1342.64	1342.64								
215			资源勘探工业信息等支出	2585	2585	2585								
215	02		制造业	2585	2585	2585								
215	02	04	纺织业	230	230	230								
215	02	99	其他制造业支出	2355	2355	2355								
216			商业服务业等支出	4710.24	4710.24	4710.24								
216	99		其他商业服务业等支出	4710.24	4710.24	4710.24								

216	99	99	其他商业服 务业等支出	4710.24	4710.24	4710.24								
221			住房保障支 出	15.15	15.15	15.15								
221	02		住房改革支 出	15.15	15.15	15.15								
221	02	01	住房公积金	15.15	15.15	15.15								
			合计	22579.8	22579.8	20979.8	1600							

表 3

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临港物流产业发展服务中心单位：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				
201			一般公共服务支出	7455.42	174.92	7280.5
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	315.44	174.92	140.52
201	03	50	事业运行	174.92	174.92	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.52		140.52
201	13		商贸事务	7139.98		7139.98
201	13	08	招商引资	7139.98		7139.98
208			社会保障和就业支出	20.06	20.06	
208	05		行政事业单位养老支出	20.06	20.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	
210			卫生健康支出	29.89	9.89	20
210	04		公共卫生	20		20
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20		20
210	11		行政事业单位医疗	9.89	9.89	
210	11	02	事业单位医疗	8.53	8.53	
210	11	03	公务员医疗补助	1.36	1.36	
212			城乡社区支出	7764.04		7764.04
212	01		城乡社区管理事务	42.02		42.02
212	01	02	一般行政管理事务	36		36
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6.02		6.02
212	03		城乡社区公共设施	5027.81		5027.81
212	03	03	小城镇基础设施建设	4424.45		4424.45
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	603.36		603.36
212	05		城乡社区环境卫生	1351.57		1351.57
212	05	01	城乡社区环境卫生	1351.57		1351.57
212	99		其他城乡社区支出	1342.64		1342.64
212	99	99	其他城乡社区支出	1342.64		1342.64
215			资源勘探工业信息等支出	2585		2585
215	02		制造业	2585		2585

215	02	04	纺织业	230		230
215	02	99	其他制造业支出	2355		2355
216			商业服务业等支出	4710.24		4710.24
216	99		其他商业服务业等支出	4710.24		4710.24
216	99	99	其他商业服务业等支出	4710.24		4710.24
221			住房保障支出	15.15	15.15	
221	02		住房改革支出	15.15	15.15	
221	02	01	住房公积金	15.15	15.15	
			合计	22579.8	220.02	22359.78

表 4

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临港物流产业发展服务中心单位: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
财政拨款(补助)	22579.80	201 一般公共服务支出	7455.42	7455.42		
一般公共预算	22579.80	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	20.06	20.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.89	29.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	7764.04	7764.04		
		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	2585.00	2585.00		
		216 商业服务业等支出	4710.24	4710.24		
		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	15.15	15.15		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	22579.80	支出总计	22579.80	22579.80		

表 5

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临港物流产业发展服务中心单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			7455.42	174.92	7280.5
201	03		315.44	174.92	140.52
201	03	50	174.92	174.92	
201	03	99	140.52		140.52
201	13		7139.98		7139.98
201	13	08	7139.98		7139.98
208			20.06	20.06	
208	05		20.06	20.06	
208	05	05	20.06	20.06	
210			29.89	9.89	20
210	04		20		20
210	04	10	20		20
210	11		9.89	9.89	
210	11	02	8.53	8.53	
210	11	03	1.36	1.36	
212			7764.04		7764.04
212	01		42.02		42.02
212	01	02	36		36
212	01	99	6.02		6.02
212	03		5027.81		5027.81
212	03	03	4424.45		4424.45
212	03	99	603.36		603.36
212	05		1351.57		1351.57
212	05	01	1351.57		1351.57
212	99		1342.64		1342.64
212	99	99	1342.64		1342.64
215			2585		2585
215	02		2585		2585
215	02	04	230		230

215	02	99	其他制造业支出	2355		2355
216			商业服务业等支出	4710.24		4710.24
216	99		其他商业服务业等支出	4710.24		4710.24
216	99	99	其他商业服务业等支出	4710.24		4710.24
221			住房保障支出	15.15	15.15	
221	02		住房改革支出	15.15	15.15	
221	02	01	住房公积金	15.15	15.15	
			合计	22579.8	220.02	22359.78

表 6

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临港物流产业发展服务中心单位：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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	210.04	210.04	
301	01	基本工资	24.33	24.33	
301	02	津贴补贴	15.42	15.42	
301	03	奖金	11.82	11.82	
301	07	绩效工资	16.98	16.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.06	20.06	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	
301	12	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	13	住房公积金	15.15	15.15	
301	99	其他工资福利支出	94.11	94.11	
302		商品和服务支出	9.98		9.98
302	01	办公费	5.48		5.48
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	12	因公外出（境）费用外出			
302	13	维修（护）费	0.45		0.45
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
		合计	220.02	210.04	9.98

表 7

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临港物流产业发展服务中心单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		7280.5		150.95				3.55		7126		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		140.52		136.97				3.55				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	园区办公楼值班服务项目	57.6		57.6								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	临港事业运行项目	43.32		39.77				3.55				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	职工宿舍网络费用	39.6		39.6								
201	13		商贸事务		7139.98		13.98						7126		
201	13	08	招商引资	厂房装修资产回购资金	2126								2126		
201	13	08	招商引资	招商产	5000								5000		

