

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管
理委员会 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综合保税区管理委员会概况

- 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会概况

一、主要职能

贯彻落实国家、自治区人民政府及喀什经济开发区管委会有关法律、法规和规章，负责综合保税区的建设、管理和运营工作；负责区内社会和谐、生产建设、组织建设等工作；组织编制综合保税区发展规划、建设规划并组织实施；综合统筹综合保税区的资金运作、平衡、融资管理等工作；负责协调海关、口岸、商务、税务、铁路、机场、外汇管理、工商等有关单位、部门和驻区单位的工作；负责综合保税区招商引资、企业服务、就业服务和相关统计工作；承办上级各领导机构、喀什经济开发区党工委和管委会交办的其他事宜。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会本级下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会部门编制数 15，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加 9 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综合保税区管理委员会单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	24997.69	201 一般公共服务支出	740.82
1. 一般公共预算拨款	22456.02	202 外交支出	
其中：一般财力	21906.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	550.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	2091.67	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	2091.67	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	22.42
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	300.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	450.00	212 城乡社区支出	8093.51
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	7828.47
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	9461.68
其他收入	450.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1467.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1467.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1467.06	221 住房保障支出	17.21
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	26464.75	支出总计	26464.75

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综合保税区管理委员会单位：万元

功能分类				功能 分类 科目 名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余	
科目编码						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 基金 安排 的移 转支 付	国 有 资本 经营 预算					上级 国有 资本 经营 预算 安排 的移 转支 付
类	款	项														
201			一般 公共 服务 支出	740.82	740.82	740.82										
201	09		海关 事务	720.82	720.82	720.82										
201	09	01	行政 运行	201.08	201.08	201.08										
201	09	11	海关 监管	35.00	35.00	35.00										
201	09	99	其他 海关 事务 支出	484.74	484.74	484.74										
201	13		商贸 事务	20.00	20.00	20.00										
201	13	08	招商 引资	20.00	20.00	20.00										
208			社会 保障 和就 业支 出	22.42	22.42	22.42										
208	05		行政 事业	22.42	22.42	22.42										

			单位 养老 支出												
208	05	05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	22.42	22.42	22.42									
210			卫 生 健 康 支 出	300.64	300.64	300.64									
210	04		公 共 卫 生	289.20	289.20	289.20									
210	04	10	突 发 公 共 卫 生 事 件 应 急 处 理	289.20	289.20	289.20									
210	11		行 政 事 业 单 位 医 疗	11.44	11.44	11.44									
210	11	01	行 政 单 位 医 疗	9.53	9.53	9.53									
210	11	03	公 务 员 医 疗 补 助	1.91	1.91	1.91									
212			城 乡 社 区 支 出	8093.51	8093.51	6001.83		2091.67							
212	03		城 乡 社 区 公 共 设 施	6001.83	6001.83	6001.83									
212	03	03	小 城 镇 基 础 设 施 建 设	5386.78	5386.78	5386.78									
212	03	99	其 他 城 乡	615.05	615.05	615.05									

			社区公共设施支出												
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2091.67	2091.67		2091.67								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2091.67	2091.67		2091.67								
214			交通运输支出	7828.47	7828.47	7828.47									
214	03		民用航空运输	7828.47	7828.47	7828.47									
214	03	08	民航专项运输	7828.47	7828.47	7828.47									
216			商业服务业等支出	9461.69	7544.63	6994.63	550.00						450.00	1467.06	
216	02		商业流通事务	44.63	44.63	44.63									
216	02	99	其他商业流通事务支出	44.63	44.63	44.63									
216	06		涉外发展服务支出	4417.06	2500.00	1950.00	550.00						450.00	1467.06	

216	06	99	其他 涉外 发展 服务 支出	4417.06	2500.00	1950.00	550. 00						450.0 0	1467 .06	
216	99		其他 商业 服务 业等 支出	5000.00	5000.00	5000.00									
216	99	99	其他 商业 服务 业等 支出	5000.00	5000.00	5000.00									
221			住 房 保障 支出	17.21	17.21	17.21									
221	02		住 房 改革 支出	17.21	17.21	17.21									
221	02	01	住 房 公积 金	17.21	17.21	17.21									
			合 计	26464.7 5	24547.69	21906.0 2	550. 00	2091.6 7					450.0 0	1467 .06	

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综合保税区管理委员会单位：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	740.82	201.08	539.74
201	09		海关事务	720.82	201.08	519.74
201	09	01	行政运行	201.08	201.08	
201	09	11	海关监管	35		35
201	09	99	其他海关事务支出	484.74		484.74
201	13		商贸事务	20		20
201	13	08	招商引资	20		20
208			社会保障和就业支出	22.42	22.42	
208	05		行政事业单位养老支出	22.42	22.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42	
210			卫生健康支出	300.64	11.44	289.2
210	04		公共卫生	289.2		289.2
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	289.2		289.2
210	11		行政事业单位医疗	11.44	11.44	
210	11	01	行政单位医疗	9.53	9.53	
210	11	03	公务员医疗补助	1.91	1.91	
212			城乡社区支出	8093.51		8093.51
212	03		城乡社区公共设施	6001.83		6001.83
212	03	03	小城镇基础设施建设	5386.78		5386.78
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	615.05		615.05
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2091.67		2091.67
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2091.67		2091.67
214			交通运输支出	7828.47		7828.47
214	03		民用航空运输	7828.47		7828.47
214	03	08	民航专项运输	7828.47		7828.47
216			商业服务业等支出	9461.69		9461.69
216	02		商业流通事务	44.63		44.63
216	02	99	其他商业流通事务支出	44.63		44.63

216	06		涉外发展服务支出	4417.06		4417.06
216	06	99	其他涉外发展服务支出	4417.05		4417.05
216	99		其他商业服务业等支出	5000		5000
216	99	99	其他商业服务业等支出	5000		5000
221			住房保障支出	17.21	17.21	
221	02		住房改革支出	17.21	17.21	
221	02	01	住房公积金	17.21	17.21	
			合计	26464.75	252.15	26212.61

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综合保税区管理委员会单位: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)	24547.69	201 一般公共服务支出	740.82	740.82		
一般公共预算	22456.02	202 外交支出				
政府性基金预算	2091.67	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	22.42	22.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	300.64	300.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	8093.51	6001.83	2091.67	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	7828.47	7828.47		
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出	7544.63	7544.63		
		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	17.21	17.21		
		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	24547.69	支出总计	24547.69	22456.02	2091.67	

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综合保税区管理委员会单位：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	740.82	201.08	539.74
201	09		海关事务	720.82	201.08	519.74
201	09	01	行政运行	201.08	201.08	
201	09	11	海关监管	35		35
201	09	99	其他海关事务支出	484.74		484.74
201	13		商贸事务	20		20
201	13	08	招商引资	20		20
208			社会保障和就业支出	22.42	22.42	
208	05		行政事业单位养老支出	22.42	22.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42	
210			卫生健康支出	300.64	11.44	289.2
210	04		公共卫生	289.2		289.2
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	289.2		289.2
210	11		行政事业单位医疗	11.44	11.44	
210	11	01	行政单位医疗	9.53	9.53	
210	11	03	公务员医疗补助	1.91	1.91	
212			城乡社区支出	6001.83		6001.83
212	03		城乡社区公共设施	6001.83		6001.83
212	03	03	小城镇基础设施建设	5386.78		5386.78
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	615.05		615.05
214			交通运输支出	7828.47		7828.47
214	03		民用航空运输	7828.47		7828.47
214	03	08	民航专项运输	7828.47		7828.47
216			商业服务业等支出	7544.63		7544.63
216	02		商业流通事务	44.63		44.63
216	02	99	其他商业流通事务支出	44.63		44.63
216	06		涉外发展服务支出	2500		2500
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2500		2500
216	99		其他商业服务业等支出	5000		5000

