新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心2024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城东金融贸易发展服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心2024年预算公开表

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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心2024年预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东

金融贸易发展服务中心2024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城东金融贸易发展服务中心2024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城东金融贸易发展服务中心2024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城东金融贸易发展服务中心2024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城东金融贸易发展服务中心2024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城东金融贸易发展服务中心2024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城东金融贸易发展服务中心2024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城东金融贸易发展服务中心2024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城东

金融贸易发展服务中心2024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城东金融贸易发展服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况

说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心2024年上年结转结余预算情况说明

十二、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城东金融贸易发展服务中心概况

一、主要职能

协助做好区内招商引资工作；项目管理服务，企业服务，公共绿化，党建指导，公共设施管护，积极推进项目落地，做好政策宣传和补贴初核，协调解决企业发展中存在问题，承办党工委、管委会交办其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易发展服务中心2024年贸易发展服务中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合服务科、投资发展科、建设管理科、城市管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易发展服务中心2024年贸易发展服务中心编制数15人，实有人数18人，其中：在职18人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2024年预算公开表

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城东金融贸易发展服务中心单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3018.52	201 一般公共服务支出	310.38
1.一般公共预算拨款	3018.52	202 外交支出	
其中：一般财力	3018.52	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	154.58
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	11.34
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	6.24
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	2526.48
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	9.49
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	
		270 往来性支出	
收入总计	3018.52	支出总计	3018.52

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城东金融贸易发展服务中心单位：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)							政户教收财专（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	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	310.38	310.38	310.38									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	258.38	258.38	258.38									
201	03	50	事业运行	221.38	221.38	221.38									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37	37	37									
201	13		商贸事务	52	52	52									
201	13	08	招商引资	52	52	52									
204			公共安全支出	154.58	154.58	154.58									

204	02		公安	154.58	154.58	154.58									
204	02	99	其他公安支出	154.58	154.58	154.58									
208			社会保障和就业支出	11.34	11.34	11.34									
208	05		行政事业单位养老支出	11.34	11.34	11.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	11.34									
210			卫生健康支出	6.24	6.24	6.24									
210	11		行政事业单位医疗	6.24	6.24	6.24									
210	11	02	事业单位医疗	4.82	4.82	4.82									
210	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42	1.42									
212			城乡社区支出	2526.48	2526.48	2526.48									
212	03		城乡社区公共设施	1688.99	1688.99	1688.99									
212	03	03	小城镇基础设施建设	366	366	366									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1322.99	1322.99	1322.99									
212	05		城乡社区环境卫生	75.49	75.49	75.49									
212	05	01	城乡社区环境卫生	75.49	75.49	75.49									
212	99		其他城乡社区支出	762	762	762									

212	99	99	其他城乡社区支出	762	762	762									
221			住房保障支出	9.49	9.49	9.49									
221	02		住房改革支出	9.49	9.49	9.49									
221	02	01	住房公积金	9.49	9.49	9.49									
			合计	3018.51	3018.51	3018.51									

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城东金融贸易发展服务中心单位：万元

科目				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	310.38	221.38	89
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	258.38	221.38	37
201	03	50	事业运行	221.38	221.38	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37		37
201	13		商贸事务	52		52
201	13	08	招商引资	52		52
204			公共安全支出	154.58		154.58
204	02		公安	154.58		154.58
204	02	99	其他公安支出	154.58		154.58
208			社会保障和就业支出	11.34	11.34	
208	05		行政事业单位养老支出	11.34	11.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	
210			卫生健康支出	6.24	6.24	
210	11		行政事业单位医疗	6.24	6.24	
210	11	02	事业单位医疗	4.82	4.82	

210	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42	
212			城乡社区支出	2526.48		2526.48
212	03		城乡社区公共设施	1688.99		1688.99
212	03	03	小城镇基础设施建设	366		366
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1322.99		1322.99
212	05		城乡社区环境卫生	75.49		75.49
212	05	01	城乡社区环境卫生	75.49		75.49
212	99		其他城乡社区支出	762		762
212	99	99	其他城乡社区支出	762		762
221			住房保障支出	9.49	9.49	
221	02		住房改革支出	9.49	9.49	
221	02	01	住房公积金	9.49	9.49	
			合计	3018.51	248.45	2770.06

