

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党
政办公室 2023 年部门预算公开**

目录

第一部分新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政 办公室部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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党政办
公室 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党政办

公室 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党政办公室 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党政办公室 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党政办公室 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党政办公室 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党政办公室 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党政办公室 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党政办公室 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党政办公室 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党政办公室概况

一、主要职能

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

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室部门无下属预算单位，本级下设 4 个科室 1 个中心，分别是：秘书一科、秘书二科、综合一科、综合二科、综合服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室部门编制数 14，实有人数 25 人，其中：在职 25 人，增加 15 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党政办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2530.59	201 一般公共服务支出	1899.56
1. 一般公共预算拨款	2530.59	202 外交支出	
其中：一般财力	2530.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	426.41
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	37.04
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	139.1
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	
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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
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	28.48
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	2530.59	支出总计	2530.59

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党政办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			功能 分类 科目 名称	总 计	财政拨款(补助)						政 户 专 教 (收 育 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
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				
201			一般公 共服 务支 出	1899.56	1899.56	1899.56								
201	03		政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	1899.56	1899.56	1899.56								
201	03	01	行政运 行	462.29	462.29	462.29								
201	03	99	其他政 府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务支 出	1437.27	1437.27	1437.27								
204			公共安 全支 出	426.41	426.41	426.41								
204	02		公安	426.41	426.41	426.41								

204	02	99	其他公安支出	426.41	426.41	426.41								
208			社会保障和就业支出	37.04	37.04	37.04								
208	05		行政事业单位养老支出	37.04	37.04	37.04								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04	37.04								
210			卫生健康支出	139.1	139.1	139.1								
210	04		公共卫生	120	120	120								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	120	120	120								
210	11		行政事业单位医疗	19.1	19.1	19.1								
210	11	01	行政单位医疗	15.74	15.74	15.74								
210	11	03	公务员医疗补助	3.36	3.36	3.36								
221			住房保障支出	28.48	28.48	28.48								
221	02		住房改革支出	28.48	28.48	28.48								
221	02	01	住房公积金	28.48	28.48	28.48								
			合计	2530.59	2530.59	2530.59								

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党政办公室 单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1899.56	462.29	1437.27
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1899.56	462.29	1437.27
201	03	01	行政运行	462.29	462.29	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1437.27		1437.27
204			公共安全支出	426.41		426.41
204	02		公安	426.41		426.41
204	02	99	其他公安支出	426.41		426.41
208			社会保障和就业支出	37.04	37.04	
208	05		行政事业单位养老支出	37.04	37.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04	
210			卫生健康支出	139.1	19.1	120
210	04		公共卫生	120		120
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	120		120
210	11		行政事业单位医疗	19.1	19.1	
210	11	01	行政单位医疗	15.74	15.74	
210	11	03	公务员医疗补助	3.36	3.36	
221			住房保障支出	28.48	28.48	
221	02		住房改革支出	28.48	28.48	
221	02	01	住房公积金	28.48	28.48	
			合计	2530.59	546.91	1983.68

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党政办公室单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	2530.59	201 一般公共服务支出	1899.56	1899.56		
一般公共预算	2530.59	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	426.41	426.41		
		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	37.04	37.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	139.10	139.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	28.48	28.48		
		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	2530.59	支出总计	2530.59	2530.59		

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党政办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1899.56	462.29	1437.27
201	03		1899.56	462.29	1437.27
201	03	01	462.29	462.29	
201	03	99	1437.27		1437.27
204			426.41		426.41
204	02		426.41		426.41
204	02	99	426.41		426.41
208			37.04	37.04	
208	05		37.04	37.04	
208	05	05	37.04	37.04	
210			139.1	19.1	120
210	04		120		120
210	04	10	120		120
210	11		19.1	19.1	
210	11	01	15.74	15.74	
210	11	03	3.36	3.36	
221			28.48	28.48	
221	02		28.48	28.48	
221	02	01	28.48	28.48	
			2530.59	546.91	1983.68