216	99	99	其他商业服务业等支出	5000		5000
221			住房保障支出	17.21	17.21	
221	02		住房改革支出	17.21	17.21	
221	02	01	住房公积金	17.21	17.21	
			合计	22456.02	252.15	22203.87

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综合保税区管理委员会单位：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	235.63	235.63	
301	01	基本工资	36.96	36.96	
301	02	津贴补贴	32.25	32.25	
301	03	奖金	19.49	19.49	
301	07	绩效工资	19.78	19.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.42	22.42	
301	09	职业年金缴费			
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
301	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	13	住房公积金	17.21	17.21	
301	99	其他工资福利支出	74.01	74.01	
302		商品和服务支出	16.52		16.52
302	01	办公费	4.25		4.25
302	02	印刷费	0.36		0.36
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	2.49		2.49
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	12	因公外出（境）费用外出			
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.50		0.50
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	1.30		1.30
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			
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	09	奖励金			
		合计	252.15	235.63	16.52

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综合保税区管理委员会单位：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	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		539.74		212.08				27.65		300		
201	09		海关事务		519.74		192.08				27.65		300		
201	09	11	海关监管	指定监管场地运行项目	35		35								
201	09	99	其他海关事务支出	高质量会议提升项目	22.65						22.65				
201	09	99	其他海关事务支出	广告宣传制作项目	20		20								
201	09	99	其他海关事务支出	国际货运包机保障项目	71.3		71.3								
201	09	99	其他海关事务支出	外贸出口企业仓储吊装费项目	300								300		
201	09	99	其他海关事务支出	网络维护项目	16.8		16.8								
201	09	99	其他海关事务支出	综保区机关运行保障项目	53.99		48.99				5				
201	13		商贸事务		20		20								
201	13	08	招商引资	招商引资项目	20		20								
210			卫生健康支出		289.2		289.2								
210	04		公共卫生		289.2		289.2								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	突发应急保障项目	200		200								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	移动PCR实验室运行项目	89.2		89.2								
212			城乡社区支		6001.83		615.05			5386.78					

			出														
212	03		城乡社区公共设施		6001.83		615.05			5386.78							
212	03	03	小城镇基础设施建设	C03-8号天基厂房电力接入项目	13.14					13.14							
212	03	03	小城镇基础设施建设	D02地块钢制货棚和集装箱货场建设项目	606.84					606.84							
212	03	03	小城镇基础设施建设	进口货物倒装场地改造提升项目	108.18					108.18							
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区深圳产业园（综合保税区）标准厂房建设项目1号、2号、4号厂房基础设施配套消防改造工程	400					400							
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什综合保税区标准厂房和保税仓储及配套附属工程建设项目	121					121							
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什综合保税区电子出口加工园区建设项目	300					300							
212	03	03	小城镇基础设施建设	深圳产业园五期市政基础设施配套电力接入工程	535.8					535.8							
212	03	03	小城镇基础设施建设	项目尾款（质保金）	26.77					26.77							
212	03	03	小城镇基础设施建设	新增专项债券项目配套前期费	2319					2319							
212	03	03	小城镇基础设施建设	综保区B05地块纺纱厂房气流项目	77.05					77.05							
212	03	03	小城镇基础设施建设	综合保税区C03地块1、2、	879					879							

				4号厂房装修 回购项目													
212	03	99	其他城乡社 区公共设施 支出	综保区公共 区域管理项 目	565.05		565.05										
212	03	99	其他城乡社 区公共设施 支出	综保区公共 设施维修	50		50										
214			交通运输支 出		7828.47					7828.47							
214	03		民用航空运 输		7828.47					7828.47							
214	03	08	民航专项运 输	喀什国际航 空货运区建 设项目（非民 航工程一期）	1832					1832							
214	03	08	民航专项运 输	喀什国际航 空货运区建 设项目（民航 专业工程部 分）	5996.47					5996.47							
216			商业服务业 等支出		7544.63		44.63			0				7500			
216	02		商业流通事 务		44.63		44.63										
216	02	99	其他商业流 通事务支出	跨境电商监 管平台运维 经费	44.63		44.63										
216	06		涉外发展服 务支出		2500					0				2500			
216	06	99	其他涉外发 展服务支出	专项支付资 金	1467.06					1467.06							
216	06	99	其他涉外发 展服务支出	市场主体纾 困解难政策 项目	1000									1000			
216	06	99	其他涉外发 展服务支出	稳外贸发展 项目	1500									1500			
216	99		其他商业服 务业等支出		5000									5000			
216	99	99	其他商业服 务业等支出	跨境电商产 业发展扶持 项目	1000									1000			
216	99	99	其他商业服 务业等支出	招商产业发 展扶持资金	4000									4000			
			合计		22203.87		1160.97			13215.25	27.65			7800			

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综合保税区管理委员会单位：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				
212			城乡社区支出	2091.67		2091.67
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2091.67		2091.67
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2091.67		2091.67
			合计	2091.67		2091.67

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综合保税区管理委员会单位：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	
类	款	项		
			基本支出	项目支出
			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综合保税区管理委员会单位：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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 26464.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、交通运输支出、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综合保税区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会收入预算 26464.75 万元，其中：

一般公共预算 21906.02 万元，占 82.77%，比上年预算增加 5160.8 万元，增长 30.82%，主要原因是我单位本年安排项目资金数增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 550 万元，占 2.08%，比上年预算增加 550 万元，增长 100%，主要原因是新增市场主体纾困解难政策项目（企业外贸补贴）；

政府性基金预算 2091.67 万元，占 7.90%，比上年预算

减少 4540.07 万元，下降 68.46%，主要原因是我单位本年安排项目资金数减少；

单位资金 450 万元，占 1.70%，比上年预算增加 450 万元，增长 100%，主要原因是我单位本年安排项目资金数增加；

财政拨款结转 1467.06 万元，占 5.54%，比上年预算增加 1467.06 万元，增长 100%，主要原因是新增专项支付资金项目；

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综合保税区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会 2023 年支出预算 26464.75 万元，其中：

基本支出 252.15 万元，占 0.95%，比上年预算增加 49.24 万元，增长 24.27%，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以及工资调增。

项目支出 26212.61 万元，占 99.05%，比上年预算增加 3038.54 万元，增长 13.11%，主要原因是我单位本年安排项目资金数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会 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 24547.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 22456.02 万元，政

府性基金预算拨款 2091.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 740.82 万元，主要用于工资福利支出、机关运行经费及项目支出等；社会保障和就业支出 22.42 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 300.64 万元，主要用于医疗保险、突发公共卫生事件应急处理等；城乡社区支出 6001.83 万元，主要用于 D02 地块钢质货盆和集装箱货场建设项目、进口货物倒装场地改造提升项目和新增专项债券项目配套前期费等项目支出；交通运输支出 7828.47 万元，主要用于喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）和喀什国际航空货运区建设项目（民航专业工程部分）等项目支出；商业服务业等支出 7544.63 万元，主要用于跨境电商监管平台运维经费和稳外贸发展项目等支出；住房保障支出 17.21 万元，主要用于缴纳住房公积金。

政府性基金预算拨款 2091.67 万元，主要用于项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 22456.02 万元，其中：

基本支出 252.15 万元，比上年预算增加 49.24 万元，增长 24.27%，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以及工资调增。

