新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心2024年预算公开

目录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心 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北加

工产业发展服务中心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北加工产业发展服务中心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北加工产业发展服务中心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北加工产业发展服务中心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北加工产业发展服务中心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北加工产业发展服务中心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北加工产业发展服务中心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北加工产业发展服务中心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北加工产业发展服务中心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北加工产业发展服务中心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 2024 年单位概况

一、主要职能

贯彻国家、自治区、地区、开发区产业发展规划及各项方针政策，制定年度工作计划并组织实施;会同相关部门组织协调、指导辖区产业规划、产业培育，负责产业发展信息收集发布;承担经济管理，改善营商环境、促进经济发展;负责统筹城北加工转化区规划建设，推进基础工程和项目建设，协调相关产业发展要素，向装备产业园、11 县产业园等平台提供必要市政服务;推进产城 发展;协调促进地区各单位、开发区各部门和片区、开发区内各产业平台间的业务沟通、上下对接和横向联动，创造优良的建设环境和投资环境;负责推进高新技术、机械制造、战略新型、现代物流和劳动密集型等产业在城北加工转化区科学布局、聚集发展,着力建设高质量就业示范区;负责督促区内各单位履行社会安定全生 防 负责开展招商引资、企业服务、解决就业等工作；负责中心党组织建设和辖区“两新”组织建设等工作,协调社区和警便民服务工作;承办喀便民服务开发区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合服务科、投资发展科、建设管理科、城市管理科（应急管理科）。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心编制数15人，实有人数20人，其中：在职20人，增加5人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2024年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2602.61	201 一般公共服务支出	1290.3
1.一般公共预算拨款	2602.61	202 外交支出	
其中：一般财力	2599.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.75	204 公共安全支出	95
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		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	12.08
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		210 卫生健康支出	6.64
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	1188.56
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	10.03
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	2602.61	支出总计	2602.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)							财政专户（教育收费）	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	1290.3	1290.3	1287.55	2.75	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	238.3	238.3	235.55	2.75	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	50	事业运行	209.31	209.31	206.56	2.75	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.99	28.99	28.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	13		商贸事务	1052	1052	1052	0	0	0	0	0	0	0	0	0

201	13	08	招商引资	1052	1052	1052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02		公安	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	12.08	12.08	12.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	12.08	12.08	12.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	12.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	6.64	6.64	6.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	6.64	6.64	6.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	5.13	5.13	5.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1188.56	1188.56	1188.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	1188.56	1188.56	1188.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	03	03	小城镇基础设施建设	870	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	318.56	318.56	318.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0

221			住房保障支出	10.03	10.03	10.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	10.03	10.03	10.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	10.03	10.03	10.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	2602.61	2602.61	2599.86	2.75	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心单位：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	1290.3	209.31	1080.99
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	238.3	209.31	28.99
201	03	50	事业运行	209.31	209.31	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.99		28.99
201	13		商贸事务	1052		1052
201	13	08	招商引资	1052		1052
204			公共安全支出	95		95
204	02		公安	95		95
204	02	99	其他公安支出	95		95
208			社会保障和就业支出	12.08	12.08	
208	05		行政事业单位养老支出	12.08	12.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	
210			卫生健康支出	6.64	6.64	
210	11		行政事业单位医疗	6.64	6.64	
210	11	02	事业单位医疗	5.13	5.13	
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	
212			城乡社区支出	1188.56		1188.56
21	03		城乡社区公共设施	1188.56		1188.56

2						
212	03	03	小城镇基础设施建设	870		870
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	318.56		318.56
221			住房保障支出	10.03	10.03	
221	02		住房改革支出	10.03	10.03	
221	02	01	住房公积金	10.03	10.03	
			合计	2602.61	238.07	2364.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	2602.61	201 一般公共服务支出	1290.30	1290.30		
一般公共预算	2602.61	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	95.00	95.00		
		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	12.08	12.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.64	6.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1188.56	1188.56		
		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	10.03	10.03		
		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				
		270 往来性支出				
收入总计	2602.61	支出总计	2602.61	2602.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心　　单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	1290.3	209.31	1080.99
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	238.3	209.31	28.99
201	03	50	事业运行	209.31	209.31	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.99		28.99
201	13		商贸事务	1052		1052
201	13	08	招商引资	1052		1052
204			公共安全支出	95		95
204	02		公安	95		95
204	02	99	其他公安支出	95		95
208			社会保障和就业支出	12.08	12.08	
208	05		行政事业单位养老支出	12.08	12.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	
210			卫生健康支出	6.64	6.64	
210	11		行政事业单位医疗	6.64	6.64	
210	11	02	事业单位医疗	5.13	5.13	
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	

