

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管
理委员会 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综合保税区管理委员会 2024 年部门概况

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综合保税区管理委员会 2024 年部门预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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

第三部分新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会 2024 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 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理

委员会 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综合保税区管理委员会 2024 年部门概况

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部门无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合服务科、投资发展科、建设管理科、运行科。

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 15 人，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门（单位）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	19032.12	201 一般公共服务支出	9003.34
1. 一般公共预算拨款	18001.26	202 外交支出	
其中：一般财力	14702.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3298.54	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	696
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	15.97
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	8.93
4. 财政专户核拨	1030.87	211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1963.71
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	211.96
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	7155.84
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	36.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	36.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	36.96	221 住房保障支出	13.34
政府性基金预算拨款		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	19069.09	支出总计	19069.09
------	----------	------	----------

表 2

部门（单位）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				
201			一般公共服务支出	9003.34	8668.48	8657.94	10.54				334.87			
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1	1	1								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1	1	1								
201	09		海关事务	2343.34	2008.48	1997.94	10.54				334.87			
201	09	01	行政运行	15.48	15.48	15.48								
201	09	11	海关监管	13.76							13.76			
201	09	50	事业运行	224.49	224.49	213.96	10.54							
201	09	99	其他海关事务支出	2089.62	1768.51	1768.51					321.11			
201	13		商贸事务	6659	6659	6659								
201	13	08	招商引资	6659	6659	6659								
205			教育支出	696							696			

221			住房 保障 支出	13.34	13.34	13.34								
221	02		住房 改革 支出	13.34	13.34	13.34								
221	02	01	住房 公积 金	13.34	13.34	13.34								
			合计	19069.09	18001.26	14702.72	3298.54					1030.87		36.96

表 3

部门（单位）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

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	9003.34	239.97	8763.38
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1		1
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1		1
201	09		海关事务	2343.34	239.97	2103.38
201	09	01	行政运行	15.48	15.48	
201	09	11	海关监管	13.76		13.76
201	09	50	事业运行	224.49	224.49	
201	09	99	其他海关事务支出	2089.62		2089.62
201	13		商贸事务	6659		6659
201	13	08	招商引资	6659		6659
205			教育支出	696		696
205	99		其他教育支出	696		696
205	99	99	其他教育支出	696		696
208			社会保障和就业支出	15.97	15.97	
208	05		行政事业单位养老支出	15.97	15.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	
210			卫生健康支出	8.93	8.93	
210	11		行政事业单位医疗	8.93	8.93	
210	11	02	事业单位医疗	6.79	6.79	
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14	
212			城乡社区支出	1963.71		1963.71
212	03		城乡社区公共设施	1143.77		1143.77
212	03	03	小城镇基础设施建设	862.5		862.5
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	281.27		281.27

212	05		城乡社区环境卫生	79.04		79.04
212	05	01	城乡社区环境卫生	79.04		79.04
212	99		其他城乡社区支出	740.9		740.9
212	99	99	其他城乡社区支出	740.9		740.9
214			交通运输支出	211.96		211.96
214	03		民用航空运输	211.96		211.96
214	03	08	民航专项运输	211.96		211.96
216			商业服务业等支出	7155.84		7155.84
216	06		涉外发展服务支出	7155.84		7155.84
216	06	99	其他涉外发展服务支出	7155.84		7155.84
221			住房保障支出	13.34	13.34	
221	02		住房改革支出	13.34	13.34	
221	02	01	住房公积金	13.34	13.34	
			合计	19069.09	278.2	18790.89

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
一、财政拨款(补助)	18001.26	201 一般公共服务支出	8668.48	8668.48		
一般公共预算	18001.26	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	15.97	15.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.93	8.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1963.71	1963.71		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	175.00	175.00		
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出	7155.84	7155.84		
		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				
		221 住房保障支出	13.34	13.34		
		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				
		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				
收入总计	18001.26	支出总计	18001.26	18001.06		