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城东金融贸易发展服务中心单位：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
一、财政拨款（补助）	3018.52	201 一般公共服务支出	310.38	310.38		
一般公共预算	3018.52	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	154.58	154.58		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	11.34	11.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.24	6.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2526.48	2526.48		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				

		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出	9.49	9.49		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收入总计	3018.52	支出总计	3018.52	3018.52		

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城东金融贸易发展服务中心单位：万元

科目				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	310.38	221.38	89
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	258.38	221.38	37
201	03	50	事业运行	221.38	221.38	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37		37
201	13		商贸事务	52		52
201	13	08	招商引资	52		52
204			公共安全支出	154.58		154.58
204	02		公安	154.58		154.58

204	02	99	其他公安支出	154.58		154.58
208			社会保障和就业支出	11.34	11.34	
208	05		行政事业单位养老支出	11.34	11.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	
210			卫生健康支出	6.24	6.24	
210	11		行政事业单位医疗	6.24	6.24	
210	11	02	事业单位医疗	4.82	4.82	
210	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42	
212			城乡社区支出	2526.48		2526.48
212	03		城乡社区公共设施	1688.99		1688.99
212	03	03	小城镇基础设施建设	366		366
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1322.99		1322.99
212	05		城乡社区环境卫生	75.49		75.49
212	05	01	城乡社区环境卫生	75.49		75.49
212	99		其他城乡社区支出	762		762
212	99	99	其他城乡社区支出	762		762
221			住房保障支出	9.49	9.49	
221	02		住房改革支出	9.49	9.49	
221	02	01	住房公积金	9.49	9.49	
			合计	3018.52	248.45	2770.06

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城东金融贸易发展服务中心单位：万元

科目			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	230.84	230.84	
301	01	基本工资	26.27	26.27	
301	02	津贴补贴	19.30	19.30	
301	03	奖金	19.63	19.63	
301	07	绩效工资	19.81	19.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.34	11.34	

301	10	职工基本医疗保险缴费	4.82	4.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.42	1.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	9.49	9.49	
301	99	其他工资福利支出	117.98	117.98	
302		商品和服务支出	17.60		17.60
302	01	办公费	6.83		6.83
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.24		3.24
302	11	差旅费	2.64		2.64
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	248.45	230.85	17.60

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城东金融贸易发展服务中心单位：万元

科目编码			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		89	5.51	75.87				7.63				

201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		37	5.51	23.87				7.63				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		37	5.51	23.87				7.63				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	先进集体工作经费	1		1								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	城东社区运行保障经费项目	36	5.51	22.87				7.63				
201	13		商贸事务		52		52								
201	13	08	招商引资		52		52								
201	13	08	招商引资	招商引资项目	52		52								
204			公共安全支出		154.58		57.08				97.5				
204	02		公安		154.58		57.08				97.5				
204	02	99	其他公安支出		154.58		57.08				97.5				
204	02	99	其他公安支出	便民服务建设及运营项目	154.58		57.08				97.5				
212			城乡社区支出		2526.48		762			366	1398.48				

212	03		城乡社区公共设施		1688.99					366	1322.99				
212	03	03	小城镇基础设施建设		366					366					
212	03	03	小城镇基础设施建设	项目前期费	50					50					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心2024年贸易区2024年精细化提升项目	226					226					
212	03	03	小城镇基础设施建设	城东金融贸易发展服务中心2024年贸易区口袋公园提升项目	90					90					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		1322.99						1322.99				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城东市政维修服务	1179.74						1104.25				

				项目											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城东中心尾款项目	218.74						218.74				
212	05		城乡社区环境卫生		75.49						75.49				
212	05	01	城乡社区环境卫生		75.49						75.49				
212	05	01	城乡社区环境卫生	城东市政维修服务项目	75.49						75.49				
212	99		其他城乡社区支出		762		762				75.49				
212	99	99	其他城乡社区支出		762		762								
212	99	99	其他城乡社区支出	城东运行保障项目	762		762								
			合计		2770.06	5.51	894.95			366	1503.61				

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城东金融贸易发展服务中心单位：万元

科目				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			人员经费	公用经费	
			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城东金融贸易发展服务中心单位：万元