212			城乡社区支出	1188.56		1188.56
212	03		城乡社区公共设施	1188.56		1188.56
212	03	03	小城镇基础设施建设	870		870
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	318.56		318.56
221			住房保障支出	10.03	10.03	
221	02		住房改革支出	10.03	10.03	
221	02	01	住房公积金	10.03	10.03	
			合计	2602.61	238.07	2364.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心　　单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	224.41	224.41	
301	01	基本工资	29.67	29.67	
301	02	津贴补贴	19.73	19.73	
301	03	奖金	19.58	19.58	
301	07	绩效工资	20.27	20.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.08	12.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.51	1.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	10.03	10.03	
301	99	其他工资福利支出	105.58	105.58	
302		商品和服务支出	13.64		13.64
302	01	办公费	6.22		6.22
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	3.23		3.23
302	13	维修(护)费	0.40		0.40
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	238.07	224.42	13.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心　　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		1080.99	5.53	74.4				1.06		1000		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		28.99	5.53	22.4				1.06				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		28.99	5.53	22.4				1.06				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	城北运营保障项目	3.99		3.99								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	城北社区运行保	24	5.53	17.41				1.06				

				障经费项目											
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	13		商贸事务		1052		52						1000		
201	13	08	招商引资		1052		52						1000		
201	13	08	招商引资	招商引资项目	52		52								
201	13	08	招商引资	招商产业发展扶持资金	1000								1000		
204			公共安全支出		95					95					
204	02		公安		95					95					
204	02	99	其他公安支出		95					95					
204	02	99	其他公安支出	公共安全	95					95					

				建设项目											
212			城乡社区支出		1188.56		118.6				1069.95				
212	03		城乡社区公共设施		1188.56		118.6				1069.95				
212	03	03	小城镇基础设施建设		870						870				
212	03	03	小城镇基础设施建设	城北片区防洪泄洪渠改造工程	300						300				
212	03	03	小城镇基础设施建设	泰安路南侧渠道两侧环境改善项目	70						70				
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经	500						500				

				济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		318.56		118.6				199.95				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城北运营保障项目	318.56		118.6				199.95				
				合计	2364.54	5.53	193			95	1071.01		1000		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心单位：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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心单位：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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.1	2.1		
因公出出境境）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				
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	

备注：没有财政拨款及非财政拨款上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心 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北加工产业发展服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2602.61 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北加工产业发展服务中心 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北加工产业发展服务中心收入预算 2602.61 万元，其中：

一般公共预算 2599.86 万元，占 99.89%，比上年预算减少 5086.07 万元，下降 66.17%，主要原因是：我单位本年安排的项目资金相较于上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.75 万元，占 0.11%，比上年预算增加 2.75 万元，增长 100%，主要原因是增加工资福利支出、日常办公经费支出。

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北加工产业发展服务中心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北加工产业发展服务中心2024年支出预算2602.61万元，其中：

基本支出238.07万元，占9.15%，比上年预算增加36.55万元，增长18.14%，主要原因是：人员增加导致人员经费增加，福利支出增加。

项目支出2364.54万元，占90.85%，比上年预算减少5119.87万元，下降68.41%，主要原因是：我单位本年安排的项目资金相较于上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心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2602.61万元。

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2602.61万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1290.30万元，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95.00万元，主要用于便民服务采购项目；社会保障和就业支出12.08万元，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6.64万元，缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；城乡社区支出1188.56万元，主要用于城北片区防洪泄洪渠改造工程项目、泰安路南侧渠道两侧环境改善项目、喀什经济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目等支出；住房保障支出10.03万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心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北加工产业发展服务中心2024年一般公共预算拨款合计2602.61万元，其中：基本支出238.07万元，比上年预算增加36.55万元，增长18.14%。主要原因是：人员增加导致人员经费增加，福利支出增加。

项目支出2364.54万元，比上年预算减少5119.87万元，下降68.41%。主要原因是：我单位本年安排的项目资金相较于上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）1290.3万元，占49.58%。