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党政办
公室

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	385.45	385.45	
301	01	基本工资	71.02	71.02	
301	02	津贴补贴	77.2	77.2	
301	03	奖金	32.12	32.12	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	11.17	11.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.04	37.04	
301	09	职业年金缴费			
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.74	15.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	
301	12	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
301	13	住房公积金	28.48	28.48	
301	99	其他工资福利支出	106.89	106.89	
302		商品和服务支出	161.42		161.42
302	01	办公费	8.34		8.34
302	02	印刷费	2		2
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	0.5		0.5
302	07	邮电费	4.18		4.18
302	08	取暖费	83.17		83.17
302	11	差旅费	12		12
302	13	维修(护)费	5		5
302	14	租赁费	1		1

302	15	会议费	0.9		0.9
302	16	培训费	2		2
302	17	公务接待费	8.57		8.57
302	31	公务用车运行维护费	31.2		31.2
302	99	其他商品和服务支出	2		2
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助			
合计			546.91	385.49	161.42

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党政办公室

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		1437.27	317.76	817.25			196.23	106.04				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1437.27	317.76	817.25			196.23	106.04				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	办公提升项目	206.23		10			196.23					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	出行保障项目	70.5		70.5								

201	03	99	其他 政府办 公厅（ 室）及 相关机 构事务 支出	法律 顾问服 务项目	10		10							
201	03	99	其他 政府办 公厅（ 室）及 相关机 构事务 支出	关心 关爱工 作经费	30		30							
201	03	99	其他 政府办 公厅（ 室）及 相关机 构事务 支出	管委 会机关 运行项 目	529.76	317.76	212							
201	03	99	其他 政府办 公厅（ 室）及 相关机 构事务 支出	深圳 城零星 维修改 造项目	81.68					81.68				
201	03	99	其他 政府办 公厅（ 室）及 相关机 构事务 支出	信息 化及运 营维	22.36					22.36				

			构事 务支 出	护 项 目											
201	03	99	其他 政府 办公 厅（ 室） 及相 关机 构事 务支 出	形 象 宣 传 项 目	95		93				2				
201	03	99	其他 政府 办公 厅（ 室） 及相 关机 构事 务支 出	运 营 保 障 项 目	391.75		391.75								
204			公 共 安 全 支 出		426.41	144.61	117.85			163.95					
204	02		公 安		426.41	144.61	117.85			163.95					
204	02	99	其 他 公 安 支 出	公 共 安 全 保 障 运 行 项 目	262.46	144.61	117.85								
204	02	99	其 他 公 安 支 出	公 共 安 全 建 设 项 目	163.95					163.95					
210			卫 生 健 康		120		120								

			支出												
210	04		公共卫生		120		120								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	防范保障项目	120		120								
			合计		1983.68	462.37	1055.1			360.18	106.04				

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党政办公室单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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党政办公室

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党政办公室单位：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	39.77	39.77		
因公外出费				
公务接待费	8.57	8.57		
公务用车购置及运行费	31.2	31.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	31.2	31.2		

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党政办公室 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党政办公室部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2530.59 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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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党政办公室 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党政办公室收入预算 2530.59 万元，其中：

一般公共预算 2530.59 万元，占 100%，比上年预算减少 661.98 万元，下降 20.74%，主要原因是本年安排 12 个项目，项目资金减少；

上级一般公共预算安排的转移支付未安排。

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党政办

公室 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党政办公室 2023 年支出预算 2530.59 万元，其中：

基本支出 546.91 万元，占 21.61%，比上年预算增加 139.25 万元，增长 34.16%，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，人员经费增加。

项目支出 1983.68 万元，占 78.39%，比上年预算减少 801.23 万元，下降 28.77%，主要原因是我单位本年安排 12 个项目，项目数量相较上年减少，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 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 2530.59 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 2530.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1899.56 万元，主要用于：工资福利支出、机关运行经费及项目支出等；公共安全支出 426.41 万元，主要用于：项目支出；社会保障和就业支出 37.04 万元，主要用于：缴纳职工养老；卫生健康支出 139.10 万元，主要用于：突发公共卫生事件应急处理、缴纳职工医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 28.48 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 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党政办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 2530.59 万元，其中：

基本支出 546.91 万元，比上年预算增加 139.25 万元，增长 34.16%。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 1983.68 万元，比上年预算减少 801.23 万元，下降 28.77%。主要原因是：我单位本年安排 12 个项目，项目数量相较上年减少，预算数减少。