			资	业发展 扶持资 金											
201	13	08	招商引 资	招商引 资项目	13.98		13.98								
210			卫生健 康支出		20		20								
210	04		公共卫 生		20		20								
210	04	10	突发公 共卫生 事件应 急处理	应急保 障经费	20		20								
212			城乡社 区支出		7764.04		3174. 41			2291. 13	2298.5				
212	01		城乡社 区管理 事务		42.02		42.02								
212	01	02	一般行 政管理 事务	临港片 区社区 运转经 费	36		36								
212	01	99	其他城 乡社区 管理事 务支出	招商引 资项目	6.02		6.02								
212	03		城乡社 区公共 设施		5027.81		1690. 82			2291. 13	1045.8 6				
212	03	03	小城镇 基础设 施建设	安装航 空避障 灯项目	9						9				
212	03	03	小城镇 基础设 施建设	华力锂 二次消 防改造 项目	49.5						49.5				
212	03	03	小城镇 基础设 施建设	喀什经 济开发 区机电 产业园 A5 电力 工程项 目	109						109				
212	03	03	小城镇 基础设 施建设	喀什经 济开发 区临港 片区供	738.53					738.5 3					

				水提升改造项目											
212	03	03	小城镇基础设施建设	临港片区道路路灯设施完善项目	300						300				
212	03	03	小城镇基础设施建设	临港片区运营保障项目	1665.82		1665.82								
212	03	03	小城镇基础设施建设	深圳产业园厂房配电消防改造工程项目	1360					1360					
212	03	03	小城镇基础设施建设	项目尾款	192.6					192.6					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	电梯维保项目	70.16						70.16				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	监控网络费及维护运营费	25		25								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	交通设施完善项目	85.8						85.8				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	临港片区基础设施维护维修项目	200						200				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	完善监控设施项目	131.2						131.2				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	消防维保项目	91.2						91.2				
212	05		城乡社		1351.57		1351.								

			区环境 卫生				57								
212	05	01	城乡社 区环境 卫生	临港片 区绿化 环卫服 务项目	1351.57		1351. 57								
212	99		其他城 乡社区 支出		1342.64		90				1252.6 4				
212	99	99	其他城 乡社区 支出	安装安 全围栏 设施项 目	70						70				
212	99	99	其他城 乡社区 支出	厂房修 缮及零 星维修 项目	50						50				
212	99	99	其他城 乡社区 支出	氛围营 造费用	90		90								
212	99	99	其他城 乡社区 支出	机电产 业园安 装道闸 系统项 目	70						70				
212	99	99	其他城 乡社区 支出	临港园 区职工 宿舍生 活设施 购置项 目	1012.64						1012.6 4				
212	99	99	其他城 乡社区 支出	园区职 工电动 车集中 安全停 放充电 棚建设 费用	50						50				
215			资源勘 探工业 信息等 支出		2585								2585		
215	02		制造业		2585								2585		
215	02	04	纺织业	2022 年 自治区 纺织服 装产业	230								230		

				专项资金											
215	02	99	其他制造业支出	企业生产要素保障项目	2355								2355		
216			商业服务业等支出		4710.24								4710.24		
216	99		其他商业服务业等支出		4710.24								4710.24		
216	99	99	其他商业服务业等支出	产业发展要素保障项目	4710.24								4710.24		
			合计		22359.78		3345.36			2291.13	2302.05		14421.24		

表 8

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临港物流产业发展服务中心单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			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安排的支出，政府性基金预算支出为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心单位：万元

项目				国有资本经营预算支出	
功能分类科目编码			功能分类科目名称	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出为空表。

表 10

财政拨款“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临港物流产业发展服务中心单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公外出（境）费外出				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：没有安排“三公经费”支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 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临港物流产业发展服务中心 2023 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临港物流产业发展服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 22579.8 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、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2023 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临港物流产业发展服务中心收入预算 22579.8 万元，其中：

一般公共预算 20979.8 万元，占 92.91%，比上年预算增加 14992.73 万元，增长 250.42%，主要原因是：在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加，项目经费安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1600 万元，占 7.09%，比上年预算增加 1600 万元，增长 100%，主要原因是新增招商产业发展扶持资金项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2023 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临港物流产业发展服务中心 2023 年支出预算 22579.8 万元，其中：

基本支出 220.02 万元，占 0.97%，比上年预算增加 147.39 万元，增长 202.93%，主要原因是：长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算和编内人员增加，工资标准调增，工资福利支出增加。

项目支出 22359.78 万元，占 99.03%，比上年预算增加 16228.53 万元，增长 264.69%，主要原因是：我单位本年项目资金数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 22579.8 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 22579.8 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 7455.42 万元，主要用于工资福利支出及项目支出等；社会保障和就业支出 20.06 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴

费；卫生健康支出 29.89 万元，主要用于：医疗保险、行政单位医疗和公务员医疗补助；城乡社区支出 7764.04 万元，主要用于：临港片区运转经费、招商引资、临港片区供水提升改造等项目支出；资源勘探工业信息等支出 2585 万元，主要用于：2022 年自治区纺织服装产业专项资金和企业生产要素保障项目支出；商业服务业等支出 4710.24 万元，主要用于：产业发展要素保障项目支出；住房保障支出 15.15 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临港物流产业发展服务中心 2023 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临港物流产业发展服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 22579.8 万元，其中：基本支出 220.02 万元，比上年预算增加 147.39 万元，增长 202.93%，主要原因是：长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算和编内人员增加，工资标准调增，工资福利支出增加。

项目支出 22359.78 万元，比上年预算 16228.53 万元，增长 264.69%，主要原因是：我单位本年项目资金数增加。

（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）7455.42 万元，占 33.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）20.06 万元，占 0.09%。

3. 卫生健康支出（类）29.89 万元，占 0.13%。
4. 城乡社区支出（类）7764.04 万元，占 34.38%。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）2585 万元，占 11.45%。
6. 商业服务业等支出（类）4710.24 万元，占 20.86%。
7. 住房保障支出（类）15.15 万元，占 0.07%。

（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）2023 年预算数为 174.92 万元，比上年预算增加 117.97 万元，增长 207.15%，主要原因是：长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算和编内人员增加，工资晋升、调资产生人员经费增加。