2.公共安全支出（类）95万元，占3.65%。

3.社会保障和就业支出（类）12.08万元，占0.46%。

4.卫生健康支出（类）6.64万元，占0.26%。

5.城乡社区支出（类）1188.56 万元，占 45.67%。

6.住房保障支出（类）10.03 万元，占 0.38%。

（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 209.31 万元，比上年预算增加 48.55 万元，增长 30.20%，主要原因是：人员增加导致人员经费增加，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):2024 年预算数为 28.99 万元，比上年预算减少 277.20 万元，下降 90.53%，主要原因是：我单位本年安排的项目资金相较于上年减少。

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 1052 万元，比上年预算增加 32 万元，增长 3.14%，主要原因是：我单位本年项目较去年预算增加。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024 年预算数为 95 万元，比上年预算增加 15.12 万元，增长 18.93%，主要原因是：本年公共安全建设项目预算增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 12.08 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 1.23%，主要原因是：人员变动，工资标准跟随浮动。

6.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 5.13 万元，比上年预算减少 2.62 万元，下降 33.81%。主要原因是：人员变动，工资标准跟随浮动。

7.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 1.51 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 39.81%。主要原因是：我单位本年预算数增加。

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 870 万元，比上年预算增加 870 万元，增长 100%。主要原因是我单位本年该科目安排 3 个项目：城北片区防洪泄洪渠改造工程项目、泰安路南侧渠道两侧环境改善项目，喀什经济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目，项目资金增加。

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 318.56 万元，比上年预算增加 193.07 万元，增长 153.85%。主要原因是我单位本年该科目安排 1 个项目：城北运营保障项目，项目资金增加。

10.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 10.03 万元，比上年预算减少 3.68 万元，下降 26.84%。主要原因是：人员变动，工资标准跟随浮动。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北

加工产业发展服务中心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北加工产业发展服务中心2024年一般公共预算基本支出238.07万元，其中：

人员经费224.42万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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北加工产业发展服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城北运营保障项目

设立的政策依据：为加快推进了城北公共服务领域持续健康发展，符合国家的政策导向经喀什经济开发区管委会通过给予实施此项目。

预算安排规模：322.54万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开

发区城北加工产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金322.54万元，其中：财政资金322.54万元，其他资金0万元。用于支付城北片区运营保障项目：节假日、调研、重大投产仪式、重大活动、日常工作安排等制作红旗灯笼宣传牌、展板等（区内提升美化）9.84万元；路灯及展厅电费100万元；其他服务费用12.7万元；属给排水、中水管线爆管，跑水、阀门维修更换及泵站设备维修、井盖维修、路沿石修复、路灯维修、标识牌修复等公共设施维修，供水管线维修，场地平整、垃圾清运、环境及道路提升改造、路灯道旗维修及更换、城北片区道路标线施工标识牌内容更换，标识牌内容更换石柱子安装、围挡护栏等200万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年11月

（二）项目名称：城北社区运行保障项目

设立的政策依据：根据社区保障项目根据开发区管委会工作安排和城北转化加工区2个社区（城北社区、恰克玛克河社区）日常业务工作开展情况给予实施。

预算安排规模：24万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金24万元，其中：财政资金24万元，其他资金0万元。主要用于2个社区采购办公用品66222元；党建活动2个社区4万元；横幅宣传广

告2个社区4万元；2个社区12人餐补一年55296元；采购办公家具：3人沙发2组9000元、大茶几2张1600元，合计10600元；宽带费用720元；办公室租赁费用27162元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（三）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2024年1月12日《喀什经济开发区党工委会议纪要》（喀经开党阅〔2024〕1号）、喀经开党发〔2024〕2号以及党群工作部《关于申请表彰经费预算的报告》文件实施。

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北加工产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金1万元，其中：财政资金1万元，其他资金0万元。用于部门 工作团活动经费支出。

执行时间：2024年1月-2024年10月

（四）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，为完成城北片区招商引资工作任务，实施该项目。

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北加工产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金52万元，其中：财政资金52万元，其他资金0万元。用于差旅费7万元；举办招商推介会3万元；外出驻点招商工作经费42万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（五）项目名称：招商产业发展扶持项目

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区城北加工产业发展服务中心招商引资职责职能实施该项目。

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经济开发区城北加工产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金1000万元，其中：财政资金1000万元，其他资金0万元。用于只会物流港项目产业发展及鲁冀装备产业园新建企业厂房的建设补贴、土地要素保障等扶持资金。