（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）1899.56 万元，占 75.06%。
2. 公共安全支出（类）426.41 万元，占 16.85%。
3. 社会保障和就业支出（类）37.04 万元，占 1.46%。
4. 卫生健康支出（类）139.1 万元，占 5.50%。
5. 住房保障支出（类）28.48 万元，占 1.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 462.29 万元，比上年预算增加 121 万元，增长 35.45%。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。

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1437.27万元，比上年预算增加92.93万元，增长6.91%。主要原因是：我单位本年该科目下项目资金相较上年增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算减少100.00万元，下降100.00%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排项目。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为426.41万元，比上年预算减少545.91万元，下降56.15%。主要原因是：我单位本年其他公安支出（项）科目下项目资金预算安排减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为37.04万元，比上年预算增加14.60万元，增长65.06%。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，工资标准调增社保基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算减少10.68万元，下降100%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为120万元，比上年预算增加93万元，

增长 344.44%。主要原因是：我单位本年该科目下安排的项目资金有所增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 15.74 万元，比上年预算增加 3.25 万元，增长 26.02%。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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 3.36 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 14.50%。主要原因是：我单位本年该科目下安排的预算数减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 341.25 万元，下降 100%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排项目。

11. 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 28.48 万元，比上年预算增加 11.65 万元，增长 69.22%。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，工资标准调增使住房公积金基数增加，缴纳住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室部门 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党政办公室 2023 年一般公共预算基本支出 546.91 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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党政办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：办公提升项目

设立的政策依据：根据《关于喀什经济开发区党政加密视频会议室建设项目实施方案的批复》（喀经开发促[2021]109号）、2021年党政联席会纪要12期和《行政事业单位采购管理办法》为依据。

预算安排规模：206.23 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：本年度预算 206.23 万元，其中：1、深圳产业园党政加密会议室项目合同总价 122.65 万元，已累计拨付 79.72 万元（累计拨付至合同总价的 65%）。按照合同约定，2023 年 5 月缺陷责任期满，应支付项目尾款 42.93 万元（合同总价的 35%）；2、深圳城 2006 会议室加装 P20 大屏、视频、音频设备、网络设备等 65 万元；3、深圳城机要室新安装“三铁一器”、分

保测评等 15 万元；4、会议室隔断材料费、人工费 10 万元；5、铺设 24 芯光缆专线至深圳城办公楼，预算 28 万元；6、深圳城视频会议室加装一体机、硬软件等设施，预算 41.3 万元；7、增加深圳城办公室综合布线 3.4 万元；8、购买域专用红黑打印机 1 台 0.6 万元；

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二）项目名称：出行保障项目

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：70.50 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党政办公室

资金分配情况：本项目资金总投入为 70.5 万元，由喀什经济开发区本级财政预算资金安排，无其他资金。租用车辆数量 3 辆，租赁期限为 1 年，车辆租金为 70.5 万元/年。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（三）项目名称：法律顾问服务项目

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：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：本年度预算 10 万元，此项目主要用于保障喀

什经济开发区合同文书审查、法律咨询服务等。合同文书审查数量不少于 100 次，法律事务咨询 15 次。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（四）项目名称：关心关爱工作经费

设立的政策依据：根据《关于进一步做好“中秋节”期间慰问工作的通知》文件要求。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：本项目预算 30 万元，为做好关心关爱工作，计划元旦、春节、中秋等节假日开展便民服务站、工作队、困难群众走访慰问活动，计划在全年内开展 5 次慰问活动，每次费用约 6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（五）项目名称：管委会机关运行项目

设立的政策依据：管委会机关运行项目根据喀经开阅〔2020〕7 号文件，设立餐饮补助，保障管委会机关运行。

预算安排规模：529.76 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：本项目预算 529.76 万元其中：1、为开发区干部职工提供日常就餐服务，按照标准进行补助。在编 111 人、聘用 220 人，共计 331 人*32 元*300 天=317.76 万元；2、城北食

堂服务费 56 万元； 3、出行保障劳务费 156 万元（12 名司机）。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（六）项目名称：深圳城零星维修改造项目

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：81.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区
党政办公室

资金分配情况：本年度预算 81.68 万元，此项目主要用于对深圳城 2 号楼 15-20 层水、电、暖相关设施进行维修改造等。2022 年度已支付 30%，剩余 70%项目款 81.68 万元于 2023 年支付，安装散热片 6300 片，安装空调线路 28000 米。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（七）项目名称：信息化及运营维护项目