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）2023 年预算数为 140.52 万元，比上年预算减少 1829.18 万元，下降 92.87%，主要原因是：我单位本年该科目下安排 3 个项目：园区办公楼值班项目、临港事业运行项目和职工宿舍网络费用，项目资金减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023 年预算数为 7139.98 万元，比上年预算增加 7139.98 万元，增长 100%，主要原因是：我单位本年该科目下新增 3 个项目：厂房装修资产回购资金项目、招商产业发展扶持资金项目和招商引资项目。

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）2023 年预算数为 20.06 万元，比上年预算增加 15.82 万元，增长 373.11%，主要原因是：长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算和编内人员增加，工资标准调增，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 2.02 万元，下降 100%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排预算。

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）2023 年预算数为 20 万元，比上年预算增加 6 万元，增长 42.86%，主要原因是：我单位本年该科目下项目资金安排增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 8.53 万元，比上年预算增加 3.77 万元，增长 79.20%。主要原因是：编内人员增加，工资标准调增。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 1.36 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 6.85%。主要原因是：我单位本年预算数减少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 36 万元，比上年预算增加 36 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增临港片区社区

运转经费项目。

10. 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）2023 年预算数为 6.02 万元，比上年预算增加 6.02 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增招商引资项目。

11. 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）2023 年预算数为 4424.45 万元，比上年预算增加 4087.02 万元，增长 121.12%。主要原因是：我单位本年该科目下安排 8 个项目，项目资金安排增加。

12. 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）2023 年预算数为 603.36 万元，比上年预算增加 403.36 万元，增长 201.68%。主要原因是：我单位本年该科目下安排 6 个项目，项目资金相较上年增加。

13. 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）2023 年预算数为 1351.57 万元，比上年预算减少 183.73 万元，下降 11.97%。主要原因是：我单位本年该科目下安排 1 个项目：临港片区绿化环卫服务项目，项目资金相较上年减少。

14. 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）2023 年预算数为 1342.64 万元，比上年预算增加 1300.95 万元，增长 312.05%。主要原因是：我单位本年该科目下安排 6 个项目，项目资金相较上年增加。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）2023 年预算数为 230 万元，比上年预算减少 1244.94

万元，下降 84.41%。主要原因是：我单位本年该科目下安排 1 个项目：2022 年自治区纺织服装产业，项目资金相较上年减少。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2023 年预算数为 2355 万元，比上年预算增加 2355 万元，增长 100%。主要原因是：新增企业生产要素保障项目。

17. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2023 年预算数为 4710.24 万元，比上年预算增加 4710.24 万元，增长 100%。主要原因是：新增产业发展要素保障项目。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 15.15 万元，比上年预算增加 11.97 万元，增长 376.42%。主要原因是：人员工资增加，缴纳住房公积金支出增加。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 341.39 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年我单位科目下未安排资金。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2023 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临港物流产业发展服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 220.02 万元，

其中：

人员经费，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、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、其他工资福利支出等。

公用经费，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：园区办公楼值班服务项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：57.6 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：空港片区办公楼值班用：12 人*4000 元/月/人=576000 元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二）项目名称：临港事业运行项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员

会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：43.32 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：1、业务车辆租赁费 39.77 万元；2、办公设备采购费：打印机 3 台*4000 元/台=1.2 万元、电脑 3*4500 元/台=1.35 万元、打印复印一体机（大）10000 元/台=1 万，合计 3.55 万元；2023 年共计安排 43.32 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（三）项目名称：职工宿舍网络费用

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：39.6 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：1、三期、四期总计 10 栋职工宿舍楼预计网络费 36 万元；2、四期宿舍干部公寓楼网络费用 3.6 万元：将于 2023 年 3 月到期，需进行续费。17.34 元/月/账户，共 173 个账户，3000 元/月，2023 年需续费 3.6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（四）项目名称：厂房装修资产回购资金

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：2126 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 2126 万元，其中：财政资金 2126 万元，其他资金 0 万元。用于配套附属设施建设费用 2126 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（五）项目名称：招商产业发展扶持资金

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：5000 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 5000 万元，其中：财政资金 5000 万元，其他资金 0 万元。用于配套附属设施建设费用：5000 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（六）项目名称：招商引资项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员

会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：13.98 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：差旅费 139800 元，其中：机船票：10 人次*4000 元*2（往返）=80000；住宿费：10 人次*380 元/人*11 天=41800 元；出差补助：10 人次*180 元/天*10 天=18000 元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（七）项目名称：应急保障经费项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：20 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目总预算资金 20 万元，主要用于：
1. 购买物资费用 10 万元，2. 突发事件和应急工作费用 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（八）项目名称：临港片区社区运转经费

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员

会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立本项目。

预算安排规模：36 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：片区 3 个社区（科创社区、空港社区、远方社区）运转费用：120000 元/个*3=360000 元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（九）项目名称：安装航空避障灯项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立并实施。

预算安排规模：9 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 9 万元，其中：财政资金 9 万元，其他资金 0 万元。用于采购避障灯 8 万元，用于安装费用 1 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十）项目名称：华力锂二次消防改造项目

设立的政策依据：根据 2021 年党政联席会第十期会议纪要内容设立实施。

预算安排规模：49.5 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 49.5 万元，其中：财政资金 49.5 万元。用于华力锂厂房二次消防改造费用：49.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十一）项目名称：喀什经济开发区机电产业园 A5 电力工程项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立实施。

预算安排规模：109 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 109 万元，其中：财政资金 109 万元，其他资金 0 万元。用于电力改造 100 万元，用于监理费用 9 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十二）项目名称：喀什经济开发区临港片区供水提升改造项目

设立的政策依据：根据喀经开发促[2022]49 号文件设立实施。

预算安排规模：738.53 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况：新建一座储水量 8000 立方米清水池及输水管网、排水管网等附属配套设施，项目立项批复金额 1000 万元，预算审定金额 761.37 万元。考虑设计、监理、城市完善配套等前期费，按照 2023 年建成项目，保障 97% 的项目资金，建议按照立项批复金额 97% 予以保障资金