项目支出 22203.87 万元，比上年预算增加 5661.56 万元，增长 34.22%，主要原因是我单位本年安排项目资金数增加。

（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）740.82 万元，占 3.30%。
2. 社会保障和就业支出（类）22.42 万元，占 0.1%。
3. 卫生健康支出（类）300.64 万元，占 1.34%。
4. 城乡社区支出（类）6001.83 万元，占 26.73%。
5. 交通运输支出（类）7828.47 万元，占 34.86%。
6. 商业服务业等支出（类）7544.63 万元，占 33.6%。
7. 住房保障支出（类）17.21 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 42.07 万元，下降 100%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排预算。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 201.08 万元，比上年预算增加 35.62 万元，增长 21.53%。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及工资调增。

3. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 584.00 万元，下降 100%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排预算。

4. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）2023 年预算数为 35 万元，比上年预算增加 35 万元，增长 100%。主要原因是：新增指定监管场地运行项目。

5. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）2023 年预算数为 484.74 万元，比上年预算增加 313.26 万元，增长 182.68%。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。

6. 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 20 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 33.33%。主要原因是：我单位本年项目资金安排减少。

7. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 100%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排预算。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 90.00 万元，下降 100%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排预算。

9. 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 22.42 万元，比上年预算增加 10.37 万元，增长 86.06%。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及工资调增，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

10. 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 5.74 万元，下降 100%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排预算。

11. 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 289.2 万元，比上年预算减少 204.09 万元，下降 41.37%。主要原因是：我单位本年该科目下项目预算资金减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 9.53 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 17.95%。主要原因是：编内人员增加工资标准调增。

13. 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 1.91 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 25.10%。主要原因是：我单位本年预算数减少。

14. 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 5386.78 万元，比上年预算增加 2137.24 万元，增长 65.77%。主要原因是：我单位本年该科目下安排 11 个项目，项目资金相较上年增加。

15. 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 0 万元，比上年预算减少 113.01 万元，下降 100%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排预算。

16. 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 615.05 万元，比上年预算增加 615.05 万元，增长 100%。主要原因是：我单位本年该科目下安排 2 个项目，项目资金相较上年增加。

17. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民航专项运输（项）2023 年预算数为 7828.47 万元，比上年预算减少 2428.45 万元，下降 23.68%。主要原因是：我单位本年该科目下安排 2 个项目：喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）、喀什国际航空货运区建设项目（民航专业工程部分），项目资金相较上年减少。

18. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023 年预算数为 44.63 万元，比上年预算数增加 44.63 万元，增长 100%，主要原因是：新增跨境电商监管平台运维经费项目。

19. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2023 年预算数为 2500 万元，比上年预算数增加 2500 万元，增长 100%，主要原因是：我单位本年该科目下安排 2 个项目，项目资金相较上年增加。

20. 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 5000 万元，比上年预算增加 3500 万元，增长 233.33%。主要原因是：我单位本年该科目下安排 2 个项目，项目资金相较上年增加。

21. 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 17.21 万元，比上年预算增加 8.18

万元，增长 90.59%。主要原因是：人员工资增加，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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 252.15 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、

公用经费，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：指定监管场地运行项目

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：35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：申请指定监管场地运行项目 35 万元，其中：1、生物安全、环境监测费：8 万元；2、质量体系编

制咨询费（质量体系编制、实验室质量体系编制、检疫处理场所管理体系编制、生物安全建设及控制方案等）6 万元；3、人员培训费：6 万元；4、相关启动耗材采购（包括试剂、耗材、器具、防护应急物资、标示牌、设备计量等）：10 万元；5、协助开展场地验收、实验室验收、实验室项目开验等技术服务费 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二）项目名称：高质量会议提升项目

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：22.65 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：申请高质量会议提升项目 22.65 万元，其中：1、大会议室：LED 显示系统（户内全彩 LED 屏、发送盒、台式电脑、视频处理器、配电柜、技术服务费、包装材料）、话务系统、辅助 18.96 万元；2、洽谈室：套 3 人沙发组合、4 张小茶几、2 张长条茶几、6 个单人沙发、1 个背景墙、1 个遮光窗帘，预计：3.69 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（三）项目名称：广告宣传制作项目

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综合保税区管理委员会

资金分配情况：申请广告宣传制作项目 20 万元，主要用于展板道旗及节日氛围营造相关宣传制作物料、宣传页、宣传画册、宣传展架、名片等、视频制作、其它宣传物料制作。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（四）项目名称：国际货运包机保障项目

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：71.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：申请国际货运包机保障项目 71.3 万元，其中：1、宿舍用品及办公用品参考 2022 年花费金额，预估按 25 人计算核定 23 万；2、航空宾馆租赁 4 间办公用房，每间每天费用为 150 元，全年 4 间*150 元/每天/每间*365 天=21.9 万元；3、参照机场货运专班工作人员每批次 25 人，每日每人 40 元伙食标准，每月工作 22 日，每年 264 日计算，

25 人*40 元/人/日*264 天=26.4 万。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（五）项目名称：外贸出口企业仓储吊装费项目

设立的政策依据：依据关于印发《喀什经济开发区财经委员会 2022 年第四次会议纪要》的通知（喀经开阅【2022】11 号）文件第十二条关于研究综保区公司提交的《关于补贴喀什综合保税区投资有限公司减免外贸出口企业仓储、吊装等费用的请示》的相关内容。

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综合保税区管理委员会

资金分配情况：本项目资金总额：300 万元，主要用于：

1. 仓储收入减免 150 万元，2. 吊装收入减免 150 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（六）项目名称：网络维护项目

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：16.8 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：申请网络维护项目 16.8 万元，其中：1、四条海关专线、一条互联网专线、一条 h986 海关互联网专

线 12 万元；2、一条 h986 海关互联网专线 3.6 万元；3、机场方舱，三条视频转网专线 1.2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（七）项目名称：综保区机关运行保障项目

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：53.99 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：请综保区机关运行保障项目 53.99 万元，其中：1、租赁综合楼 4 楼 401-417 室办公室 12.98 万元；2、租用车辆 2 辆，36 万元；3、办公设备采购 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（八）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：20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：申请招商引资项目 20 万元，其中：1、差旅费 13.98 万元；2、举办招商推介会 6.02 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（九）项目名称：移动 PCR 实验室运行项目

设立的政策依据：依据喀综纪要【2022】15 号会议纪要相关内容。

预算安排规模：89.2 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：申请移动 PCR 实验室运行项目 89.2 万元，该项目合同金额为 89.2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十）项目名称：C03-8 号天基厂房电力接入项目

设立的政策依据：喀什综合保税区 C03-8 号天基厂房电力接入项目根据《喀经开发促〔2022〕40 号文》文件实施。

预算安排规模：13.14 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：申请综保区 C03 地块 8 号厂房电力设施项目 13.14 万元，该项目合同总价 65.67 万元，已支付 52.54 万元（合同总价的 80%），2023 年申请剩余 13.14 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十一）项目名称：D02 地块钢制货棚和集装箱货场建设项目

设立的政策依据：喀什综合保税区 D02 地块钢制货棚和

集装箱货场建设项目项目根据喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2022 年 1 月 13 日《关于喀什综合保税区 D02 地块钢制货棚和集装箱货场建设项目项目可行性研究报告（代项目建议书）批复文件》。

预算安排规模：606.84 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：申请喀什综合保税区 D02 地块钢制货棚和集装箱货场建设项目 606.84 万元，本项目合同价 1371.55 万元、已支付 475.56 万元，2023 年计划申请 606.84 万元，其中：1、设计费 22.5 万元；2、工程款 580.16 万元；3、地勘费 0.53 万元；4、水土编制费 1.2 万元；5、监理费 2.45 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十二）项目名称：进口货物倒装场地改造提升项目

设立的政策依据：为满足外贸出口企业进口（保税）货物需求，按照自治区《关于进一步优化当前疫情》（新疫指电〔2022〕7 号）进口货物疫情防程需要，保障外贸进口企业进口（保税）货物正常流通，现综保区新增建设综保区（保税）进口货物倒装场。