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

预算安排规模：22.36 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
党政办公室

资金分配情况：本年度预算资金 22.36 万元，其中：1、系统维护服务等 0.8 万元/月*12 个月 = 9.6 万元；2、OA 优化日常维护费等，每月按 1 万元/月*12 个月 = 12 万元；3、OA 软件运维服务 10%质保金 0.76 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（八）项目名称：形象宣传项目

设立的政策依据：根据《喀什经济开发区招商引资管理办法》的文件精神和实际需求。

预算安排规模：95.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：本年度预算资金 95 万元，其中：1、开发区形象宣传片修改、制作剪辑服务等 20 万元；2、二十大、法治等宣传制作 10 万元；3、宣传栏、展板、广告牌、证书等制作安装服务 16 万元；4、按照党工委工作安排，党政办 2023 年负责对开发区各个片区营造“春节”“十·一”节日的喜庆氛围，计划对重要点位及交通要道装饰彩灯、宣传展板、花卉绿化等，预算 45 万元；5、购买 1 台照相摄像机 4 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（九）项目名称：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：391.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：本项目投入资金 391.75 万元，为财政性资金，其中：1、办公楼电费 55 万元；2、阳光小区公租房：房租费 6000

元/套*15套=9万元；3、深圳产业园办公楼租赁费 24900 m²*7.9 元/m²*12月=236.05万元；4、深圳城2号办公楼租赁费：8153.98 m²*7.9元/m²*12月=77.30万元；5、2023年聘用4名保洁，每人每月工资3000元，共计14.4万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

（十）项目名称：公共安全保障运行项目

设立的政策依据：根据《喀什经济开发区便民服务站和社区建设推进会议纪要》（喀经开党阅〔2021〕35号），申请安排开发区辖区内16个便民服务站运行保障费（各片区运行保障经费，含城北新增便民服务站）。

预算安排规模：262.46万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：本年度预算262.46万元，其中：1、办公经费32万元，（办公费8万元；电费9万元；邮电费15万元）；2、餐费144.61万元；3、车辆保障支出82.25万元；4、对讲机通讯费3.6万元；

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

（十一）项目名称：公共安全建设项目

设立的政策依据：根据《喀什经济开发区便民服务站和社区建设推进会议纪要》（喀经开党阅〔2021〕35号）文件设立本项目。

预算安排规模：163.95万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区
党政办公室

资金分配情况：申请安排资金 163.95 万元，其中：1、开发区辖区内便民服务站基础设施建设项目，合同价 656.44 万元，2022 年已支付 80% 资金 525.15 万元，计划 2023 年验收结算审计后支付剩余 20% 项目资金 131.29 万元；2、便民服务站建设项目（信息化建设）2023 年支付 3% 质保金 21.87 万元（审定价 $7290018.7 \times 3\% = 218700.56$ 元）；3、便民服务站建设项目（装备购置）5% 质保金 10.79 万元（合同价 $2158695.25 \times 0.05 = 107934.76$ 元）。；

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十二）项目名称：防范保障项目

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：120 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区
党政办公室

资金分配情况：本年度预算 120 万元，用于支付设施设备尾款 60 万元以及突发应急支出 60 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经济开发区党政办公室 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党政办公室 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党政办公室 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党政办公室 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党政办公室 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党政办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 39.77 万元，其中：因公外出费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 31.2 万元，公务接待费 8.57 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 20.81 万元，下降 34.35%，其中：因公外出费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公外出计划；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 20.36 万元，下降 39.49%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费减少 0.45 万元，下降 4.99%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费。

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党政办

公室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 161.42 万元，比上年预算增加 34.64 万元，增长 27.32%。主要原因是我单位本年取暖费增加。