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十三）项目名称：临港片区道路路灯设施完善项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：300 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：临港片区欧亚大道、创业一路更换路灯 200 盏， $200 \text{ 盏} \times 15000 \text{ 元/盏} = 300 \text{ 万元}$

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十四）项目名称：临港片区运营保障项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：1665.82 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 1665.82 万元，其中：财政资金 1665.82 万元，其他资金 0 万元。其中：1、水费 1080 万元；2、电费：406.84 万元；3、暖气费 178.98 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十五）项目名称：深圳产业园厂房配电消防改造工程项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立实施。

预算安排规模：1360 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 1360 万元，主要用于：1. 完善喀什经济开发区深圳产业园厂房配电 5 个，1000 万元，2. 完善消防设施 4 个，360 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十六）项目名称：项目尾款

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：192.6 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：1、喀什经济开发区机场北路交通设施完善项目剩余资金 1448071.1 元；2、喀什经济开发区机电科技产业园厂房配套配电工程和展示馆（一标段、二标段）结余资金和质保金 474380.02 元；3、机场北路安防系统工程项目质保金 3999.75 元；

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十七）项目名称：电梯维保项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等法规依据。

预算安排规模：70.16 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：1、深圳产业园一期：72800 元（1）维保费：6 部*7500 元/部/年=45000 元（2）零件损耗维修费用：20000 元，（3）特种设备年检费：6 部*1300 元/部=7800 元/年；2、机电科技产业园：284800 元（客梯 3 部、货梯 18 部）（1）维保费 21 部*7500 元/部/年=157500 元，（2）特种设备年检费用：21 部*1300 元/部=27300 元，（3）零件损耗维修费用：100000 元；3、深圳产业园三期：344000 元（1）维保费：30 部*7500 元/部/年=22.5 万元（2）零件损耗维修费用：8 万元，（3）特种设备年检费：30 部*1300 元/部=3.9

万元；

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十八）项目名称：监控网络费及维护运营费

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：片区内监控 315 路，机电科技产业园监控数量 131 路，外围监控 66 路；室内监控 65 路，总共 131 路，共计 446 路总计 25 万。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十九）项目名称：临港片区基础设施维护维修项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：200 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 200 万元，其中：财政资金 200 万元，其他资金 0 万元。用于工程服务费 200 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(二十) 项目名称：完善监控设施项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：131.2 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：纺织家纺园、欧亚大道、创业一二三路、深圳产业园和机电宿舍楼监控设施安装：1、监控主机设备设施：40 万元；2、安装枪机 360 个*1200 元/个=43.2 万元；3、球机 60 个*3000 元/个=18 万元；4、其他光缆线材辅材 30 万元；

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(二十一) 项目名称：消防维保项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国消防法》《新疆维吾尔自治区消防条例》《建筑消防设施的维护管理》等法规依据。

预算安排规模：91.2 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：1、(1) 机电科技产业园消防维保费用 335657.22 元，喀什经济开发区机电科技产业园院内消防维

保面积：A1、A2 厂房（四层）：17919.63 m²，A3、A4 厂房（四层）：17875.53 m²，A5、A6 厂房（四层）：17919.63 m²、A7、A8、A9 厂房（四层）加注塑车间一层：29781.67 m²。C1 栋宿舍（五层）：7916.85 m²，C2 栋宿舍（五层）：7963.75 m²，C3 栋宿舍（五层）：8117.53 m²，C4 栋宿舍（五层）：8117.53 m²，C5 栋宿舍（四层）：6217.58 m²，C6 栋宿舍（五层）：7860 m²，C7 栋宿舍（五层）：8062.53 m²，C8 栋宿舍（五层）：8925.5 m²，C9 栋宿舍（五层）：8062.07 m²。办公楼（五层）：7305.53 m²，食堂（三层）加消防地下水箱：5783.28 m²。总计 167828.61 m²*2 元/m²=33.57 万元；(2) 深圳产业园三期消防维保费用 425878.4 元：C5、C6、C7、C8、C9、A20、A21、A22、A28、A29、A30、A31、A32、A33、A34 号楼总面积为 133087 m²，133087 m²*3.2 元/m²=42.59 万元。2、2022 年第三、第四季度消防维保未付款 15 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二十二）项目名称：临港片区绿化环卫服务项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：1351.57 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 1351.57 万元，主要

用于：1、纺织家纺园道路保洁服务 106.73 万元；2、机电二期（一带一路厂房）道路保洁服务 3.52 万元；3、临港片区物业服务及园内周围绿化养护和道路保洁项目 100.15 万元；4、临港片区绿化养护及道路保洁项目共计费用 1096.24 万元；5、314 国道绿化养护费用 $28800 \text{ m}^2 * 6.6 \text{ 元/m}^2/\text{年} = 19.01 \text{ 万元}$ ；6、深圳产业园三期八栋厂房 A21 号楼、A22 号楼、A28 号楼、A34 号楼、A29 号楼、A30 号楼、A31 号楼、A32 号楼、A33 号楼绿化养护及道路保洁 $39270 \text{ m}^2 * 6.6 \text{ 元/m}^2/\text{年} = 25.92 \text{ 万元}$ 。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二十三）项目名称：安装安全围栏设施项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：70 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目总预算资金 70 万元，主要用于：
1. 对机电科技产业园、深圳产业园、纺织家纺园安装 1000 米安全围栏设施，安装安全围栏设施费用每米 700 元， $1000 \text{ 米} * 700 \text{ 元} = 700000 \text{ 元}$ 。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二十四）项目名称：厂房修缮及零星维修项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：50 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：1. 对片区老旧破损的厂房屋面防水修缮及外立面修复 $37773 \text{ m}^2 * 5.3 \text{ 元/m}^2 = 20 \text{ 万元}$ ，2. 片区维修费：主要用于空港片区老化管道维修、更换阀门、绿化水泵、电路厕所疏通等零星维修支出 30 万元；