科目				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	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			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城东金融贸易发展服务中心单位：万元

“三公”经费支出内容	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	2.1	2.1		
因 国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.1	2.1		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	2.1	2.1		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计									

备注：没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出为空表。

第三部分新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心2024年预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心2024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城东金融贸易发展服务中心2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3018.52万元。

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、城乡社区支出、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城东金融贸易发展服务中心2024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城东金融贸易发展服务中心收入预算3018.52万元，其中：

一般公共预算3018.52万元，占100%，比上年预算减少3962.58万元，下降56.76%，主要原因是:2024年减少 大厅建设项目、基础设施维修等项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心2024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城东金融贸易发展服务中心2024年支出预算3018.52万元，其中：

基本支出248.45万元，占8.23%，比上年预算减少6.56万元，下降2.57%，主要原因是：2023年10月退休1人，津贴、社保缴费基数和住房公积金减少。

项目支出2770.06万元，占91.77%，比上年预算减少3956.03万元，下降58.82%，主要原因是：一般公共服务支出项目资金减少，城乡社区支出项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算3018.52万元。

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3018.52万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出310.38万元，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154.58万元，主要用于东城消防站运行项目支出；社会保障和就业支出11.34万元，主要用于行政单位养老和机关事业单位养老保险；卫生健康支出6.24万元，主

要用于公共卫生和保障项目支出；城乡社区支出2526.48万元，主要用于城东市政维修服务项目、城东中心尾款项目、城东运行保障项目等项目支出；住房保障支出9.49万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心2024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城东金融贸易发展服务中心2024年一般公共预算拨款合计3018.52万元，其中：基本支出248.45万元，比上年预算减少6.56万元，下降2.57%。主要原因是：2023年10月退休1人，津贴、社保缴费基数和住房公积金减少。

项目支出2770.06万元，比上年预算减少3956.03万元，下降58.82%。主要原因是：一般公共服务支出项目资金减少，城乡社区支出项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）310.38万元，占10.28%。

2.公共安全支出（类）154.58万元，占5.12%。

3.社会保障和就业支出（类）11.34万元，占0.38%。

4.卫生健康支出（类）6.24万元，占0.21%。

5.城乡社区支出（类）2526.48万元，占83.70%。

6.住房保障支出（类）9.49万元，占0.31%。

（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）:2024 年预算数为 221.38 万元，比上年预算增加 18.68 万元，增长 9.22%，主要原因是：新增加 1 名人员，工资福利、奖金支出增加。

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):2024 年预算数为 37 万元，比上年预算减少 14.42 万元，下降 28.04%，主要原因是：城东社区运行保障经费项目资金减少。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2024 年预算数为 52 万元，比上年预算减少 2968 万元，下降 98.28%，主要原因是：项目数减少，招商引资项目资金减少。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024 年预算数为 154.58 万元,比上年预算增加 154.58 万元，增长 100%,主要原因是:新增警便民服务设及运营项目支出。

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）2024 年预算数为 11.34 万元，比上年预算减少 12 万元，下降 51.41%，主要原因是：新增退休干部人员 1 名，基本养老保险缴费基数减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 1.42 万元，比上年预算增

加 0.11 万元，增长 8.4%。主要原因是：本年人员新增 2 人，公务员医疗补助支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 4.82 万元，比上年预算减少 5.07 万元，下降 51.26%。主要原因是：新增退休干部人员 1 名，缴纳事业单位医疗支出减少。

8.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）2024 年预算数为 366 万元，比上年预算减少 608 万元，下降 62.42%。主要原因是我单位本年该科目安排 3 个项目：项目前期费、喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心 2024 年贸易区 2024 年精细化提升项目，城东金融贸易发展服务中心 2024 年贸易区口袋公园提升项目资金减少。

9.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）2024 年预算数为 1322.99 万元，比上年预算增加 148.38 万元，增长 12.63%。主要原因是我单位本年该科目安排 2 个项目，城东中心尾款项目、城东市政维修服务项目支出。

10.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）2024 年预算数为 75.49 万元，比上年预算减少 1052.27 万元，下级 93.31%。主要原因是：项目数减少，支出项目资金调减。