（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党政办公室政府采购预算 392.49 万元，其中：政府采购货物预算 54.39 万元，政府采购工程预算 3.5 万元，政府采购服务预算 334.6 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 392.49 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 392.49 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党政办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9564.56 平方米，价值 5000.00 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 323.8 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 323.8 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 422.78 万元。
4. 其他资产价值 828.57 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 9 个，涉及预算金额 1437.28 万元；具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区党政办公室						
项目名称		办公提升项目				项目负责人		刘晓敏
项目资金 (万元)		年度预算总额:	206.23	其中: 财政 拨款	206.23	其他资金	0	
项目总体 目标		共计申请资金 205.63 万元, 其中: 1、深圳产业园党政加密会议室项目合同总价 122.65 万元, 已累计拨付 79.72 万元 (累计拨付至合同总价的 65%)。按照合同约定, 2023 年 5 月质保期满, 应支付项目尾款 42.93 万元 (合同总价的 35%); 2、深圳城 2006 会议室加装 P20 大屏、视频、音频设备、网络设备等 65 万元; 3、深圳城机要室新安装“三铁一器”、分保测评等 15 万元; 4、会议室隔断材料费、人工费 10 万元; 5、铺设 24 芯光缆专线至深圳城办公楼, 预算 28 万元; 6、深圳城视频会议室加装一体机、硬软件等设施, 预算 41.3 万元; 7、增加深圳城办公室综合布线 3.4 万元; 8、购买域专用红黑打印机 1 台 0.6 万元; 有效提高了开发区办公效率。						
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	加装音频设备	>=3 套	其他标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
		铺设光缆	>=2000 米	其他标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量 指标	质量验收合格率	=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	加密会议室项目合同	<=42.93 万 元	预算支出 标准		2.5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		会议室加装 P20 大屏、视频、 音频设备、网络设备	<=65 万元	预算支出 标准		2.5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		安装“三铁一器”、分保测评	<=15 万元	预算支出 标准		2.5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		会议室隔断材料费、人工费	<=10 万元	预算支出 标准		2.5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		铺设 24 芯光缆专线	<=28 万元	预算支出 标准		2.5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		视频会议室加装一体机、硬软 件等设施	<=41.30 万 元	预算支出 标准		2.5	按照完成 比例赋分	原始凭证