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二十五）项目名称：氛围营造费用

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：90 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：在片区更换广告牌 $7000 \text{ m}^2 * 35 \text{ 元/m}^2 = 24.5 \text{ 万元}$ ， $4.5 \text{ 万元/座} * 5 \text{ /座} = 22.5 \text{ 万元}$ 。购买小红灯笼： $5000 \text{ 个} * 4 \text{ 元/个} = 2 \text{ 万元}$ ，维修 LED 电子屏 $2 \text{ 个} * 10000 \text{ 元/个} = 2 \text{ 万元}$ ，更换损毁破损的道旗广告牌和架子： $100 \text{ 个} * 300 \text{ 元/个} = 3 \text{ 万元}$ ，在片区路灯上安装 LED 道旗 $450 \text{ 个} * 800 \text{ 元/个}$

=36 万元；共计安排 90 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二十六）项目名称：机电产业园安装道闸系统项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：70 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 70 万元，主要用于：
1. 对机电产业园一期（1 处）、机电产业园二期（1 处）、深圳产业园（1 处）、纺织家纺园（大门 2 处）安装 5 个道闸系统，每个道闸系统 14 万元，5 处*14 万元=70 万元，合计 70 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二十七）项目名称：临港园区职工宿舍生活设施购置项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：1012.64 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 1012.64 万元，主要用于：1、会议追加项目中标合计 876.64 万元；2、职工宿舍生活设施采购费 136 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二十八）项目名称：园区职工电动车集中安全停放充电棚建设费用

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：50 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：深圳产业园三期、机电产业园、纺织家纺园四期各建 1 处集中充电停车棚 50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二十九）项目名称：2022 年自治区纺织服装产业专项资金

设立的政策依据：依据（喀地财建[2022]103 号）文件要求。

预算安排规模：230 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 230 万元，主要用于：

1. 2022 年第三、四季度电费 120 万元、2022 年第三、四季度运费补贴 110 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（三十）项目名称：企业生产要素保障项目

设立的政策依据：关于印发《喀什经济开发区招商引资优惠政策》的通知

预算安排规模：2355 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 2355 万元，其中：财政资金 2355 万元。用于企业房租补贴 2355 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（三十一）项目名称：产业发展要素保障项目

设立的政策依据：该项目依据《关于回购新合作大唐国际物流园土地的请示》设立实施。

预算安排规模：4710.24 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：喀什新合作大唐国际物流有限公司的土地及地上附着物位于深圳产业园四期以西，土地面积 174.38 亩，仓库及办公室建筑面积 13048.45 平方米。经新疆金钰房地产土地资产评估有限公司评估，土地及地上附着物评估值 4710.24 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（三十二）项目名称：交通设施完善项目

设立的政策依据：本项目根据喀经开阅〔2023〕1 号会议纪要内容组织开展实施。

预算安排规模：85.8 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：交通设施完善项目预算安排 85.8 万元，主要用于：根据合同约定要求支付合同剩余尾款资金 85.8 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（三十三）项目名称：招商引资项目

设立的政策依据：本项目根据 2023 年招商引资计划开展实施。

预算安排规模：6.02 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 6.02 万元，用于招商引资推介会费用：6.02 万元。举办招商推介会 10 次，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，实现 2023 年全年实现招商引资工作总体提升。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 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临

港物流产业发展服务中心 2023 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临港物流产业发展服务中心 2023 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2023 年财政拨款“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临港物流产业发展服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公外出（境）费 0 万元，公外出车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公外出（境）费增加 0 万元外出长 0%，主要原因是两年均未安排因公外出（境）费；公务用车外出费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是

两年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展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 9.98 万元，比上年预算减少 6.27 万元，下降 38.58%。主要原因是办公用房面积增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心政府采购预算 2071.89 万元，其中：政府采购货物预算 194.23 万元，政府采购工程预算 357.11 万元，政府采购服务预算 1520.55 万元。

2023 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1325.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 965.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展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 165 平方米，价值 44.21 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 14.76 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 14.76 万元。