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

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	8668.48	239.97	8428.51
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1		1
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1		1
201	09		海关事务	2008.48	239.97	1768.51
201	09	01	行政运行	15.48	15.48	
201	09	50	事业运行	224.49	224.49	
201	09	99	其他海关事务支出	1768.51		1768.51
201	13		商贸事务	6659		6659
201	13	08	招商引资	6659		6659
208			社会保障和就业支出	15.97	15.97	
208	05		行政事业单位养老支出	15.97	15.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	
210			卫生健康支出	8.93	8.93	
210	11		行政事业单位医疗	8.93	8.93	
210	11	02	事业单位医疗	6.79	6.79	
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14	
212			城乡社区支出	1963.71		1963.71
212	03		城乡社区公共设施	1143.77		1143.77
212	03	03	小城镇基础设施建设	862.5		862.5
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	281.27		281.27
212	05		城乡社区环境卫生	79.04		79.04
212	05	01	城乡社区环境卫生	79.04		79.04

212	99		其他城乡社区支出	740.9		740.9
212	99	99	其他城乡社区支出	740.9		740.9
214			交通运输支出	211.96		211.96
214	03		民用航空运输	211.96		211.96
214	03	08	民航专项运输	211.96		211.96
216			商业服务业等支出	7155.84		7155.84
216	06		涉外发展服务支出	7155.84		7155.84
216	06	99	其他涉外发展服务支出	7155.84		7155.84
221			住房保障支出	13.34	13.34	
221	02		住房改革支出	13.34	13.34	
221	02	01	住房公积金	13.34	13.34	
			合计	18038.22	278.2	17760.02

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

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	262.73	262.73	
301	01	基本工资	37.81	37.81	
301	02	津贴补贴	26.67	26.67	
301	03	奖金	29.37	29.37	
301	07	绩效工资	27.34	27.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	15.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.79	6.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	13.34	13.34	
301	99	其他工资福利支出	102.50	102.50	
302		商品和服务支出	15.48		15.48
302	01	办公费	3.62		3.62
302	04	手续费	0.02		0.02
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	08	取暖费	2.49		2.49
302	11	差旅费	8.79		8.79
302	16	培训费	0.40		0.40
		合计	278.20	262.73	15.48

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													
20			一般公共服务支出		8507.55		500.41				35.14		7972		
20	0		政府办公厅(室)及相关机构事务		1		1								
20	0	9	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		1		1								
20	0	9	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								
20	0		海关事务		1847.55		312.41				35.14		1500		
20	0	9	其他海关事务支出		1847.55		312.41				35.14		1500		

				式联运项目													
201	09	99	其他海关事务支出	项目要素保障项目	163.98		163.98										
201	09	99	其他海关事务支出	企业生产要素保障项目	1200								1200				
201	13		商贸事务		6659		187							6472			
201	13	08	招商引资		6659		187							6472			
201	13	08	招商引资	2024年跨境电商产业发展扶持项目	1028.46		135							893.46			
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	5540									5540			

				持资金													
201	13	08	招商引资	市场主体纾困解难政策项目	38.54												38.54
212			城乡社区支出		1884.67		262.46			842.5	779.71						
212	03		城乡社区公共设施		1143.77		262.46			842.5	38.81						
212	03	03	小城镇基础设施建设		862.5					842.5	20						
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	112.5					112.5							
212	03	03	小城镇基础设施建设	综保区片区标	200					200							

				准化园区建设提升项目（二期）													
21 2	0 3	0 3	小城镇基础设施建设	综保区园区路灯、减速带及红绿灯改造项目	30					30							
21 2	0 3	0 3	小城镇基础设施建设	海关物流监控系统指挥中心升级改造项目	20					20							
21 2	0 3	0 3	小城镇基础设施建设	综保区项目	500					500							

				前期费用											
21 2	0 3	9 9	其他 城乡 社区 公共 设施 支出		281.27		262.46				18.81				
21 2	0 3	9 9	其他 城乡 社区 公共 设施 支出	综 保 区 公 共 设 备 设 施 维 护 维 修 项 目	190		190								
21 2	0 3	9 9	其他 城乡 社区 公共 设施 支出	综 保 区 公 共 区 域 管 理 项 目	91.27		72.46				18.81				
21 2	9 9	9 9	其他 城乡 社区 支出		740.9						740.9				
21 2	9 9	9 9	其他 城乡 社区 支出	A03 跨 境 电 商 交 易 中 心 消 防 完 善 改	87						87				

				造项目										
21 2	9 9	9 9	其他 社区 支出	喀什综合保税区基础设施提升改造项目	165						165			
21 2	9 9	9 9	其他 社区 支出	喀什综合保税区园区道路维修改造项目	390						390			
21 2	9 9	9 9	其他 社区 支出	喀什综合保税区路沿石提升改造项目	98.9						98.9			