预算安排规模：108.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：申请综保区进口货物倒装场地改造提升项目 108.18 万元，该项目合同总价 362.65 万元（施工、监理），已支付 254.47 万元，2023 年申请剩余 108.18 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十三）项目名称：喀什经济开发区深圳产业园（综合保税区）标准厂房建设项目 1 号、2 号、4 号厂房基础设施配套消防改造工程

设立的政策依据：本项目实施根据喀什经济开发区根据喀经开党阅〔2023〕2 号文要求实施。

预算安排规模：400 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：本项目 2023 年申请资金 400 万元，均为财政资金，其中：工程建设费：366 万；项目设计费：25 万元；项目监理费：9 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十四）项目名称：喀什综合保税区标准厂房和保税仓储及配套附属工程建设项目

设立的政策依据：本项目实施根据喀什经济开发区《关于喀什综合保税区标准厂房和保税仓储及配套附属工程建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（喀经开发促〔2021〕61 号）文件要求实施。

预算安排规模：121 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：申请喀什综合保税区标准厂房和保税仓储及配套附属工程建设项目 121 万元，该项目立项批复总投资 26609.78 万元，2023 年申请项目勘察设计等尾款 121 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十五）项目名称：喀什综合保税区电子出口加工园区建设项目

设立的政策依据：本项目实施根据《关于喀什综合保税区电子出口加工园区建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（喀经开发促〔2022〕13 号）文件要求实施。

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综合保税区管理委员会

资金分配情况：申请喀什综合保税区电子出口加工园区建设项目 300 万元，该项目合同价总额为 24979.02 万元，2023 年申请保障一至三标段的勘察设计监理等费用 300 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十六）项目名称：深圳产业园五期市政基础设施配套电力接入工程

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：535.8 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：申请深圳产业园五期市政基础设施配套电力接入工程 535.8 万元，项目已经设施完毕，2023 年开展竣工结算审核。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十七）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：26.77 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：申请项目尾款 26.77 万元，其中：1、集拼集运中心场地改造项目合同价为 146.81 万元，审定价为 146.61 万元，已支付 142.22 万元，2023 年申请审定价 3%的质保金 4.39 万元；2、出口货物集拼集运中心集装箱堆场项目合同价为 188.13 万元，审定价为 186.52 万元，2023 年申请审定价 3%的质保金 5.60 万元；3、集结集运防疫检测中心项目这个项目质保金 6.48 万元；4、安德光电二期装修

质保金 4.98 万元。5、内卡口地磅系统采购及安装项目，合同价 68.8 万元，已支付 65.36 万元，2023 年申请合同价 5% 质保金 3.44 万元；6、外卡口行政通道车牌识别系统采购项目，合同价 18.8 万元，已支付 16.92 万元，2023 年申请合同价 10% 质保金 1.88 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十八）项目名称：新增专项债券项目配套前期费

设立的政策依据：喀什综合保税区仓储设施建设项目根据喀经开发促字〔2022〕39 号文《关于喀什综合保税区仓储设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施。中国（喀什）跨境电子商务综合试验区基础设施建设项目根据喀经开发促字〔2023〕8 号文成立。喀什经济开发区基础设施建设项目根据喀经开发促字〔2023〕9 号文成立。

预算安排规模：2319 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：申请新增专项债券项目配套前期费 2319 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十九）项目名称：综保区 B05 地块纺纱厂房气流项目

设立的政策依据：综保区 B05 地块纺纱厂房气流项目根据喀什经济开发区财经委员会 2022 年第三次会议纪要（喀经开阅〔2022〕5 号）文件、《经开发促〔2022〕39 号文》

关于综合保税区 B05 地块纺纱厂房电力设施配套建设项目实施方案（代项目建议书）的批复文件实施。

预算安排规模：77.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：申请综保区 B05 地块纺纱厂房气流项目 77.05 万元，该项目合同总价 385.22 万元，2023 年申请剩余 77.05 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二十）项目名称：综合保税区 C03 地块 1、2、4 号厂房装修回购项目

设立的政策依据：根据具体工作需求。

预算安排规模：879 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：申请综合保税区 C03 地块 1、2、4 号厂房装修回购项目 879 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二十一）项目名称：综保区公共区域管理项目

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：565.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：申请综保区公共区域管理项目 565.05 万元，主要用于绿化养护、道路保洁费用和保障服

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二十二）项目名称：综保区公共设施维修

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综合保税区管理委员会

资金分配情况：申请综保区公共设施维修 50 万元，近两年区内厂房及生产加工企业增多，综保区水电等基本保障对企业的生产尤为重要，而且喀什降水较以往有增多的现象，特申请此费用用于保障综保区基础设施的维护维修。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二十三）项目名称：喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）

设立的政策依据：本项目实施根据喀什经济开发区《关于喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）可行性研究报告的批复》（喀经开发促〔2021〕11 号）文件要求实施。

预算安排规模：1832 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：本项目 2023 年申请资金 1832 万元，均为财政资金。主要用于：1. 喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）项目尾款 1220 万元，2. 燃气管道改造费用 612 万元，合计 1832 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二十四）项目名称：喀什国际航空货运区建设项目（民航专业工程部分）

设立的政策依据：本项目实施根据喀什经济开发区《喀经开字〔2021〕1 号》《新发改批复〔2021〕88 号》文件要求实施。

预算安排规模：5996.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：2023 年付款计划支付 5996.47 万元，包括货机坪工程施工费尾款、场道助航灯光施工费尾款、边检拦截用房施工费尾款、设计费尾款、全过程造价服务、监理、不停航施工方案评估费、不停航施工方案编制费、水土保持报告编制费、场道工程第三方检测费、弱电工程第三方检测等尾款，支付民航检查、货运设备采购、海关设备、海关设备二包）、弱电工程采购等费用。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二十五）项目名称：跨境电商监管平台运维经费

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。

预算安排规模：44.63 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：申请跨境电商监管平台运维经费 44.63 万元，其中：1、参照 2022 年申请跨境电商云服务器需要 9.64 万元。2、为确保喀什经济开发区跨境电商综合运营平台安全平稳运行，与相关口岸平台、用户顺利对接，进而提高平台的整体服务水平 35 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二十六）项目名称：市场主体纾困解难政策项目

设立的政策依据：喀经开发 33 号和 2023 年 6 号文件。

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：本项目投入资金 1000 万元，资金来源为财政资金。主要用于：1. 运费补贴 300 万元，2. 电费补贴 100 万元，3. 进出口贸易额补贴 600 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二十七）项目名称：稳外贸发展项目

设立的政策依据：依据关于印发《喀什综合保税区稳外贸发展扶持办法〈暂行〉》的通知（喀经开发〔2022〕33号）文件“第三条扶持措施”的补贴相关内容。

预算安排规模：1500 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：本项目投入资金 1500 万元，资金来源为财政资金。主要用于：对 20 家企业产生的贸易额（贸通数据为综保区）进行奖补，每家企业奖补标准 75 万元，合计金额 1500 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二十八）项目名称：跨境电商产业发展扶持项目

设立的政策依据：关于印发《喀什经济开发区跨境电子商务产业扶持资金管理暂行办法（修订）》的通知政策兑现，及开发区现有企业进行补助，涉及跨境电商 9610 业务、9710 业务、9810 业务、1210 业务、跨境电商业务涉及本地生产白色小家电、本地农产品出口的企业、补贴，带动就业补贴，带动就业补贴等对企业跨境电商产业发展扶持资金。

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：项目资金投入情况年度资金总额：1000

万元，主要用于：1. 家电出口补贴 600 万元，2. 农产品出口补贴 400 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二十九）项目名称：招商产业发展扶持资金