3. 办公家具价值 422.75 万元。

4. 其他资产价值 590.27 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 33 个，涉及预算金额 22359.78 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		园区办公楼值班服务项目				项目负责人		艾尔西丁
项目资金（万元）		年度预算总额：	57.6	其中：财政拨款	57.6	其他资金	0	
项目总体目标		该项目资金安排 57.6 万元，根据党工委领导安排对管委会办公楼门前安排保 4 小时值守，保证一班 6 人值守，确保管委会财产安全和职工、企业员工的人身财产安全，无责任事故和责任案件发生。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	值班人数	>=12 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	每日值班人数合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		守时值守人数合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		外貌形象合格率	=100%	行业标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	开发区管委会安全保卫能力	显著提升	其他标准		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对值班情况满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		临港事业运行项目				项目负责人		张思雨
项目资金（万元）		年度预算总额：	43.32	其中：财政拨款	43.32	其他资金		0
项目总体目标		申请临港事业运行项目 43.32 万元，其中： 1、业务车辆租赁费 39.77 万元； 2、办公设备采购费：打印机 3 台 1.2 万元、电脑 1.35 万元、打印复印一体机（大）1 万，合计 3.55 万元，有效保障机关正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公务保障用车数量	≥2 辆	其他标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员数量	≥19 人	其他标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障工资发放月数	=12 个月	其他标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		打印机（小）数量	≥3 台	其他标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		打印复印一体机（大，A3）数量	≥1 台	其他标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		内网电脑（带系统）数量	≥3 台	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆租赁费及人员工资	≤39.77 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备采购	≤3.55 万元	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		职工宿舍网络费用				项目负责人		艾尔西丁
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.6	其中：财政拨款	39.6	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算资金 39.6 万元，随着智能手机、平板电脑等移动通讯工具的普及，人们的日常生活越来越离不开互联网，网上学习、办公等成为新常态。为适应这种快节奏的生活状态，丰富广大职工给群众的业余文化生活，网络质量好，能够更好地吸引新员工入职。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安装光猫	≥1730 台	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	宽带网络能正常上网率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		电视网络正常使用率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤39.60 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	显著提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		厂房装修资产回购资金				项目负责人		郭瑞丰
项目资金（万元）		年度预算总额：	2126	其中：财政拨款	2126	其他资金	0	
项目总体目标		本年通过实施厂房装修资产回购项目，预算资金 2126 万元，给予新落户企业厂房装修补贴，并对厂房装修形成的资产进行回购。加快厂房装修进度，促进企业早日投产。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受扶持资金企业数量	>=13 家	其他标准		13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准		14	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=2126 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	达产后实现产值	>=10 亿元	其他标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	带动就业人数	>=1800 人	其他标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	对环境负面影响程度	持续减少	其他标准		7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受扶持资金企业满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		招商产业发展扶持资金				项目负责人		郭瑞丰
项目资金（万元）		年度预算总额：	5000	其中：财政拨款	5000	其他资金	0	
项目总体目标		本年通过实施招商产业发展扶持资金项目，预算资金 5000 万元，加大落户企业服务支持，在推进经济高质量发展、培育规上企业、解决就业方面实现新突破，扶持入驻企业在园区内良好发展，实现 2023 年片区各项经济数据保持稳步增长。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受扶持资金企业数量	>=26 家	其他标准		14	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	其他标准		13	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=5000 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	达产后实现产值	>=20 亿	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受扶持资金企业满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		招商引资项目				项目负责人		郭瑞丰
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元。用于招商引资差旅费费用：13.98 万元，推介会费用：6.02 万元。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，实现 2023 年全年实现招商引资工作总体提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办招商推介会场次	≥10 次	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		外出招商人次	≥10 次	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	招商引资差旅费费用	≤13.98 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		推介会费用	≤6.02 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升开发区整体形象及知名度	有效提升	其他标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		应急保障经费				项目负责人		艾尔西丁
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算资金 20 万元用于购买应急物资、应急队伍建设、应急物资运输费、技术保障，定期检查并更新应急物资，该经费用于本片区疫情防范、突发事件和灾害应提升应急处置能力，保障辖区群众的生命安全和财产安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	人数	≥3000 人	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急物资购买批次	≥4 次	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购应急物资质量合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	应急保障资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目预算完成率	≤100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升本片区应急处置能力	显著提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	本片区群众满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心							
项目名称		临港片区社区运转经费					项目负责人		艾尔西丁
项目资金（万元）		年度预算总额：	36	其中：财政拨款	36	其他资金	0		
项目总体目标		该项目预算资金 36 万元，用于足额发放社区人员工资、津补贴、社区运行经费，确保社区的正常运转加强社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	3 个社区工作人数	>=18 人	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		3 个社区宣传教育发动人次	>=50000 次	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	3 个社区服务完成率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料	
		3 个社区工作完成率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料	
	时效指标	社区工作人员工资资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	社区综合治理能力	有效提高	其他标准		30	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	社区人员满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		安装航空避障灯项目				项目负责人		艾尔西丁
项目资金（万元）		年度预算总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算资金 9 万元，用于完善喀什经济开发区道路航空避障，增强城镇综合承载能力、提高城镇运行效率、为喀什经济开发区优良的营商环境提供了强有力的保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安装避障灯数量	>=16 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=9 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	服务民生大众年限	>=10 年	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		华力锂二次消防改造项目				项目负责人		郭瑞丰
项目资金（万元）		年度预算总额：	49.5	其中：财政拨款	49.50	其他资金	0	
项目总体目标		本年通过实施招商引资项目，预算资金 49.5 万元，支持新疆华力锂新能源科技有限公司进行厂房消防二次改造，达到符合消防标准。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	申请资金企业数量	>=1 家	其他标准		13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	其他标准		14	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金总额	<=49.50 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	消防标准	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		生产	有效促进	其他标准		10	级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		喀什经济开发区机电产业园 A5 电力工程项目				项目负责人		杨健
项目资金（万元）		年度预算总额：	109	其中：财政拨款	109	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算成本 109 万元,用于完善新疆集能电子科技有限公司用电系统,增强城镇综合承载能力、提高城镇运行效率、为喀什经济开发区优良的营商环境提供了强有力的保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	厂房数	>=1 个	其他标准		13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目完成率	=100%	其他标准		14	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目使用率	>=5 年	其他标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=109 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	服务民生大众年限	>=5 年	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	生活条件有益影响年限	>=5 年	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		喀什经济开发区临港片区供水提升改造项目				项目负责人		杨健