21 4			交通 运输 支出		175					175					
21 4	0 3		民用 航空 运输		175					175					
21 4	0 3	0 8	民航 专项 运输		175					175					
21 4	0 3	0 8	民航 专项 运输	喀什 国际 航空 货运 区巡 场道 电缆 及光 纤改 移项 目	50					50					
21 4	0 3	0 8	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） 燃 气 管	125					125					

				道 改 建 工 程											
21 6			商 业 服 务 业 等 支 出		7155.84		795.24			3288				3072.6	
21 6	0 6		涉 外 发 展 服 务 支 出		7155.84		795.24			3288				3072.6	
21 6	0 6	9 9	其 他 涉 外 发 展 服 务 支 出		7155.84		795.24			3288				3072.6	
21 6	0 6	9 9	其 他 涉 外 发 展 服 务 支 出	202 4年 稳 外 贸 发 展 项 目	795.24		795.24								
21 6	0 6	9 9	其 他 涉 外 发 展 服 务 支 出	202 3年 跨 境 电 商 产 业 发 展 扶 持 项 目	171.54									171.54	
21 6	0 6	9 9	其 他 涉 外 发 展 服 务 支 出	202 4年 边 境 地 区 转 移 支 付 专 项	3288					3288					

				资金										
21	0	9	其他 涉外 发展 服务 支出	202 3年 稳 外 贸 发 展 项 目 合 计	2901.06							2901.06		
				合计	17723.06		1558.11		4305.5	814.85		11044.6		

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

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会 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。

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

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会 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。

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”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				
因公出境（境）费				

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费情况表为空表。

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	
2023 年 地区 转移支付 (贸易能力)	35	35			35				

建设)专项									
2023年地区 转移支付 (贸易能力 建设)专项- 喀什国际航 空货运区建 设项目(非民 航工程一期)	1.96	1.96			1.96				
合计	36.96	36.96			36.96				

第三部分 2024 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 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综合保税区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 19069.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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 2024 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 19069.09 万元，其中：

一般公共预算 18001.26 万元，占 94.40%，比上年预算减少 3904.76 万元，下降 17.83%，主要原因是：本年安排项目资金减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3298.54 万元，占 17.30%，比上年预算增加 2748.54 万元，增长 499.73%，主要原因是：2024 年地区转移支付专项资金、2023 年跨境电商产业发展扶持项目、2024 年稳外贸发展项目 3 个项目支

出资金增加；

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。

财政专户（援疆资金）资金 1030.87 万元，占 5.41%，比上年预算增加 1030.87 万元，增长 100%，主要原因是：新增喀什航空航天科普教育建设项目、喀什综合保税区跨境电商监管查验系统项目资金支出；

财政拨款结转 36.96 万元，占 0.19%，比上年预算减少 1430.10 万元，下降 97.48%，主要原因是：2023 年度项目建设已完工，本年设立 2023 年地区转移支付（贸易能力建设）专项、2023 年地区转移支付（贸易能力建设）专项-喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）项目资金减少；

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 2024 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 2024 年支出预算 19069.09 万元，其中：

基本支出 278.20 万元，占 1.46%，比上年预算增加 26.05 万元，增长 10.33%，主要原因是：本年奖金、绩效工资、职工医疗支出增加。

项目支出 18790.89 万元，占 98.54%，比上年预算减少 7421.72 万元，下降 28.31%，主要原因是：本年项目资金减

少。

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 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 18001.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 18001.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 8668.48 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 15.97 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 8.93 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 1963.71 万元，主要用于综保区公共设备设施维护维修项目、综保区公共区域管理项目、A03 跨境电商交易中心消防完善改造项目、喀什综合保税区基础设施提升改造项目、喀什综合保税区园区道路维修改造项目等项目支出；交通运输支出 175 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）燃气管道改建工程、喀什国际航空货运区巡场道电缆及光纤改移项目等项目支出；商业服务业等支出 7155.84 万元，主要用于 2024 年地区转移支付专项资金等支出；住房保障支出 13.34 万元，主要用于缴纳住房公积金。

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 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综合保税区管理委员

会 2024 年一般公共预算拨款合计 18038.22 万元，其中：基本支出 278.20 万元，比上年预算增加 26.05 万元，增长 10.33%，主要原因是：本年奖金、绩效工资、职工医疗支出增加。