设立的政策依据：（一）项目实施依据依据关于印发《喀什经济开发区招商引资优惠政策》的通知（喀经开发〔2020〕40 号）文件“第二章产业扶持政策的第三条贷款贴息、第四条运费补贴政策、第五条设备补贴政策、第六条厂房补贴政策”的补贴相关内容。

预算安排规模：4000 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：项目资金投入情况年度资金总额：4000 万元，主要用于：1. 运费补贴 2000 万元，2. 贸易额补贴 1000 万元，3. 设备补贴 1000 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（三十）项目名称：突发应急保障项目

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：200 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：项目资金投入情况年度资金总额：200万元，主要用于：1. 大门维修改造费用 80 万元，智慧园区系统升级费用 120 万元。

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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 2023 年政府性基金支出预算支出 2091.67 万元。与上年预算相比减少 4540.07 万元，减少 68.46%。主要原因是我单位本年该科目下安排资金减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 2091.67 万元，与上年预算相比减少 4540.07 万元，减少 68.46%。主要原因是：我单位本年该科目下安排资金减少。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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，公务用车购置费 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，增长 0%，主外出因是两年均未安排因公外出（境）费；公务用车购置费增加 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综合保税区管理委员会本级及下属 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 16.52 万元，比上年预算减少 20.93 万元，下降 55.89%。主要原因是本年预算安排减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会政府采购预算 2654.74 万元，其中：政府采购货物预算 30.10 万元，政府采购工程预算 935.80 万元，政府采购服务预算 1688.84 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1470.04 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1184.70 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综合保税区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 67.82 万元。
4. 其他资产价值 6384.55 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 30 个，涉及预算金额 22203.87 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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综合保税区管理委员会						
项目名称		指定监管场地运行项目				项目负责人		李平
项目资金（万元）		年度预算总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金	0	
项目总体目标		项目本年预算 35 万元，主要用于支付综保区管委会委托喀什海关技术中心验收并试运行指定监管场地。通过实施该项目输出环境监测报告，对植物检疫实验室根据验收表提出建设方案和整改意见，建立质量管理体系，实验室管理体系建立与运行，检疫处理场所管理体系建立，编制管理制度、作业指导书、记录表格等，促进外贸企业进出口效率。						
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	进境货物车数	>=200 辆	其他标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	进境货物合格率	=100%	其他标准		15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=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	<=35 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	经济效益指标	完成进口额	>=1000 万美元	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进外贸企业进出口效率	有效促进	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	外贸企业满意度	>=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综合保税区管理委员会						
项目名称		高质量会议提升项目				项目负责人		阿丽亚
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.65	其中：财政拨款	22.65	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算资金 22.6522 万元，对 402 会议室及一个洽谈室进行提升改造，大会议室：LED 显示系统（户内全彩 LED 屏、发送盒、台式电脑、视频处理器、配电柜、技术服务费、包装材料）、话务系统。洽谈室：套 3 人沙发组合、4 张小茶几、2 张长条茶几、6 个单人沙发、1 个背景墙、1 个遮光窗帘。满足各类重要接待会务保障工作要求，提升参会人员良好体验，助力综保区经济高质量发展。						
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	改造提升会议室数量	=2 间	计划标准		10	直接赋分	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
		项目验收合格率	=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	项目总预算	≤22.65 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	经济效益指标	助力综保区经济高质量发展	有效助力	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升参会人员良好体验	有效提升	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	参会人员满意度	≥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综合保税区管理委员会						
项目名称		广告宣传制作项目				项目负责人		谢亚芬
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		该项目预算安排 20 万元。完成综保区 2023 年度对外宣传的展板道旗及节日氛围营造相关宣传制作物料以及宣传页、画册、展架、名片、宣传视频制作等对外宣传需求，进一步提升园区对外宣传形象，提升综保区影响力，发挥对外开放引擎作用，提升综保区对外宣传形象。						
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	制作宣传展架数量	>=1 次	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作宣传册数量	>=1 次	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点节日氛围营造数量	>=2 次	其他标准		8	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		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
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	提升综保区对外宣传形象	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	综保区职工满意度	>=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综合保税区管理委员会						
项目名称		国际货运包机保障项目				项目负责人		谢亚芬
项目资金（万元）		年度预算总额：	71.3	其中：财政拨款	71.3	其他资金	0	
项目总体目标		申请国际货运包机保障项目 71.3 万元，其中： 1、宿舍用品及办公用品参考 2022 年花费金额，预估按 25 人计算核定 23 万； 2、航空宾馆租赁 4 间办公用房，每间每天费用为 150 元，全年 4 间*150 元/每天/每间*365 天=21.9 万元； 3、参照机场货运专班工作人员每批次 25 人，每日每人 40 元伙食标准，每月工作 22 日，每年 264 日计算，25 人*40 元/人/日*264 天=26.4 万。 保障货运包机正常运行，促进外向型经济发展。						
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	宿舍办公用品配备数量	=25 人	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		餐食配备 25 人	=25 人	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁办公用房	=4 间	其他标准		8	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		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宿舍用品及办公用品经费	<=23 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		货运专班工作人员餐费	<=26.40 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用房租赁费	<=21.90 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	经济效益指标	促进外向型经济发展	有效促进	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障货运包机正常运行	有效保障	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	货运包机专班人员满意度	>=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综合保税区管理委员会						
项目名称		外贸出口企业仓储吊装费项目				项目负责人		李平
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。设立出口（进口保税）货物集拼集运、消杀中心，为企业提供仓储、集拼、消杀、通关全方位服务，加强与周边陆路口岸通关协作，累计消杀出口货运车辆 18298 辆，出口货物重量 44.36 万吨，区港联动效率明显提高。						
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	累计消杀出口货运车辆	≥18298 辆	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		出口货物重量	≥44.36 万吨	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	货物消杀合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	货物消杀及时率	=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	经济效益指标	企业成本	有效降低	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	园区运行效率	有效提高	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	外贸企业满意度	≥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综合保税区管理委员会						
项目名称		网络维护项目				项目负责人		阿里木
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.8	其中：财政拨款	16.8	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算投资 16.8 万元，提供四条海关专线、一条互联网专线、一条 h986 海关互联网专线，能够有效地推动综保区的业务发展，保障园区内的网络通畅。						
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	网络专线数量	>=6 条	其他标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=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	互联网专线费用	<=15.60 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		视频监控接入公安网，专线和接入费	<=1.20 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	推动综保区的业务发展	有效推动	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		保障园区内的网络畅通	有效保障	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	服务人员满意度	>=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综合保税区管理委员会						
项目名称		综保区机关运行保障项目				项目负责人		秦云翔