项目资金（万元）		年度预算总额：	738.53	其中：财政拨款	738.53	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 738.53 万元，为了有效利用水资源，绿化用水量的水环境质量提升，节约喀什市淡水资源，置换经济开发区的淡水资源，促进城市的经济发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目改造数量	>=8000 立方米	其他标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目完成率	=100%	其他标准		15	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目使用率	>=15 年	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程服务费	<=726.53 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程监理费	<=7 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程勘察设计费	<=5 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务民生大众年限	>=15 年	行业标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=98%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		临港片区道路路灯设施完善项目				项目负责人		艾尔西丁
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算资金 300 万元，根据喀什经济开发区党工委安排，临港片区欧亚大道、创业一路更换路灯主要是给夜行的路人和车辆提供光明，在一定程度上减少了交通事故和意外事故的发生，保障辖区群众生命安全和财产安全，为建设文明、和谐、美好城市奠定基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	更换路灯数量	>=200 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		检修维护	>=1 次	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	路灯更换质量合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	路灯更换项目资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总预算	<=300 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	片区道路交通安全	显著提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	本片区群众满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		临港片区运营保障项目				项目负责人		艾尔西丁
项目资金（万元）		年度预算总额：	1665.82	其中：财政拨款	1665.82	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算资金 1665.82 万元，根据喀什经济开发区党工委的安排部署，为保障本辖区公共场所正常运营需要提供水费，电费，暖气费。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	用水数量	>=500000 方	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		用电度数	>=1000000 度	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		暖气费（深圳产业园三期，机电产业园）	>=77817.53 平方米	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	水电暖合格率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	片区运营保障项目资金支付及时率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水费	<=1080 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	<=406.83 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		暖气费	<=178.98 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障本辖区水电暖正常供应	显著提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	本片区群众满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		深圳产业园厂房配电消防改造工程项目				项目负责人		杨健
项目资金（万元）		年度预算总额：	1360	其中：财政拨款	1360	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算资金 1360 万元，用于完善喀什经济开发区深圳产业园厂房配电，消防设施，增强深圳产业综合承载能力、提高企业入驻运行效率、为喀什经济开发区优良的营商环境提供了强有力的保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造厂房数量	>=9 个	其他标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目完成率	=100%	其他标准		12	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目使用年限	>=10 年	其他标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	服务民生大众年限	>=10 年	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	生活条件有益影响年限	>=10 年	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		喀什经济开发区临港片区项目尾款				项目负责人		杨健
项目资金（万元）		年度预算总额：	192.6	其中：财政拨款	192.6	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算资金 192.6 万元，为了完善片区整体形象，提升城镇综合承载力						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目实施长度	≥5 公里	其他标准		13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目完成率	=100%	其他标准		14	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目使用率	≥5 年	其他标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目改造成本	≤192.60 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	服务民生大众年限	≥5 年	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		电梯维保项目				项目负责人		艾尔西丁
项目资金（万元）		年度预算总额：	70.16	其中：财政拨款	70.16	其他资金	0	
项目总体目标		该项目资金安排 70.16 万元，根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》，为了保障深圳产业园一期、机电科技产业园、深圳产业园三期的电梯的正常使用，对电梯进行维护保养，确保企业员工的人身生命安全，无责任事故和责任案件发生。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	每月保养次数	>=1 次	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每月对电梯进行检查和记录	>=1 次	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	制定电梯维保计划与方案完成率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		维保期间保证施工安全完成率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	24 小时维保值班，接到电梯故障 1 小时内抵达现场完成率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障企业员工正常使用电梯	更加便捷	其他标准		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	电梯使用者使用情况满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		监控网络费及维护运营费				项目负责人		艾尔西丁
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算资金 25 万元，用于主要片区内监控 315 路，机电科技产业园监控数量 131 路，外围监控 66 路；室内监控 65 路，总共 131 路，保障辖区监控的正常使用和运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	外围监控	≥66 路	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		室内监控	≥65 路	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	监控正常运转合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	完善监控设施项目资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤25 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目预算完成率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障本辖区群众财产安全和生命安全	显著提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	本片区群众满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		临港片区基础设施维护维修项目				项目负责人		杨健
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0	
项目总体目标		该项目资金安排 200 万元，用于临港片区道路标线，路沿石，老化排水口等基础设施进行维修维护、促进城市的经济发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	喷涂标线面积	≥8000 平方米	其他标准		13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目完成率	=100%	其他标准		14	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目使用率	≥5 年	其他标准		13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤200 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	服务民生大众年限	≥5 年	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		完善监控设施项目				项目负责人		艾尔西丁
项目资金（万元）		年度预算总额：	131.2	其中：财政拨款	131.20	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算资金 131.2 万元，用于纺织家纺园、欧亚大道、创业一二三路、深圳产业园和机电宿舍楼监控设施安装，保障本片区财产安全和职工、企业员工的人身财产安全，为辖区居民提供安全可靠的环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	球机	>=60 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		枪机	>=360 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	监控正常运转合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	完善监控设施项目资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总预算	<=131.20 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障本辖区群众财产安全和生命安全	显著提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	本片区群众满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		消防维保项目				项目负责人		艾尔西丁
项目资金（万元）		年度预算总额：	91.2	其中：财政拨款	91.2	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算资金 91.2 万元，用于对机电科技产业园 167828.61m2、深圳产业园三期 133087 m²的厂房及宿舍楼进行消防维保，保证消防系统的正常运转，使本项目的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	消防维面积	≥300915 平方米	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防值班人数	≥2 人	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防检修和测试次数	≥46 次	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	消防系统设施的损坏率	≤5%	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	消防系统故障隐患排查率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤91.20 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强消防设施设备使用年限	显著提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	机电科技产业园、深圳产业园三期群众满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		临港片区绿化环卫服务项目				项目负责人		艾尔西丁
项目资金（万元）		年度预算总额：	1351.57	其中：财政拨款	1351.57	其他资金		0
项目总体目标		该项目预算资金 1351.57 万元，根据喀什经济开发区党工委的安排部署，进一步提升本辖区环卫绿化工作的整体水平，提高环卫保障能力，确保辖区“环境优美，地面干净”的工作目标，为辖区居民提供良好的环境氛围。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	314 国道绿环面积	>=28800 平方米	其他标准		13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		13	直接赋分	工作资料
	时效指标	片区绿化环卫服务项目资金支付及时率	=100%	其他标准		14	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=1351.57 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障本辖区绿化环卫服务的效	显著提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	本片区群众满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		安装安全围栏设施项目				项目负责人		艾尔西丁