11.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）2024年预算数为762万元，比上年预算增加555.70万元，增长269.37%。主要原因是：城东运行保障项目资金增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.49万元，比上年预算减少8.28万元，下降46.60%。主要原因是：新增退休干部人员1名，住房公积金减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心2024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城东金融贸易发展服务中心2024年一般公共预算基本支出248.45万元，其中：

人员经费230.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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17.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：先进集体及个人表彰工作项目

设立的政策依据：根据《喀什经济开发发展委员会主要职责、机构设置和人员编制规定》文件实施该项目。

预算安排规模：1 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城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：用于各类活动及表彰，参加活动干部 18 人，采购举办活动相关物资 1 次。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（二）项目名称：城东社区运行保障经费项目

设立的政策依据：根据国家和自治区相关工作要求及开发区党工委《2024 年第一次扩大会议》要求，实施该项目。

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城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：用于保障城东金融贸易区 3 个社区正常运转。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（三）项目名称：招商引资项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024 年第一次扩大会议》要求，实施城东金融贸易区招商引资项目。

预算安排规模：52 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

发区城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：主要包括城东中心差旅费（10人）、举办招商推介会10次，用于保障城东金融贸易区招商引资工作正常运转。

资金执行时间：2024年1月-2024年11月

（四）项目名称：警便民服务设及运营项目

预算安排规模：154.58万元

此项目为涉重要目，不宜公开。

（五）项目名称：城东中心项目前期费项目

设立的政策依据：1、喀什经济开发区城东金融贸易区东部启动区道路建设项目根据发促局2022年9月的《喀什经济开发区城东金融贸易区东部启动区道路建设项目可行性研究报告(代项目建议书）的批复》。2、国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设项目根据发促局2023年10月的《国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设项目可行性研究报告(代项目建议书）的批复》。3、喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目根据发促局2023年10月的《喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目可行性研究报告(代项目建议书）的批复》。4、喀什经济开发区城东片区排水防涝提升工程根据发促局2023年10月的《喀什经济开发区城东片区排水防涝提升工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》。

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城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：用于3个项目前期费，1、保障喀什经济开发区城东金融贸易区东部启动区道路建设长度1000米项目；2、国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设项目；3、喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目。

资金执行时间：2024年1月-2024年11月

（六）项目名称：喀什经济开发区城东金融贸易区2024年精细化提升项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024年第一次扩大会议》要求，实施该项目。

预算安排规模：226万元

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城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：改造城东金融贸易区市政公共设施，提升开发区营商环境。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（七）项目名称：城东金融贸易区口袋公园提升项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024年第一次扩大会议》要求，实施该项目。

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

发区城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：完善城东金融贸易区市政公共设施服务功能，保证群众出行安全和保障相关权益。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（八）项目名称：城东市政维修服务项目

设立的政策依据：本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）等相关政策文件与规定实施该项目。

预算安排规模：1179.74 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城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：用于维修道路面积 5000 平方米，维修路灯 50 盏。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（九）项目名称：项目尾款项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024 年第一次扩大会议》要求及发促局 2022 年 9 月《喀什经济开发区城东金融贸易区桥头标识牌项目建议书的批复》实施该项目。

预算安排规模：218.74 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城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：用于项目完结 6 个，支付剩余尾款，加

快推进开发区城东片区配套基础设施建设。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 10 月

（十）项目名称：城东运行保障项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024 年第一次扩大会议》要求及《喀什经济开发发展委员会主要职责、机构设置和人员编制规定》中城东金融贸易发展服务中心负责区内项目管理服务工作，负责区内公共配套设施产权及物业管理的工作，实施该项目。

预算安排规模：762 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城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：政府采购 3 次，制作宣传片 1 个，用于城东金融贸易区市政电费楼宇亮化、城东金融贸易区水费、租赁费、广告宣传费。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 10 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心 2024 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城东金融贸易发展服务中心 2024 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城东金融贸易发展服务中心 2024 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城东金融贸易发展服务中心2024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城东金融贸易发展服务中心2024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城东金融贸易发展服务中心2024年财政拨款“三公”经费数为万元，其中：因 国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.1万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加2.1万元，增长100%，其中：因 国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是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%，主要原因是是两年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加2.1万元，增长100%，主要原因是公务用车加油费、维护费支出；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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心2024年无上年结转结余预算的支出，结