项目支出 17760.02 万元，比上年预算减少 4443.85 万元，下降 20.01%。主要原因是：本年项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）8668.48 万元，占 48.06%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.97 万元，占 0.09%。
3. 卫生健康支出（类）8.93 万元，占 0.05%。
4. 城乡社区支出（类）1963.71 万元，占 10.89%。
5. 交通运输支出（类）211.96 万元，占 1.18%。
6. 商业服务业等支出（类）7155.84 万元，占 39.67%。
7. 住房保障支出（类）13.34 万元，占 0.06%。

（按照部门单位预算公开表五，一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

（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）2024 年预算数为 1 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增先进集体工作经费项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 15.48 万元，比上年预算增加 15.48 万元，

增长 100%。主要原因是：在职人员福利支出。

3. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 224.49 万元，比上年预算增加 224.49 万元，增长 100%。主要原因是：在职人员绩效工资、奖金等福利支出；日常公用经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）2024 年预算数为 1768.51 万元，比上年预算增加 1768.51 万元，增长 100%。主要原因是：新增企业生产要素保障项目、综保区 B04 地块新建标准厂房项目、项目要素保障项目等 8 个项目支出。

5. 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 6659 万元，比上年预算增加 6639 万元，增长 33195%。主要原因是：新增 2024 年跨境电商产业发展扶持项目、招商引资项目、招商产业发展扶持资金、市场主体纾困解难政策项目等项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 15.97 万元，比上年预算减少 6.45 万元，下降 28.77%。主要原因是：长聘人员调整，养老保险缴费经费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 6.79 万元，比上年预算减少 2.74 万元，下降 28.75%。主要原因是：长聘人员调整，医疗经费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.14万元，比上年预算增加2.14万元，增长100%。主要原因是：我单位本年新增该科目预算。

9. 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862.50万元，比上年预算减少4524.28万元，下降83.99%。主要原因是：本年该科目下安排4个项目，与上年减少7个项目，项目资金相较上年减少。

10. 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281.27万元，比上年预算减少333.78万元，下降54.27%。主要原因是：本年该科目下安排4个项目，与上年减少7个项目，项目资金相较上年减少。

11. 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79.04万元，比上年预算增加79.04万元，增长100%。主要原因是：我单位本年新增该科目预算。

12. 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740.9万元，比上年预算增加740.9万元，增长100%。主要原因是：新增喀什综合保税区园区道路维修改造项目、A03跨境电商交易中心消防完善改造项目、喀什综合保税区基础设施提升改造项目、喀

什综合保税区路沿石提升改造项目等项目支出。

13. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民航专项运输（项）2024年预算数为211.96万元，比上年预算减少7616.51万元，下降97.29%。主要原因是：2023年项目已完工，本年项目个数减少，项目资金相较上年减少。

14. 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）2024年预算数为7155.84万元，比上年预算数增加4655.84万元，增长186.23%，主要原因是：2024年稳外贸发展项目、2023年跨境电商产业发展扶持项目、2024年地区转移支付专项资金、2023年稳外贸发展项目等4个项目支出。

15. 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13.34万元，比上年预算减少3.87万元，增长22.49%。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综合保税区管理委员会2024年一般公共预算基本支出278.20万元，其中：

人员经费262.73万元，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。

公用经费 15.48 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费。

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 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：根据开发区党工委《2024 年第一次扩大会议》要求及综保区具体实施内容，设立本项目。

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综合保税区管理委员会

资金分配情况：本项目总预算 1 万元，主要用于保障综保区 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 10 人，奖励资金主要用于开展党团党建、及其他群众涉及实施的相关活动费用，包含购置指导服务、演出服装、慰问礼品等相关费用。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（二）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

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，综保区入住企业使用需求，实施该项目。

预算安排规模：112.5 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：项目预算金额 112.5 万元，主要用于喀什综合保税区 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，2023 年拨付 60 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，2024 年拨付 52.5 万元，由喀什综合保税区管理委员会实施并单独办理立项。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（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）燃气管道改建工程项目

设立的政策依据：本项目实施根据《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：125 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：新建 2994m 输气管线，压力 4.0MPa，管径 D323*9mm，材质为直缝高频电阻焊钢管（3PE 加强级防腐），其中：天然气管道总成本 90 万元，挖土方、回填土方总成本 30 万元，焊接技术总成本 35 万元，合计 125 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：喀什国际航空货运区巡场道电缆及光