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.99	其中：财政拨款	53.99	其他资金	0	
项目总体目标		项目本年预算 53.99 万元，主要采购内容为：1. 租赁公司车辆费：租赁喀什综合保税区投资开发有限公司 2 辆别克车每年 36 万元。2. 租赁办公室费用 129840 元；3. 购置办公费用 50000 元。通过实施该项目满足职工取暖和使用车辆需求，提升综保区办公效率，确保员工的生活工作质量，创造更多的经济效益。						
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	租赁公司车辆数量	>=2 辆	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
		租赁办公室面积	>=1082 平方米	其他标准		10	直接赋分	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
成本指标	经济成本指标	办公室租赁费	<=12.98 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租用费	<=36 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备采购	<=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	经济效益指标	保障综保区职工通勤、工作用车	有效保障	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有利于提高工作效率，创造更多经济效益	有效提高	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	综保区员工满意度	>=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综合保税区管理委员会						
项目名称		招商引资项目				项目负责人		李平
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		项目预算资金 20 万元，开展招商引资工作，接待有意向的外来企业，发生接待费，住宿费，会务费等支出，全年预估外出开展推介、招商引资活动不少于 10 次，招引市场主体 100 家，完成宣传等工作。实施本项目推动产业迈向中高端水平，建立现代产业体系，促进我区经济进一步发展。						
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	外出开展推介、招商引资活动	>=10 次	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		招引市场主体数	>=100 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
成本指标	经济成本指标	每场外出招商活动成本	<=2 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	推动综保区经济高质量发展	有效推动	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	推动产业迈向中高端水平	有效推动	其他标准		15	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综合保税区管理委员会						
项目名称		移动 PCR 实验室运行项目					项目负责人	李平
项目资金（万元）		年度预算总额：	89.2	其中：财政拨款	89.2	其他资金	0	
项目总体目标		本项目总预算 89.2 万元，1. 喀什综合保税区管委会现有 TMOON 移动 PCR 方舱实验室一台，鉴于 TMOON 移动 PCR 方舱实验室未经相关机构资质论证、备案，喀什综合保税区管委会没有资质合格的专业技术人员进行 TMOON 移动 PCR 方舱实验室操作，为确保 TMOON 移动 PCR 方舱实验室正常运行发挥作用，喀什综合保税区管委会委托喀什海关技术中心对人、物、环境的新冠肺炎病毒核酸检测，有效地提高社会服务能力。						
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	每月做核酸人数	>=200 人	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
		资金审核合规率	=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	移动 PCR 实验室运行资质批复经费	<=7 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员运行经费	<=27.60 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		移动 PCR 实验室维护经费	<=25 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		PCR 实验室防护用品、试剂、耗材经费	<=29.6 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会服务能力	明显提高	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综合保税区管理委员会						
项目名称		C03-8 号天基厂房电力接入项目				项目负责人		马木提·艾力木
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.14	其中：财政拨款	13.14	其他资金	0	
项目总体目标		该项目合同总价 65.67 万元，已支付 52.54 万元（合同总价的 80%），2023 年申请剩余 13.14 万元。主要用于支付喀什综合保税区 C03 地块 8 号厂房新建 1 台 800KW 变压器，以及高压配电柜、低压配电柜、铺设高压电缆等相关供电设施尾款。通过完善地块厂房基础设施，提高入驻企业的生产效益。						
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	变压器 800KW	>=1 台	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		高压配电柜	>=2 台	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		低压配电箱	>=10 台	其他标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		YJY-3*150+1*70 电缆	>=180 米	其他标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建 YJY-5*50 电缆	>=150 米	其他标准		5	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		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金支付	<=13.14 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	经济效益指标	加快喀什综合保税区产业结构调整进程和工业化进程	有效加快	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综合保税区管理委员会						
项目名称		D02 地块钢制货棚和集装箱货场建设项目				项目负责人		肖强
项目资金（万元）		年度预算总额：	606.84	其中：财政拨款	606.84	其他资金	0	
项目总体目标		申请喀什综合保税区 D02 地块钢制货棚和集装箱货场建设项目 606.84 万元，本项目合同价 1371.55 万元、已支付 475.56 万元，2023 年计划申请 606.84 万元，其中：1、设计费 22.5 万元；2、工程款 580.15 万元；3、地勘费 0.53 万元；4、水土编制费 1.2 万元；5、监理费 2.45 万元。 本项目在 D02 地块南侧空地内新建钢制货棚和集装箱堆场硬化，用于国内出口货物组货及出口货物集装箱堆放场地。项目的建设符合喀什综合保税区总体定位要求，是喀什综合保税区经济发展战略的重要组成部分，对喀什地区经济和社会可持续发展与繁荣将发挥积极的作用。						
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	新建钢制货棚总建筑面积	>=12915.56 平方米	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		货棚数量	>=2 间	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
	时效指标	项目竣工率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付工程款	<=580.15 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目前期费尾款	<=26.68 万元	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	带动园区内的经济收入	有效带动	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综合保税区管理委员会						
项目名称		进口货物倒装场地改造提升项目				项目负责人		肖强
项目资金（万元）		年度预算总额：	108.18	其中：财政拨款	108.18	其他资金	0	
项目总体目标		该项目合同总价 362.65 万元（施工、监理），已支付 254.48 万元，2023 年申请剩余 108.18 万元。本项目建设地点在综合保税区 A06 地块、A07 地块之间，主要建设规模及建设内容：新建 360 m² 一层钢结构用房、配备集装箱用房 10 间及室外配套给排水、照明、供电、消防、视频安防监控等附属工程；建设货物卸货区、货物外包装消杀区、海关检查区、货物最小单元外包装消杀区；新安装长 0 米辊道输送机、120 吨 3.4 米*18 米地磅一台、海关卡口及信息化管理系统，能够有效地提升园区内的经济发展。						
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	钢结构用房	≥360 平方米	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		配套集装箱用房	≥10 间	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		货物卸货区	≥54 平方米	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		货物外包装消杀区	≥72 平方米	其他标准		7	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		6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目竣工率	=100%	其他标准		6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本年安排资金总额	≤108.18 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	提升园区内的经济发展	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综合保税区管理委员会						
项目名称		喀什经济开发区深圳产业园（综合保税区）标准厂房建设项目 1 号、2 号、4 号厂房基础设施配套消防改造工程				项目负责人		宋健军
项目资金（万元）		年度预算总额：	400	其中：财政拨款	400	其他资金	0	
项目总体目标		喀什经济开发区深圳产业园（综合保税区）标准厂房建设项目 1 号、2 号、4 号厂房新增消防改造（消防水、喷淋水、防排烟、消防配电、消防自动报警系统），其中：1 号厂房 170 万，2 号、4 号厂房分别 165 万，合计 500 万。2023 年支付 400 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	消防改造厂房数量	=3 个	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防改造建筑面积	>=24398 平方米	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装消防水、喷淋水、防排烟、消防配电、消防自动报警系统等	=3 套	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	其他标准		7	直接赋分	原始凭证
		设计变更率	<=10%	其他标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设计费	<=25 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		监理费	<=9 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		施工及其他费用	<=366 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	经济效益指标	促进产业发展	有效促进	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	正常运转率	>=99%	其他标准		10	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综合保税区管理委员会						
项目名称		喀什综合保税区标准厂房和保税仓储及配套附属工程建设项目				项目负责人		李飞强
项目资金（万元）		年度预算总额：	121	其中：财政拨款	121	其他资金	0	
项目总体目标		申请喀什综合保税区标准厂房和保税仓储及配套附属工程建设项目 121 万元，该项目立项批复总投资 26609.78 万元，2023 年申请项目勘察设计等尾款 121 万元，用于建设厂房和仓库，总建筑面积 80626.33 平方米；建设厂房、保税仓库以及地面硬化等附属配套设施，该项目的实施吸引大量企业入驻产业园，加快喀什综合保税区产业结构调整进程和工业化进程，实现喀什综合保税区经济的跨越式发展的目标，企业入驻后，能为当地政府增加财政收入，缓解就业压力，利于社会久安。						
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	建筑总面积	>=80626.33 平方米	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目资金支付率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		厂房、仓库建设完成率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目竣工率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本年度安排资金	<=121 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	促进当地经济社会发展	有效促进	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综合保税区管理委员会						