资金执行时间：2024年1月-2024年11月

（六）项目名称：公共安全建设项目

预算安排规模：95万元

此项目为涉重要目，不宜公开。

（七）项目名称：喀什经济开发区城北片区防洪泄洪渠改造工程项目

设立的政策依据：根据喀济开发促字〔2023〕28号文件，《关于喀什经济开发区城北片区防洪泄洪改造工程建议书

的批复》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经济开发区城北加工产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 300 万元，其中：财政资金 300 万元，其他资金 0 万元。用于支付项目设计费、监理费、施工费等费用。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（八）项目名称：泰安路南侧渠道两侧环境改善项目

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，为了进一步提升园区形象及更好的做好宣传工作中心研究实施该项目。

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 70 万元，其中：财政资金 70 万元，其他资金 0 万元。用于城北泰安路伽师县产业园段渠道两侧环境改善，长度约 1.5 千米的挡土墙 50 厘米高，铺设六边型砖，换填种植土，种草。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（九）项目名称：喀什经济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目

设立的政策依据：根据喀济开发促字〔2023〕25 号文件，

《关于喀什经济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目建议书的批复》实施该项目。

预算安排规模：500 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北加工产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 500 万元，其中：财政资金 500 万元，其他资金 0 万元。用于支付项目设计费、监理费、施工费等费用。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 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城北加工产业发展服务中心 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北加工产业发展服务中心 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北加工产业发展服务中心 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北加工产业发展服务中心 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北加工产业发展服务中心 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北加工产业发展服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 万元，其中：因公出境）费 0 万元，公务用车购 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：因公出出境）费增加 0 万元，增长 0 主要原因是三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%，主要原因是三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%，主要原因是本年党政办配发公务用车一辆给我单位使用；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是三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北加工产业发展服务中心 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北加工产业发展服务中心 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北加工产业发展服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.64 万元，比上年预算减少 16.36 万元，下降 54.53%。主

要原因是我单位本年预算数减少。

（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北加工产业发展服务中心政府采购预算418.33万元，其中：政府采购货物预算65.15万元，政府采购工程预算288.45万元，政府采购服务预算64.73万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额417.83万元，小微企业预留政府采购项目预算金额417.83万元。

（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北加工产业发展服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆3辆，价值11.94万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值11.94万元。

3.办公家具价值8.00万元。

4.其他资产价值344.96万元。

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

2024年单位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2602.61万元；当年财政拨款项目9个，涉及预算金额2364.54万元；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）	城北转化加工区管理服务中心

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）联系人</td><td colspan="2">梁霞</td><td>联系电话：</td><td>18299659700</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心负责统筹城北加工转化区规划建设，推进基础工程和项目建设，协调相关产业发展要素，向装备产业园、11 县产业园等平台提供必要市政服务；负责协调社区和警务便民服务作，维护社会 安定民服务盾，治安 作， 辖区的良好秩序；承担经济管理，改善营商环境、促进经济发展；负责贯彻国家、自治区、地区、开发区产业发展规划及各项方针政策；做好辖区招商引资、企业服务；协助有关部门抓好安全平安生产作；负责辖 务设施的管护；负责辖区公共配套设施产权及物业管理；负责中心党组织建设和辖区“两新”组织建设等工作。将总体目标分解为产出和效益，计划招商引资到位资金 54 亿元，新增市场主体 120 家，实现就业人数 1.38 万人，计划完成固定资产投资 12.4 亿元，实现新升规企业 6 家。用好用活自贸区等四大平台政策优势，担当作为，感恩奋进，全力推动城北加工转化区高质量发展和高水平开放，坚持以党建为引领，持续在讲政治守纪律上下功夫，坚持产业为纲，持续在培育主导产业上下功夫，坚持以项目为王，持续在加大引强上下功夫，坚持以改革为要，持续在提升软硬环境上下功夫，坚持以创新为上，持续在科学管理上下功夫。</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="2">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="2">2.75</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2599.86</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">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="4">履职效能</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">新增规上企业</td><td>>=6 家</td><td>城北加工产业发展服务中心 2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">计划招商引资到位资金</td><td>>=54 亿元</td><td>城北加工产业发展服务中心 2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">新增市场主体</td><td>>=120 家</td><td>城北加工产业发展服务中心 2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">实现就业人数</td><td>>=13800 人</td><td>城北加工产业发展服务中心 2024 年</td><td>20</td></tr>
</table>