纤改移项目

设立的政策依据：为了满足喀什国际航空货运区建设项目（民航工程部分）场道工程实施不受影响，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：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：本项目预算金额50万元，用于电缆光纤数量7个。为确保喀什国际航空货运区项目顺利推进，计划实施喀什机场巡场道电缆及光纤改移项目，需对巡场道下部的电缆及光纤进行重新铺设，喀什机场安排专人现场踏勘，确定改移方案，巡场道下部电缆及光纤改移费用预计为50万元（包含前期费用、施工费用和监理费）。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（五）项目名称：喀什综合保税区数字政府和数字贸易综合服务平台

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：58.43万元

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：项目本年预算58.43万元，用于实施可行性研究项目数量1个，通过喀什综合保税区数字政府和数

字贸易综合服务平台项目的可研编制，为项目建设资金的申请打下基础。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（六）项目名称：综保区前期项目

设立的政策依据：为满足综保区入住企业使用需求，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：500万元

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：本项目预算金额500万元，用于总建筑面积3万平方米，其中保税仓库2.25万平方米，冷库0.75万平方米，配套供排水、供气、消防等附属设施及综保区项目前期费用。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（七）项目名称：综保区片区标准化园区建设提升项目

设立的政策依据：喀什综合保税区片区标准化园区建设提升项目依据《喀什经济开发区总体发展规划》、喀什综合保税区园区发展需求、喀经开发促〔2023〕20号文等文件新设立。本项目实施是喀什综合保税区发展的最基本保障，在喀什经济开发区经济发展中发挥着极为重要的作用。

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：该项目预算资金 200 万元，修缮路沿石数量 6 公里，修缮道路标识牌、高炮、建筑工地围栏等外部设施数量 11 条，按照一流园区建设标准，申请安排标准化园区建设提升项目，主要用于进一步修缮路沿石，道路人行道、建筑工地围栏等外部设施，提升园区基础设施。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（八）项目名称：海关物流监测系统指挥中心升级改造
项目

设立依据：为降低通关成本，提升外贸服务能力，喀什综合保税区计划应用国内最新“数字孪生”技术和在途监控技术，对海关物流监测系统流程改革和技术升级，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：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：对原海关指挥中心（联检楼二楼 205 室）进行墙面封门，对吊顶、用电线路及灯具进行升级改造，新增隔断等。费用合计 20 万元：其中拆除地面 1.91 万元、地砖 360 m²改造费用 6.48 万元、墙柱装饰板 300 m²改造费用 3.3 万元、石膏板墙面 1.2 万元、水电改造 1.02 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（九）项目名称：综保区园区路灯、减速带及红绿灯改

造项目

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，呈报综保区班子会议审议，经会议研究同意启动该项目。

预算安排规模：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：项目预算费用 30 万元：项目实施数量 1 个，实施改造内容包含路灯灯泡、路灯整体、电缆线路、电容、控制开关、交流接触器、减速带、红绿灯等内容，其中：购买路灯设备费用 16 万元，路灯整体设施工费 14 万元，合计 30 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 8 月

（十）项目名称：外贸出口企业仓储吊装项目

设立的政策依据：喀什综保区根据《自治区贯彻落实国发〔2022〕12 号文件精神推进经济稳增长一揽子政策措施》（新政发〔2022〕61 号），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）文件以及喀综纪要〔2023〕19 号会议纪要。

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：为更好助力企业以喀什综保区为基地

开展外贸业务，充分发挥综合保 功能作用。2022 年总减免费用 311.37 万元，其中仓储（含场地费）减免费用 214.84 万元，吊装减免费用 96.53 万元。2023 年减免了 364.38 万元，其中仓储吊装费为 336.17 万元，理货运抵传输费用 28.21 万元。2022 年、2023 年财政补贴每年 300 万元，现向经开区财政局申请 2024 年仓储、吊装费等专项补贴首期 300 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（十一）项目名称：综保区公共区域管理项目

设立的政策依据：为做好综保区公共区域管理服务，显著改善园区营商环境，解决入区企业后顾之忧，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：91.27 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：项目预算费用 91.272169 万元，包含：综保区网络专线年缴费申请 21.364 万元；租用盐田港喀什综保公司综合楼 4 楼办公室 401 室-417 室费用 12.984 万元；水费 2 万元；视频网络信息化系统维护费用 15.478 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（十二）项目名称：综保区公共设施设备维护维修项目