项目名称		喀什综合保税区电子出口加工园区建设项目				项目负责人		肖强
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		1. 项目总投资 41979 万元, 2023 年申请保障一至三标段的勘察设计监理等费用 300 万元。 2. 项目建成后，将促进喀什地区城镇化进程的发展，为当地居民提供就业机会，促进当地经济社会发展，提升居民生活水平。						
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	新建厂房数量	≥9 座	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建筑总面积	≥86293 平方米	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付率	=100%	其他标准		10	直接赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	工程建设前期费尾款	≤268.40 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	≤31.60 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	促进经济社会发展	有效促进	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综合保税区管理委员会						
项目名称		深圳产业园五期市政基础设施配套电力接入工程				项目负责人		肖强
项目资金（万元）		年度预算总额：	535.8	其中：财政拨款	535.80	其他资金	0	
项目总体目标		建设内容：喀什综合保税区 A03 及 D02 地块电力设施配套建设项目和喀什综合保税区 B05 及 B06 地块电力设施配套建设项目，其中喀什综合保税区 A03 及 D02 地块电力设施配套建设项目资金 238.46 万元；喀什综合保税区 B05 及 B06 地块电力设施配套建设项目资金 339.90 万元，由喀什综合保税区管理委员会实施并单独办理立项。 A03 地块商业配套综合体商业展厅部分 1600kVA 变压器 1 台，宾馆部分 800kVA 变压器 1 台，消防水池 315kVA 变压器 1 台；B05 地块 1#厂房 630kVA 变压器 1 台，2#厂房（鑫达洋）500kVA 变压器 1 台，纺纱厂房（巨昊纺织）315kVA（消防照明专用）变压器 1 台，消防水池 315kVA 变压器 1 台；B06 地块 6#厂房（昆仑宏信）630kVA 变压器 1 台，7#厂房 630kVA 变压器 1 台；D02 地块保税仓库 630kVA 变压器 1 台等，共计 10 台变压器，安装调试高低压柜 90 台，敷设高压电缆 2480 米，低压电缆 40 米并制作电缆头等。 项目实施后解决入驻企业生产用电问题，提高生产能力，促进经济发展。						
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	变压器数量	=5 个	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装调试高低压柜	=90 台	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		敷设高压电缆	=2480 米	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		敷设低压电缆	=40 米	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目资金支付率	=100%	其他标准		6	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	A03 及 D02 地块电力配套	<=238.46 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		B05 及 B06 地块电力配套	=339.90 万元	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	增加经济收入	有效增加	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综合保税区管理委员会						
项目名称		项目尾款（质保金）				项目负责人		李飞强
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.77	其中：财政拨款	26.77	其他资金	0	
项目总体目标		根据施工合同上的规定，支付已竣工验收投入使用项目的尾款。 1、喀什经济开发区综合保税区集拼集运中心场地改造项目合同价为 1468063.43 元，审定价为 1466133.49 元，审定价 3%的质保金 43984 元；2、喀什综保区出口货物集拼集运中心集装箱堆场项目合同价为 1881307.10 元，审定价为 1865154.72 元，审定价 3%的质保金 55954.64 元；3、集结集运防疫检测中心项目这个项目质保金 64850.11 元；4、安德光电二期装修质保金 49668.75 元。5、内卡口地磅系统采购及安装项目，合同价 688000 元，还需支付合同价 5%质保金 34400 元；6、外卡口行政通道车牌识别系统采购项目，合同价 188000 元，还需支付合同价 10%质保金 18800 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	支付尾款项目数量	≥6 个	其他标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付项目尾款率	=100%	其他标准		15	直接赋分	工作资料
	时效指标	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	综合保税区集拼集运中心场地改造项目质保金	≤4.4 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		喀什综保区出口货物集拼集运中心集装箱堆场项目质保金	≤5.6 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		集结集运防疫检测中心项目质保金	≤6.48 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		安德光电二期装修质保金	≤4.97 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		内卡口地磅系统采购及安装项目	≤3.44 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		外卡口行政通道车牌识别系统采购项目	≤1.88 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升综合保税区信用影响力	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综合保税区管理委员会						
项目名称		新增专项债券项目配套前期费				项目负责人		马维勇
项目资金（万元）		年度预算总额：	2319	其中：财政拨款	2319	其他资金	0	
项目总体目标		申请新增专项债券项目配套前期费 2319 万元，通过本项目的实施，建设和完善综保区生产功能厂房和跨境电商产业结构，创新服务条件和环境；项目实施后可创造更多就业机会和增加社会劳动者就业岗位，帮解决未就业者就业问题，同时带动当地相关产业发展，凸显集聚效益，增加当地百姓收入。						
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	重点实施项目数量	=3 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		实施新建债券项目前期工作	=3 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目计划完成率	=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	<=2319 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	为园区内经济发展提供保障	有效保障	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综合保税区管理委员会						
项目名称		综保区 B05 地块纺纱厂房气流项目				项目负责人		马木提·艾力木
项目资金（万元）		年度预算总额：	77.05	其中：财政拨款	77.05	其他资金	0	
项目总体目标		建设规模及主要建设内容：喀什综合保税区 B05 地块纺纱厂房新增 2 台 2500KW 和 2 台 2000KW 变压器，以及高压配电柜、低压配电柜、铺设高压电缆等相关供电设施。 项目总预算资金 600 万元，其中：财政资金 600 万元。2023 年计划申请 77.05 万元。其中： 项目合同总价 3852229.18 元，已付款 3081783.34 元（合同总价的 80%），项目已竣工，拟进行竣工决算审核。2023 年计划申请 770445.84 元（合同总价的 20%，项目无签证）。该项目依据喀什经济开发区、喀什综合保税区总体规划要求，为进一步完善综合保税区园区基础设施和功能，实现贸易、物流功能及新兴产业的协调发展，更好地提供功能支撑而成立。						
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 2500KW 变压器	>=2 台	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装 2000KW 变压器	>=2 台	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
		项目资金支付率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目竣工率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本年安排资金总额	<=77.05 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	经济效益指标	增加经济收入	有效增加	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	正常运转率	>=99%	其他标准		15	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综合保税区管理委员会						
项目名称		综合保税区 C03 地块 1、2、4 号厂房装修回购项目				项目负责人		李飞强
项目资金（万元）		年度预算总额：	879	其中：财政拨款	879	其他资金	0	
项目总体目标		申请综合保税区 C03 地块 1、2、4 号厂房装修回购项目 879 万元，为保障园区经济发展提供基础建设						
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	回购厂房数量	=3 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		装修回购建筑面积	=24398 平方米	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	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	≤879 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	为保障园区经济发展提供基础建设	有效保障	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综合保税区管理委员会						
项目名称		综保区公共区域管理项目				项目负责人		李国营
项目资金（万元）		年度预算总额：	565.05	其中：财政拨款	565.05	其他资金		0
项目总体目标		该项目预算资金 565.05 万元。综保区下属园区、公租房区域的绿化养护、道路保洁、物业服务、零星任务等服务，物业服务包括但不限于保障人员、保洁、会议。主要服务内容包括：一.（1）综保区道路保洁面积 492071 m²，综保区绿化养护面积 398492.5 m²的服务。（2）综保区园区包含办公楼、库房、厂房、展销中心等全部建筑的保洁、物业、零星任务等服务。（3）公租房区域，包含小果园区域的绿化养护、道路保洁、物业服务、零星任务等服务。（4）甲方要求的其他服务。二. 新增物业服务面积为 27083 平方米，包括 A03 商业配套体和 D02 库房的物业管理服务。三. 综保区绿化用水费用等。能够有效地保障综保区物业服务、绿化养护以及道路保洁。						
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	综保区道路保洁面积	>=492071 平方米	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		综保区绿化养护面积	>=398492.50 平方米	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		新增物业服务面积	>=27083 平方米	其他标准		8	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		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
成本指标	经济成本指标	项目总预算	<=565.05 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	保障综保区物业服务、绿化养护、道路保洁。	有效保障	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料
		推动园区经济发展	有效推动	其他标准		15	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综合保税区管理委员会						
项目名称		综保区公共设施维修				项目负责人		陈炜
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		申请综保区公共设施维修 50 万元，近两年区内厂房及生产加工企业增多，综保区水电等基本保障对企业的生产尤为重要，而且喀什降水较以往有增多的现象，特申请此费用用于保障综保区基础设施的维护维修，保障了综保区基础设施的维护维修。						