转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心2024年的机关运行经费财政拨款预算17.60万元，比上年预算增加5.74万元，增长48.40%。主要原因是新增加人员1名，日常办公经费支出增加，本年新增取暖费支出。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心政府采购预算983.25万元，其中：政府采购货物预算396.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算586.99万元。

2024年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额982.75万元，小微企业预留政府采购项目预算金额982.75万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易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20平方米，价值42.93万元。

2.车辆7辆，价值17.36万元；其中：一般公务用车0

辆，价值 0 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 17.36 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 36.10 万元。

4.其他资产价值 69.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3018.52 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 2770.06 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	城东金融贸易发展服务中心		
部门（单位）联系人	王琰珪	联系电话：	13095537070
年度绩效目标	我单位负责协助做好区内招商引资工作；负责区内项目管理服务工作，积极推进项目落地；负责区内企业服务，做好各项政策宣传和相关政策补贴初核，协调解决企业发展中存在的问题和困难；负责区内公共配套设施产权及物业管理；负责区内公共绿化、公共服务设施的管护；负责区内非公党建指导工作；承办党工委、管委会交办的其他工作。将总体目标分解为产出和效益，计划社保补贴 200 家企业以上，申请人才补贴 100 家企业以上，制定 5 个以上招商计划围绕重点领域，线上服务专号收集企业问题诉求 150 条以上，每月开展风险隐患的梳理 4 次。2024 年城东中心将继续认真落实党工委、管委会要求，以“是时不我待，正当其时”的奋进姿态，抓紧落实，快上快干，全力以赴跑出高质量发展的加速度，激活经济快		

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">步提升的新动能，为喀什经济开发区经济腾飞贡献力量。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="3">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="3">3018.52</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>运行成本</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>管理效率</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">社保补贴企业（家）</td><td>>=200 家</td><td>城东金融贸易发展服务中心 2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">申请人才补贴企业（家）</td><td>>=100 家</td><td>城东金融贸易发展服务中心 2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">制定招商计划围绕重点领域（个）</td><td>>=5 个</td><td>城东金融贸易发展服务中心 2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">线上服务专号收集企业问题诉求（条）</td><td>>=150 条</td><td>城东金融贸易发展服务中心 2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">每月开展风险隐患的梳理（次）</td><td>>=4 次</td><td>城东金融贸易发展服务中心 2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展能力</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	城东金融贸易发展服务中心					
项目名称	先进集体及个人表彰工作项目				项目负责人	樊玉青
项目资金（万元）	年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	0

项目总体目标		项目总投资 1 万元，用于各类活动及表彰，参加活动干部 18 人，采购举办活动相关物资 1 次，实施本项目能够有效激励干部职工的工作热情。						
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	参加活动干部人数	>=18 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购举办活动相关物资	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 18 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动经费	<=1 万元	预算支出标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	激励干部职工的工作热情	激励	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城东中心干部职工满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	城东金融贸易发展服务中心					
项目名称	城东社区运行保障项目				项目负责人	王琰珪
项目资金(万	年度预算	36	其中：财	36	其他资	0

元）		总额：		政拨款		金		
项目总体目标		项目预算安排36万元，主要用于保障城东金融贸易区3个社区正常运转，实施该项目能够加快推进城东金融贸易区招商可持续性发展，有效提升社会服务能力。						
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	社区数量	>=3个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目管理合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	=2024年11月17日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个社区运转经费	<=12万元/个	预算支出标准	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	提升社会服务能力	提升	计划标准	新增	20	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%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024年）

预算单位	城东金融贸易发展服务中心

项目名称	招商引资项目				项目负责人	王蓉
项目资金（万元）	年度预算总额：	52	其中：财政拨款	52	其他资金	0
项目总体目标	项目总投资 52 万元。该项目主要包括城东中心差旅费（10 人）、举办招商推介会 10 次，用于保障城东金融贸易区招商引资工作正常运转。					