设立的政策依据：为保障综保区基础设施的维护维修，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：190 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：项目预算费用 190 万元：用于综保区内水力管网、排污管网、燃气管网、暖气管网的维修，保税库水表移位、管道改造及其他基础设施维修维护；综保区内电力设施维修；综保区消防系统维保费用，其中：实施管维修维护总成本 97 万元，电力设备维修总成本 20 万元，消防系统维保总成本 73 万元，合计 190 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（十三）项目名称：招商产业发展扶持项目

设立的政策依据：根据喀经开发〔2023〕65 号文件实施该项目。

预算安排规模：5540 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：项目预算安排资金 5540 万元，其中：财政资金 5540 万元，其他资金 0 万元。用于设备补贴 3000 万元，用于运费补贴 540 万元，用于贸易额扶持 2000 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（十四）项目名称：跨境电商产业发展扶持项目

设立的政策依据：跨境电商产业发展扶持项目根据喀什

经济开发区管理委员会 2022 年 5 月 16 日《《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)》要求设立。

预算安排规模：1200 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：项目预算资金 1200 万元，对于跨境电商 9610 业务、9710 业务、9810 业务、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。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

(十五) 项目名称：稳外贸发展项目

设立的政策依据：根据《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），主要用于对外贸企业产生的贸易额（贸通数据为综保区）进行奖补。

预算安排规模：3696.3 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：本项目预算合计 3696.3 万元，享受补贴企业数量 22 家，业务类型构成 2 种，主要对降低外贸企业物流成本，帮助外贸企业减缓压力，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，长期的开展对外贸易业务，并对其产 贸易额（贸通数据为综保区）进行奖补促进综保区外贸业务发展壮大。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 10 月

（十六）项目名称：招商引资项目

设立的政策依据：暂未下达批复文件

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综合保税区管理委员会

资金分配情况：申请招商引资项目 52 万元，其中：（1）招商引资项目 10 万元，其中：差旅费 4 万元；用于招商宣传推介等相关费用 6 万元；（2）外出驻点招商工作经费 42 万元，其中：外出驻点招商工作经费：本项目主要用于驻点招商工作产生的相关费用，包括：定点办公及住房租赁费，定点房屋相关费用按照 1 万元/月均价预算，12 万元/年；招商引资推介服务费 9.76 万元/年；差旅费 20.24 万元/年。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（十七）项目名称：企业生产要素保障项目

设立的政策依据：暂未下达批复文件

预算安排规模：1200 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：申请企业生产要素保障项目 1200 万元，主要用于企业房租补贴，实施可以提高综保区区内企业生产

经营指出，使综保区内企业更好的发展。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（十八）项目名称：项目要素保障项目

设立的政策依据：依据综保区内建设现存在的房产及土地，以及2023年租赁房屋租赁期限为3年，本次申请2024年需缴纳的相关税金，根据开发区党工委《2024年第一次扩大会议》要求，试试该项目。

预算安排规模：163.98万元

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：项目预算资金163.98万元，缴纳税种的种类3种，本项目依据综保区内建设现存在的房产及土地，以及2023年租赁房屋租赁期限为3年，本次申请2024年需缴纳的房产税（从价）、城镇土地使用税及房产税（从租）。实施该项目有助于增加当地税收，避免产生滞纳金。

资金执行时间：2024年1月-2024年11月

（十九）项目名称：综保区提升改造项目

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，及喀什综合保税区管理委员会职能，负责综合保税区的建设、管理和运营工作、提升园区形象，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综合保

税区管理委员会

资金分配情况：项目预算资金 90 万元：1、展板展栏制作更新 100000 元；2、迎接调研接待、节日节庆等氛围营造 200000 元；3、宣传页宣传画册 100000 元；4、ppt 制作、横幅等 50000 元；5、各类仪式筹备 350000 元；6、其它宣传物料制作费用 100000 元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二十）项目名称：中吉乌国际公铁多式联运项目

设立的政策依据：还未办理批复，已上经开区管委会会议。

预算安排规模：35.14 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：项目本年预算 35.14 万元，通过中吉乌国际公铁多式联运项目的落地，喀什综保区探索建立符合沿边地区多式联运发展特点的业务模式和规则标准，加快与国际联运规则衔接和标准互认，推动多式联运规则标准“走出去”；探索赋予运单物权凭证功能，为有关国际规则制定提供实践支撑；支持搭建国际多式联运物流信息平台；支持探索口岸联动发展，加快“单一窗口”优化升级，推动“智慧海关、智能、智享联通”建设与发展”等有关支持发展中吉乌与多式联运的改革试点任务，其中：编制可行性研究报告成本 35.14 万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年10月