项目资金（万元）		年度预算总额：	70	其中：财政拨款	70	其他资金	0	
项目总体目标		该项目资金安排 70 万元，用于对机电科技产业园、深圳产业园、纺织家纺园安装安全围栏设施。保障本片区财产安全和职工、企业员工的人身财产安全，为辖区居民提供安全可靠和美好居住环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安全围栏长度	>=1000 米	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设项目批次	=1 次	其他标准		8	直接赋分	工作资料
	质量指标	安全围栏建设质量合格率	=100%	其他标准		13	直接赋分	工作资料
	时效指标	安全围栏建设项目完成及时率	=100%	其他标准		12	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=70 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居住地区环境美化	显著提高	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	本片区群众满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		厂房修缮及零星维修项目				项目负责人		杨健
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 50 万元，对片区老旧破损的厂房屋面，老化管道维修、更换阀门、绿化水泵进行修缮，实施本项目完善了喀什经济开发区临港片区基础设施，树立良好营商环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	防水修缮面积	≥37773 平方米	其他标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目完成合格率	=100%	其他标准		15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完工及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程服务费	≤50 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务民生大众年限	≥5 年	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	临港片区居民满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		氛围营造费用				项目负责人		艾尔西丁
项目资金（万元）		年度预算总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金	0	
项目总体目标		项目总预算资金 90 万元，对片区内广告位更换广告内容，并增添道旗、宣传广告牌等，实施本项目大力宣传开发区。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	更换广告牌	>=7000 平方	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建造绿色雕塑	>=5 座	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	更换广告牌费用	<=24.50 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		建造绿色雕塑费用	<=22.50 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买小红灯笼费用	<=2 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		LED 电子屏维修费用	<=2 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		更换损毁破损的道旗广告牌和架子费用	<=3 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装 LED 道旗	<=36 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	大力宣传开发区	有效促进	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	片区群众满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		机电产业园安装道闸系统项目				项目负责人		艾尔西丁
项目资金（万元）		年度预算总额：	70	其中：财政拨款	70	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算资金 70 万元。用于对机电科技产业园、深圳产业园、纺织家纺园安装安全围栏设施。保障本片区财产安全和职工、企业员工的人身财产安全，为辖区居民提供安全可靠和美好居住环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	机电产业园一期二期、深圳产业园、纺织家纺园	>=2 个	其他标准		13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	道闸质量合格率	=100%	其他标准		14	直接赋分	工作资料
	时效指标	机电产业园安装道闸系统项目资金支付及时率	=100%	其他标准		13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总预算	<=70 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障本辖区群众财产安全和生命安全	有效保障	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	本片区群众满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		临港园区职工宿舍生活设施购置项目				项目负责人		努尔古丽
项目资金（万元）		年度预算总额：	1012.64	其中：财政拨款	1012.64	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算安排资金 1012.64 万元，用于一、家电采购，采购电视机 1685 台，热水器 634 台；二、窗帘、置物架采购，窗帘 1367 套，置物架 2392 个。三、家具采购，储物柜 576 套，铁制学习桌椅 384 套，木质学习桌椅 190 套，铁质衣柜 576 组，木质两门衣柜 128 组，木质三门衣柜 62 组，单人床 128 套，双人床 62 套。标注产业基地配套企业职工宿舍生活设施采购。实施本项目促进了园区员工居住环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	家电采购	≥2319 台	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		窗帘、置物架采购	≥3759 个	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		家具采购	≥2106 套	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤31012.64 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进园区员工居住环境	有效促进	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区员工满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		园区职工电动车集中安全停放充电棚建设费用				项目负责人		艾尔西丁
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0	
项目总体目标		为进一步提升开发区城市基础设施建设和管理，加强园区基础设施建设，补齐园区基础设施建设短板，提升营商环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设停车棚	>=3 个	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设单挑车棚数量	>=3 个	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设车棚费用	<=50 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	停车棚使用年限	>=10 年	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善园区生活环境	显著改善	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区职工满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心							
项目名称		2022 年自治区纺织服装产业专项资金				项目负责人		郭瑞丰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	230	其中：财政拨款	230	其他资金		0	
项目总体目标		充分发挥财政资金的引导和鼓励作用，支持纺织服装企业电费、运费补贴，促进纺织服装等劳动密集型产业发展，扶持纺织服装等劳动密集型企业做大做强。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	电费、运费补贴家数	>=1 家	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	评审准确率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料	
		资金使用合规性	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	项目资金总额	<=230 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		项目预算控制率	<=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	社会效益指标	提高就业率	有效提升	其他标准		20	按照评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		企业生产要素保障项目				项目负责人		郭瑞丰
项目资金（万元）		年度预算总额：	2355	其中：财政拨款	2355	其他资金	0	
项目总体目标		2022 年未支付完毕资金新疆鼎硕众合信息技术有限公司、新疆盛跃恒昌锂业有限公司、新疆九疆新能源科技有限公司和新疆锂悦电池有限公司等家公司厂房租金补贴 2355 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受扶持资金企业数量	>=4 家	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金总额	<=2355 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	达产后实现产值	>=7 亿元	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	带动就业人数	>=1000 人	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受扶持资金企业满意度	>=95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		产业发展要素保障项目				项目负责人		郭瑞丰
项目资金（万元）		年度预算总额：	4710.24	其中：财政拨款	4710.24	其他资金	0	
项目总体目标		本年通过实施产业发展要素保障项目项目，预算资金 4710.24 万元，对喀什新合作大唐国际物流有限公司的土地及地上附着物进行回购，实现固定资产有效利用，进一步发挥土地建筑物使用效益，实现经济可持续发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	回购土地面积	≥174.38 亩	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		回购建筑物面积	≥13048.45 平方米	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤4710.24 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	经济可持续发展	有效推进	其他标准		6	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	固定资产使用效益	有效提升	其他标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	对环境负面影响程度	持续减少	其他标准		7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	回购方满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		交通设施完善项目				项目负责人		郭瑞丰
项目资金（万元）		年度预算总额：	85.8	其中：财政拨款	85.8	其他资金	0	
项目总体目标		本年通过实施交通设施完善项目，预算资金 85.8 万元，主要用于根据合同约定要求支付合同剩余尾款资金 85.8 万元。实施本项目能够有效提升喀什经济开发区交通环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付合同尾款	>=1 项	其他标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准		15	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目尾款资金	<=85.8 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升喀什经济开发区交通环境	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	出行居民满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心						
项目名称		招商引资项目				项目负责人		郭瑞丰
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.02	其中：财政拨款	6.02	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 6.02 万元，用于招商引资推介会费用：6.02 万元。 举办招商推介会 10 次，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，实现 2023 年全年实现招商引资工作总体提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办招商推介会场次	≥10 次	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	推介会费用	≤6.02 万元	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升开发区整体形象及知名度	有效提升	其他标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

（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

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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展
服务中心

2023 年 6 月 7 日