				工作计划	
		计划完成固定资产投资	>=12.40亿元	城北加工产业发展服务中心2024年工作计划	15
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	城北转化加工区管理服务中心					
项目名称	城北运营保障项目				**项目负责人**	梁霞
项目资金（万元）	年度预算总额：	322.54	其中：财政拨款	322.54	其他资金	0

项目总体目标	本项目预算322.54万，主要用于一、1.节假日、调研、重大投产仪式、重大活动、日常工作安排等制作红旗灯笼宣传牌、展板等（区内提升美化）9.84万元；2.城北片区路灯及城北展厅展厅电费100万元； 3.驾驶员工资，提升保障能力，12.7万元； 4.属给排水、中水管线爆管，跑水、阀门维修更换及泵站设备维修、井盖维修、路沿石修复、路灯维修、标识牌修复等公共设施维修，供水管线维修，场地平整、垃圾清运、环境及道路提升改造、路灯道旗维修及更换、城北片区道路标线施工标识牌内容更换，标识牌内容更换石柱子安装、围挡护栏等200万元。提升城北公共服务水平。实施本项目达到保障城北片区 安定提升城北公共服务水平。

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	政府采购次数	>=4次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目采购管理合格率	=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	10	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024年11月27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	城北中心展厅用电及路灯用电运行费用	<=100万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		区内氛围营造费用	<=9.84万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务派遣服务费用	<=12.70万元	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		市政维修费用	<=200万元	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指	公务用车保障能力提升情况	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

	标							
满意度指标	满意度指标	区内工作人员满意度	>=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	城北转化加工区管理服务中心		
项目名称	城北社区运行保障项目	**项目负责人**	麦提热依木·胡达白地

项目资金（万元）	年度预算总额：	24	其中：财政拨款	24	其他资金	0
项目总体目标	本项目预算 24 万，主要用于保障保障城北社区、恰河社区 2 个社区经费和办公设施设备采购。主要用于保障城北社区、恰河社区 2 个社区运行经费和办公设施设备采购。1、采购办公用品；2、党建活动；3、横幅宣传广告等；4、2 个社区 12 人餐补；5、采购办公设备：三人沙发、大茶几；6、宽带费用；7、办公室租赁费用。完善城北转化加工区功能配套，提升社区业务保障能力和对外宣传能力，提高城北转化加工区公共服务能力和服务质量，加强对区域内人流、物流、信息流等有序优化配置，及时掌握各类信息					

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	保障社区数量	>=2 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购质量合格率	=100%	计划标准	100	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	100	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	=2024 年 12 月 15 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	社区办公设备及办公用品费用	<=7.68 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他保障费用	<=5.52 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建活动及横幅宣传广告费用	<=8 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		办公室租赁费	<=2.71 万元	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社区业务保障能力和对外宣传能力	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	城北转化加工区管理服务中心					
项目名称	先进集体及个人表彰工作项目				**项目负责人**	梁霞
项目资金（万元）	年度预算	1	其中：财	1	其他资	0

		总额：		政拨款		金	
项目总体目标		该项目本年预算 1 万元，主要用于保障城北中心 2023 年度考核为年度工作先进集体，奖励资金 1 万元，奖励覆盖人员超过 15 人，奖励资金用于部门工作工作 动经费支出。提高干部职工工作 性、向心力、凝聚力，激发干部干事创业激情，促进城北工作高质量开展，引导干部为城北更好更快建设发展而不懈奋斗。					
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	奖励覆盖人数	>=15 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动次数	>=1 次	计划标准	新增	5	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	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	=2024 年 10 月 15 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			预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		党团活动费用	<=0.4 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	经济效益指标	提高干部职工工作积极性	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	项目受益人员满意度	>=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	城北转化加工区管理服务中心					
项目名称	招商引资项目				**项目负责人**	张健
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	该项目预算金额52万元，用于城北加工产业发展服务中心招商引资费用。（1）招商引资经费10万元，其中：1、差旅费7万元；2、举办招商推介会3万元。（2）外出驻点招商工作经费42万元，其中：1、定点办公及住房租赁费4.05万元/年；2、招商引资推介服务费5万元/年；3、招商引资运转经费1.52万元/年；4、差旅费31.43万元（包括往返机票6000元×4次/年×3人=7.2万元、临时住宿费500元/间×36天×3人=5.45万元、高铁及动车城际交通费5000元/年×3人=1.5万元、伙食补助及市内交通费180元×320天×3人=17.28万元）。展示喀什经济开发区的新面貌、新成就、新环境，提升对外知名度与影响力，提升城北转化加工区招商引资吸引力，增加招商引资，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	外出招商次数	>=3次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻点招商人数	>=2人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	外出招商管理合格率	=100%	计划标准	新增	5	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	原始凭证
		项目完成时间	=2024年12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	驻点招商工作费用	<=42万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		外出招商工作费用	<=10万元	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	提升城北转化加工区招商引资吸引力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度	满意度	开发区干部满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