		增加深圳城办公室综合布线	≤3.40 万元	预算支出标准		2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		域专用红黑打印机	≤0.6 万元	预算支出标准		2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	开发区办公效率	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥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		喀什经济开发区党政办公室						
项目名称		出行保障项目				项目负责人		陈肃明
项目资金（万元）		年度预算总额：	70.5	其中：财政拨款	70.5	其他资金	0	
项目总体目标		租赁经开公司 3 辆通勤车，费用为 70.5 万元，保障喀什经济开发区领导干部职工通勤，有效提高了开发区公共服务能力。						
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	租赁车辆数量	=3 辆	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	车辆通勤率	=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
		车辆准点率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆租赁费用	<=70.5 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	提升开发区公共服务能力	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	工作人员满意度	>=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		喀什经济开发区党政办公室						
项目名称		法律顾问服务项目				项目负责人		郭之豪
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金		0
项目总体目标		该项目申请资金 10 万元，提供法律事务咨询、合同文书审查、其他法律事务咨询，规避法律风险，优化合同内容，了解相关法律法规政策等，能够有效地规避法律风险。						
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	合同文书审查数量	≥100 份	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律事务咨询	≥15 次	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	合同质量达标率	=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	≤10 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	规避法律风险	=100%	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	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		喀什经济开发区党政办公室						
项目名称		关心关爱工作经费				项目负责人		郭栋
项目资金(万元)		年度预算总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算 30 万元,为做好关心关爱工作,计划元旦、春节、中秋等节假日慰问便民服务站、工作队、困难群众,提高社会的和谐率。						
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	慰问次数	≥5 次	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	慰问产品合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	物品发放及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		节假日慰问及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单次慰问成本	≤6 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	社会和谐率	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	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		喀什经济开发区党政办公室						
项目名称		管委会机关运行项目				项目负责人		郭栋
项目资金（万元）		年度预算总额：	529.76	其中：财政拨款	529.76	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算 529.76 万元，定点若干家餐饮服务企业，为开发区干部职工提供日常就餐服务，根据喀经开阅[2020]7 号文件要求，定点若干家餐饮服务企业，为开发区干部职工提供日常就餐服务，按照标准进行补助。在编 111 人、聘用 220 人，共计 331 人*32 元*300 天=317.76 万元；城北食堂服务费 56 万元，出行保障劳务费 156 万元. 有效提高了干部职工的工作积极性。						
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	受益职工人数	≥331 人	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		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		14	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放补助标准	≤32 元/人/天	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		出行保障费用	≤156 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		城北食堂服务费	≤56 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	干部职工的工作积极性	有效提高	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	工作人员满意度	≥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		喀什经济开发区党政办公室						
项目名称		深圳城零星维修改造项目				项目负责人		刘晓敏
项目资金（万元）		年度预算总额：	81.68	其中：财政拨款	81.68	其他资金		0
项目总体目标		此项目总预算 116.8 万元，2022 年度已支付 30%，剩余 70%项目款 81.68 万元于 2023 年支付，主要用于对深圳城 2 号楼 15-20 层水、电、暖相关设施进行维修改造，能够有效地提升员工办公效率。						
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	安装散热片	≥6300 片	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装空调线路	≥28000 米	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	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	项目预算数	≤81.68 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	工作人员办公效率	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	员工幸福指数	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	服务对象满意率	≥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		喀什经济开发区党政办公室						
项目名称		信息化及运营维护项目				项目负责人		李扬
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.36	其中：财政拨款	22.36	其他资金		0
项目总体目标		共计申请资金 22.36 万元，其中： 1、系统维护服务等 0.8 万元/月*12 个月=9.6 万元； 2、OA 优化日常维护费等，每月按 1 万元/月*12 个月=12 万元； 3、OA 软件运维服务 10%质保金 0.76 万元。 提高工作审批程序，提升机关管理水平，节约行政成本，实现无纸化办公，提高办公效率。						
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	OA 优化日常维护次数	=12 次	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	系统正常运转率	>=95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统维护及时率	=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	系统维护服务费	<=9.60 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		OA 优化日常维护费	<=12 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		OA 软件运维服务质保金	<=0.76 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	办公效率	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	工作人员满意度	>=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		喀什经济开发区党政办公室						
项目名称		形象宣传及培训项目				项目负责人		刘晓敏
项目资金（万元）		年度预算总额：	95	其中：财政拨款	95	其他资金	0	
项目总体目标		此项目预算 95 万元。主要用于：1. 开发区形象宣传片修改、制作剪辑服务等 20 万元；2. 二十大、法治等宣传制作 10 万元；3. 宣传栏、展板、广告牌、证书等制作安装服务 16 万元；4. 按照党工委工作安排，党政办 2023 年负责对开发区各个片区营造“春节”“十·一”节日的喜庆氛围，计划对重要点位及交通要道装饰彩灯、宣传展板、花卉绿化等 45 万元。5、购买 1 台照相摄像机 4 万元。有效地提升了开发区知名度和影响力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	修改宣传片时长	>=1 分钟	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告牌版面面积	>=105 平方米	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		营造氛围面积	>=500 平方米	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		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		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	形象宣传片修改、制作剪辑服务	<=20 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		二十大、法治等宣传制作	<=10 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传栏、展板、广告牌、证书等制作安装服务	<=16 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		营造“春节”“十·一”节日的喜庆氛围	<=45 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		照相摄像机	<=4 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升开发区知名度和影响力	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	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		喀什经济开发区党政办公室						
项目名称		运营保障项目				项目负责人		陈肃明
项目资金（万元）		年度预算总额：	391.75	其中：财政拨款	391.75	其他资金	0	
项目总体目标		运营保障项目申请安排资金 391.75 万元，其中： 1、办公楼电费 55 万元； 2、阳光小区公租房：房租费 6000 元/套*15 套=9 万元； 3、深圳产业园办公楼租赁费 24900 平方米*7.9 元/平方米*12 月=236.05 万元； 4、深圳城 2 号办公楼租赁费：8153.98 m²*7.9/*12 月平方米=77.30 万元； 5、2023 年聘用 4 名保洁，每人每月工资 3000 元，共计 14.4 万元。 有效地提高了开发区履职基础、公共服务能力。						
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	租赁公租房面积	>=1830 平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁公租房数量	=15 套	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
		办公楼租赁面积	>=33053.98 平方米	计划标准		5	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	公租房租赁成本	<=9 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公楼租赁费成本	<=313.35 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公楼电费	<=55 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁人员工资	<=14.4 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	开发区履职基础、公共服务能力	有效提高	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	干部职工满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位本年度安排线下项目 3 个，合计金额：546.4 万元，不公开项目支出绩效目标表。

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：指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公外出（境）外出公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出（境）外出单位公务外出（境）外出宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

2023年6月7日