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	出差人数	>=10 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办推介会次数	>=10 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	报销合规率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 16 日前	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	8	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、接待费及宣传费	<=10 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻点招商费用	<=42 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升贸易区知名度	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		推动招商引资工作	推动	计划标准	新增	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%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位	城东金融贸易区管理服务中心					
项目名称	城东中心项目前期费项目				项目负责人	袁鹤林
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	项目总投资 50 万元，用于 3 个项目前期费，1、保障喀什经济开发区城东金融贸易区东部启动区道路建设长度 1000 米项目、12、国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设项目、3、喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目。用于加强产业平台开发建设，营造良好的营商环境。					

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	道路修建长度	>=1000 米	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成数量	>=3 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	=2024 年 11 月 13 日前	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个项目前期费用	<=16.67 万元/个	预算支出标准	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	提升企业入驻率	提升	计划标准	新增	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%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位	城东金融贸易区管理服务中心						
项目名称	喀什经济开发区城东金融贸易区 2024 年精细化提升项目				项目负责人		袁鹤林
项目资金（万元）	年度预算总额：	226	其中：财政拨款	226		其他资金	0
项目总体目标	总投资 226 万元，改造城东金融贸易区市政公共设施，提升开发区营商环境。						
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	总投资	<=226 万元	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		更换路沿石长度	=10670 米	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收通过率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买路沿石成本	<=206 万元	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装成本	<=20 万元	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升老化公共基础设施	明显提升	其他标准	新增	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	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	城东金融贸易发展服务中心					
项目名称	城东金融贸易区口袋公园提升项目				项目负责人	袁鹤林
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	总投资 90 万元，完善城东金融贸易区市政公共设施服务功能，保证群众出行安全和保障相关权益。					

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	公园数量	<=3 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成率	=100%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收通过率	=100%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	>=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	单个公园成本	<=30 万元	预算支出标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	提升	计划标准	新增	10	直接赋分	正式材料
		公共实施服务人数增加	增加	计划标准	新增	10	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	城东金融贸易发展服务中心					
项目名称	城东市政维修服务项目				项目负责人	袁鹤林
项目资金（万元）	年度预算总额：	1179.74	其中：财政拨款	1179.74	其他资金	0

项目总体目标		项目总投资 1179.74 万元，主要用于维修道路面积 5000 平方米，维修路灯 50 盏，通过实施本项目，对于改善沿线居民出行条件，提高沿线人民群众的生活水平具有重要作用。						
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	维修道路面积	>=5000 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修路灯数量	>=50 盏	计划标准	新增	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%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 14 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修道路成本	<=1134.74 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修路灯成本	<=45 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民安全感	提升	计划标准	新增	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%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	城东金融贸易发展服务中心					
项目名称	项目尾款项目				项目负责人	袁鹤林
项目资金（万	年度预算总额：	218.74	其中：财	218.74	其他资金	0

元）				政拨款				
项目总体目标		项目总投资 218.74 万元，项目完结 6 个，支付剩余尾款，用于加快推进开发区城东片区配套基础设施建设，提升群众满意度及投资吸引力。						
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	项目完结支付尾款项目数量	>=6 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 10 月 28 日前	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	城东金融贸易区桥头标识牌项目尾款	<=63.6 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		深圳城绿化项目尾款	<=45 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		大亚郎以东新区产业规划设计项目尾款	<=45 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		信 厅装修项目尾款	<=8.14 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		公厕项目	<=30 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		地埋式垃圾站项目尾款	<=27 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加快推进开发区城东片区配套基础设施建设	加快	计划标准	新增	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%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	城东金融贸易发展服务中心					
项目名称	城东运行保障项目				**项目负责人**	袁鹤林
项目资金	年度预算总	762	其中：财	762	其他资	0

（万元）	额：		政拨款		金	
项目总体目标	项目总投资 762.00 万元，政府采购 3 次，制作宣传片 1 个，用于城东金融贸易区市政电费楼宇亮化、城东金融贸易区水费、租赁费、广告宣传费。实施该项目能够有效提升社会服务能力。					

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	政府采购数量	>=3 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作宣传片数量	>=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	=2024 年 10 月 17 日前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运行保障费用	<=612 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		市政公共设施电费	<=150 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城东中心办公人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度安排 1 个线下项目，合计金额：154.58 万元，绩效目标表不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门因公 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公 （境）费反映机关和参公事业单位公务 （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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心

2024 年 4 月 25 日