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	期间维修次数	≥2 次	其他标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=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	项目总预算	≤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	保障综保区基础设施的维护维修	有效保障	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		推动园区经济发展	有效推动	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综合保税区管理委员会						
项目名称		喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）				项目负责人		李飞强
项目资金（万元）		年度预算总额：	1832	其中：财政拨款	1832	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算资金 1832 万元。已完成晾晒区、前置拦截作业区、指定监管场地、检疫处理区及室外配套工程等竣工验收，计划 2023 年 2 月完成乌鲁木齐海关验收，2023 年 5 月完成海关总署验收。2023 年按项目进度和合同上进度付款要求，支付土建工程合同价尾款、设备采购、电力接入工程、监理、设计合同的尾款、电力设计合同价、燃气管道改建项目前期费和施工费等，合计 1219.74 万元。国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）燃气管道改造项目，改造燃气管道长度不少于 2994 米，改造指定监管场地、临空货运区燃气管道等设施。项目预算 600 万计划支付 97%计 582 万、前期费用 30 万，小计：612 万,两项合计 1831.74 万元。 项目建成投入使用后可促进保税区和喀什经济开发区高质量发展，有利于带动喀什市经济社会发展和社会和谐进步。						
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	重点实施项目数量	>=1 个	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造燃气管道长度	>=2994 米	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程验收合格率	=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
		资金拨款及时率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）项目尾款	<=1219.74 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		燃气管道改造项目	<=612 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	经济效益指标	提高喀什经济开发区货运条件	有效提高	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综合保税区管理委员会						
项目名称		喀什国际航空货运区建设项目（民航专业工程部分）				项目负责人		马维勇
项目资金（万元）		年度预算总额：	5996.47	其中：财政拨款	5996.47	其他资金	0	
项目总体目标		2023 年项目资金 5996.47 万元，含货机坪工程、货运区工程前期费、施工费尾款及民航专业设备采购等。货机坪工程：在跑道东段北侧、机场北路南侧新建货运停机坪，设置 2 个机位（1E1D），在机坪南侧新建 1 条与跑道连接的垂直联络道，配套建设助航灯光。安防、消防、特种车辆及车库，飞行区附属等设施；在货运区与货机坪之间的连接道路按照机场安防要求建设安防系统。2023 年度计划支付货机坪工程施工费尾款、场道助航灯光施工费尾款、边检拦截用房施工费尾款、设计费尾款、全过程造价服务、监理、不停航施工方案评估费、不停航施工方案编制费、水土保持报告编制费、场道工程第三方检测费、弱电工程第三方检测等尾款，支付民航检查、货运设备采购、海关设备、弱电工程采购等费用。项目建成后改善喀什航运条件，促进当地经济发展。						
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	新建货运停机坪面积	≥27483 平方米	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		机位（1E1D）数量	=2 个	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
		设备验收合格率	=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
成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤5996.47 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	经济效益指标	带动经济发展	有效带动	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	改善喀什航运条件	有效改善	其他标准		15	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综合保税区管理委员会						
项目名称		跨境电商监管平台运维经费				项目负责人		玉山江
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.63	其中：财政拨款	44.63	其他资金	0	
项目总体目标		项目总预算 44.63 万元，其中包括：1. 跨境电商云服务器租赁费 96373.68 元，主要采购内容为：六台阿里云服务器，其中两台 windows 四台 linux 云服务器。2. 一台跨境电商监管平台运维经费：35 万元。为确保喀什经济开发区跨境电商综合运营平台安全平稳运行，与相关口岸平台、用户顺利对接，进而提高平台的整体服务水平，推动园区内的业务发展。						
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	租赁云服务器数量	>=6 个	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
		租赁跨境电商监管平台数量	=1 个	其他标准		10	直接赋分	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
成本指标	经济成本指标	租赁云服务器成本	<=9.64 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁跨境电商监管平台总成本	<=35 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	推动园区内的业务发展	有效推动	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料
		保障平台使用通畅	有效保障	其他标准		15	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综合保税区管理委员会						
项目名称		市场主体纾困解难政策项目				项目负责人		李平
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算资金 1000 万元。用于综保区辖区内企业网纾困解难政策项目，对于进出口贸易额 5000 万美元以上的企业进行奖励，促进园区进出口贸易。						
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	发放补贴企业数量	≥16 家	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	进出口贸易额 5000 万美元以上企业数量	≥16 家	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	项目预算控制率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
		本年安排资金总额	≤1000 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	促进园区进出口贸易	有效促进	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	发放企业满意度	≥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综合保税区管理委员会						
项目名称		稳外贸发展项目				项目负责人		李平
项目资金（万元）		年度预算总额：	1500	其中：财政拨款	1500	其他资金	0	
项目总体目标		本项目合计 1500 万元，主要对降低外贸企业物流成本，帮助外贸企业减缓疫情带来的压力，进一步推动喀什丝绸之路经济带核心区建设，鼓励外贸企业以喀什综合保税区为基地，长期稳固地开外贸业务，并对其产生的贸易额（贸通数据为综保区）进行奖补，预计享受补贴企业数量 20 家。						
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	享受补贴企业数量	>=20 家	计划标准		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%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
		补贴审核合规率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总预算	<=1500 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	经济效益指标	完成进出口贸易额	>=230 亿元	历史标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进招商引资项目落地	有效促进	历史标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		促进综保区外贸业务发展壮大	有效促进	历史标准		7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴企业满意度	>=95%	历史标准		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综合保税区管理委员会						
项目名称		跨境电商产业发展扶持项目				项目负责人		李平
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算资金 1000 万元，依据喀经开发[2022]16 文件，对于跨境电商 9610 业务；对于开展 9710 业务；对于开展 9810 业务；对于开展 1210 业务；对于开展跨境电商业务涉及本地生产白色小家电、本地农产品出口的企业补贴等，有效促进园区内的经济发展推动城市现代化、网络化和国际化产业发展。						
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	补贴企业业务类型数量	>=5 种	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	历史标准		15	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	跨境电商产业发展扶持项目总预算	<=1000 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	经济效益指标	促进园区内地经济发展	有效促进	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	推动城市现代化、网络化和国际化产业发展	有效推动	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	享受补贴企业满意度	>=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综合保税区管理委员会						
项目名称		招商产业发展扶持资金				项目负责人		李平
项目资金（万元）		年度预算总额：	4000	其中：财政拨款	4000	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算资金 4000 万元。政府给予的各种优惠招商政策，加大招商引资力度，提高招商项目质量，增加企业造血功能，制定产业发展扶持资金，使综保区内的企业发展和壮大，同时，也使喀什综保区在全国保税园区内的排名实现提升。						
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	享受补贴企业数量	≥13 家	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		补贴审核合规率	=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	项目总成本	≤4000 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	经济效益指标	完成加工进出口贸易额	≥15 亿元	其他标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进招商引资项目落地	有效促进	其他标准		15	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综合保税区管理委员会						
项目名称		突发应急保障项目				项目负责人		李平
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		该项目预算资金 200 万元，主要用于：1. 大门维修改造费用 80 万元，智慧园区系统升级费用 120 万元，为保证园区有序运行，提升园区管理能力。对园区综合楼、联检楼、大门维修改造，对智慧园区系统进行升级。						
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	采购维修改造及系统升级服务	≥2 项	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
		补贴审核合规率	=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	大门维修改造费用	≤80 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		智慧园区系统升级费用	≤120 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升园区管理能力	有效提升	其他标准		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综合保税区管理委员会

2023年6月7日