（二十一）项目名称：市场主体纾困解难政策项目

设立的政策依据：暂无下达批复

预算安排规模：38.54万元

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：该项目预算资金38.54万元。用于综保区区内企业网纾困解难政策项目，发放补贴企业1家，促进园区进出口贸易增长。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（二十二）项目名称：喀什综合保税区基础设施提升改造项目

设立的政策依据：根据《喀什经济开发区总体发展规划》、喀什综合保税区园区发展需求，实施该项目。

预算安排规模：165万元

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：该项目预算资金165万元，按照一流园区建设标准，申请实施喀什综合保税区基础设施提升改造项目。在综保区园区范围内新建2座（120 m²，30万每座）的公厕，提升改造一座公厕（30万），3座预埋式（长度6m，宽度5m，深度2.5m，25万每座）垃圾收集点。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

(二十三) 项目名称：喀什综合保税区路沿石提升改造项目

设立的政策依据：喀什综合保税区基础设施提升项目根据《喀什经济开发区总体发展规划》、《喀综纪要〔2024〕27号文》等文件新设立。

预算安排规模：98.9万元

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：项目预算资金98.9用于：

项目建设内容：在综保区大门口两侧花坛及海关卡口对应的纬一路至经四路两侧路更换花岗岩路沿石共计4300m，规格：长宽高为（60、80、90）cm*15cm*30cm。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

(二十四) 项目名称：喀什综合保税区园区道路维修改造项目

设立的政策依据：喀什综合保税区园区道路维修改造项目根据《喀什经济开发区总体发展规划》、《喀综纪要〔2024〕27号文》等文件新设立。

预算安排规模：390万元

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：项目预算金额390万元，项目建设内容：在综保区园区范围内对8890m²沥青路面、6011m²人行道、

5995m 路沿石进行维修改造，其中：建设改造总成本 390 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二十五）项目名称：A03 跨境电商交易中心消防完善改造项目

设立的政策依据：根据《喀综纪要〔2024〕27 号》文件，实施该项目。

预算安排规模：87 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：项目总预算 87 万元，主要用于建设：A 座楼需铺设 2 根型号为 WDZ-YJV-22-4*120 的电缆，共计长度为 880m；B 座楼需铺设 1 根型号为 WDZ-YJV-22-4*50 的电缆，长度为 300m，其中：建设改造总成本 87 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二十六）项目名称：2024 年 地区转移支付专项资金项目

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：3288 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：项目总预算 3288 万元，其中主要用于：
1、喀什国际航空货运区建设项目(民航专业工程)1006.52 万元；
2、喀什国际航空货运区建设项目巡场道电缆及光纤改移项目 195 万元；
3、其他项目 2086.48 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(二十七)项目名称：2023 年边境地区转移支付专项资金

设立的政策依据：按照一流园区建设标准，实施此项目。

预算安排规模：36.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：本项目总预算 36.97 万元，其中 2023 年边境地区转移支付(边境贸易能力建设)专项资金 36.97 万元，其他资金 0 元。2023 年边境地区转移支付(边境贸易能力建设)专项资金：35 万元；2023 年边境地区转移支付(边境贸易能力建设)专项-喀什国际航空货运区建设项目(非民航工程一期)：1.97 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月-2024 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 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 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综合保税区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出境（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出境（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是两年均未安 公外出（境）费；公务用车购置费增加 0.00 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 0.00 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 0.00 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综合保税区管理委员会 2024 年上半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综合保税区管理委员会 2024 年上半年结转结余 36.96 万元，包括：财政拨款 36.96 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年地区转移支付(贸易能力建设)专项(项目) 35.00 万元,主要用于:2023 年地区转移支付(贸易能力建设)项目支出。

2. 2023 年地区转移支付(贸易能力建设)专项-喀什国际航空货运区建设项目(非民航工程一期)(项目) 1.97 万元,主要用于:2023 年地区转移支付(贸易能力建设)专项-喀什国际航空货运区建设项目(非民航工程一期)支出。

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综合保税区管理委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.48 万元,比上年预算减少 1.04 万元,下降 6.30%。主要原因是日常办公经费支出减少,印刷、培训经费支出减少。