指标	指标							

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	城北转化加工区管理服务中心					
项目名称	招商产业发展扶持项目				**项目负责人**	张健
项目资金	年度预算总	1000	其中：财	1000	其他资金	0

（万元）		额：		政拨款				
项目总体目标		本项目预算 1000 万，主要用于智慧物流港项目产业发展及鲁冀装备产业园新建企业厂房的建设补贴、土地要素保障等扶持资金。2024 年申请 1000 万元。通过实施该项目加快项目落地建设、投产运营，提升城北转化加工区招商引资吸引力。						
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	补贴企业数量	>=8 家	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,原始凭证
	时效指标	资金补贴及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料,原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 11 月 09 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	产业发展扶持费用	<=1000 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	加快项目落地建设、投产运营	加快	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升城北加工区招商引资吸引力	提升	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	项目受益人员满意度	>=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	城北转化加工区管理服务中心						
项目名称	喀什经济开发区城北片区防洪泄洪渠改造工程项目				项目负责人	米热卡米力江·吐洪	
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	该项目预算金额300万元，用于喀什经济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目，总投资2500万元，2024年对城北加工转化区约5km水渠进行改造，以及相关附属配套设施，本级投资800万元，2024年申请300万元，包括该项目前期费用。推进城北片区基础设施配套，改善城北环境条件，营造良好的发展环境，提升对外宣传能力。						
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	改造水渠	>=5公里	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	各项质量保证体系及管理制度齐全性	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		各分部分项工程质量验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月13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	水渠改造前期费用	<=200万元	预算支出标准	新增	6	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	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		相关附属配套设施前期费	<=100万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
效益指标	社会效益指标	打造一流园区,加强片区公共配套服务设施建设	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	项目受益人员满意度	>=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		城北转化加工区管理服务中心						
项目名称		泰安路南侧渠道两侧环境改善项目				项目负责人		迪力亚尔
项目资金（万元）		年度预算总额：	70	其中：财政拨款	70		其他资金	0
项目总体目标		该项目预算金额70万元，用于城北加工转化区泰安路南侧渠道两侧环境改善项目，总投资70万元，2024年对城北加工转化区泰安路伽师县产业园段渠道两侧环境改善，长度约1千米的挡土墙50厘米高，铺设六边型砖，换填种植土，种草。本项目的开展能够大大提高喀什经济开发区城北加工转化区的品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，提升城市综合竞争力，极大地推动改革开放和经济建设。为扮亮城市“颜面”，助力城北加工转化区招商引资工作是十分必要的。						
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	约1.5公里水渠改造	=1.50公里	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024年12月前	其他标准	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	城北加工转化区泰安路南侧渠道两侧环境改善项目项目费用	<=70万元	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	打造一流园区改善园区形象	有效加快	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满	满	项目受益人员满意度	>=95%	其他标准	新增	10	满意度	工作

意度指标	意度指标						赋分	资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="6">城北转化加工区管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">喀什经济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>米热卡米力江·吐洪</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>500</td><td>其中：财政拨款</td><td>500</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="6">该项目预算金额 500 万元，主要用于保障喀什经济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目，总投资 26400 万元，2024 年修 3 条路，本级投资 5000 万元，2024 年申请 500 万元，包括该项目前期费用。推进城北片区基础设施配套，改善城北环境条件，营造良好的发展环境，提升对外宣传能力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>新建道路</td><td>>=3 条路</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>新建合运路</td><td>>=778 米</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>新建联创路</td><td>>=783.50 米</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>新建捷运东路</td><td>>=819 米</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>各项质量保证体系及管理制度齐全性</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>各分部分项工程质量验收合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 16 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	项目前期费	<=77 万	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	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目施工费用	<=423 万元	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	打造一流园区，加强片区公共配套服务设施建设	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	项目受益人员满意度	>=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：95 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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位因公出出境境）费、公务用车购置及运行维护 公务接 ，其中：因公出出境境）费反映机关和参公事业单位公 国出境国际旅费、国外城市间交通费、 费 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

喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

2024 年 4 月 25 日