(二) 政府采购情况

2024 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会政府采购预算 1950.20 万元,其中:政府采购货物预算 60.37 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 1889.83 万元。

2024 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面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2046.20 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 2046.20 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 894.16 平方米，价值 160.06 万元。
2. 车辆 285 辆，价值 2466.68 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 285 辆，价值 2466.68 万元。
3. 办公家具价值 32.83 万元。
4. 其他资产价值 5206.77 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 8 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 4 台（套）。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会 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 19069.09 万元；当年财政拨款项目 26 个，涉及预算金额 17723.06 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1030.87 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)		喀什综合保税区管理委员会			
部门(单位)联系人		李苗苗	联系电话:	18139626719	
年度绩效目标		<p>1: 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; 2: 负责区内社会、生产、综合治理、组织建设等工作; 3: 组织编 合保税区、建设规划并组织实施; 4: 综合统筹综合保税区的资金运作、平衡、融资管理等工作; 5: 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; 6: 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; 7: 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。将总体目标分解为产出和效益,全年预计实现进出口贸易额 650 亿元,招商引资到位资金 15 亿元,解决就业人数 3100 人,新增市场主体 115 家,全年实现跨境电商进出口货值 42 亿元。</p> <p>1. 发放 10 名工作人员工资、绩效奖,缴纳社会保险、住房公积金及职业年金;</p> <p>2. 保障单位日常业务正常开展;</p> <p>3. 用于支付网络专线费用、办公室租赁费;</p> <p>4. 主要用于保障海关协管人员工资及社保缴费;</p> <p>5. 实施喀什国际航空货运区建设项目(民航专业工程部分)、喀什国际航空货运区建设项目(非民航工程一期)、海关物流监测系统指挥中心升级改造项目等;</p> <p>6. 按照招商引资要求参加招商展 预计开展或参加推介会不少于 1 次;</p> <p>7. 用于对科创类企业及开发区现有企业进行补助,对 7 家区内企业实施补贴。</p> <p>把高质量发展作为首要任务,切实扛起平台主体责任,着力扩大高水平开放,坚持产业为纲,项目为王,创新为要,服务为王;进一步提升发展水平和辐射带动能力。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额(万元)	
		财政资金(万元)	上级安排	3395.50	
			本级安排	14642.71	
其他资金(万元)	其他	1030.87			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	进出口贸易额(亿元)	>=650 亿元	综保区 2024 年工作计划	20
		招商引资到位资金(亿元)	>=15 亿元	综保区 2024 年工作计划	20
		累计解决就业人数(人)	>=3100 人	综保区 2024	18

				年工作计划	
		新增市场主体（家）	≥115 家	综保区 2024 年工作计划	16
		跨境电商进出口货值（亿 元）	≥42 亿元	综保区 2024 年工作计划	16
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		喀什综合保税区管理委员会						
项目名称		先进集体及个人表彰工作项目				项目负责人		席欣
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		本项目总预算1万元,主要用于保障综保区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10人,奖励资金主要用于开展党团党建、及其他群众涉及实施的相关活动费用,包含购置指导服务、演出服装、慰问礼品等相关费用。通过实施本项目提升综保区及经济开发区职工之间的整体凝聚力。						
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	参加活动次数	>=1次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加活动人数	>=10人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目资金支付完成率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月23日前	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	参加活动成本	<=0.70万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	其他活动相关成本	<=0.30万元	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	提升职工之间的整体凝聚力	提升	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		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		林晓	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	112.5	其中: 财政拨款	112.5	其他资金	0	
项目总体目标		<p>项目预算金额 112.5 万元, 主要用于喀什综合保税区 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, 2023 年拨付 60 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, 2024 年拨付 52.5 万元, 由喀什综合保税区管理委员会实施并单独办理立项。</p> <p>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。</p> <p>项目实施后解决入住企业生产用电问题, 保障园区基本运行, 提高生产能力, 促进经济发展。</p>						
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	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装调试高低压柜	>=90 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		敷设高压电缆	>=2480 米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		敷设低压电缆	>=40 米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 01 日前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成	经	A03 及 D02 地块电	<=60 万元	预算支出	新增	6	按照完	原始凭

本 指 标	济 成 本 指 标	力设施配套建设 项目资金		标准			成比例 赋分	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
		B05 及 B06 地块电 力设施配套建设 项目资金	≤52.5 万元	预算支出 标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保障园区基本运 行	保障	计划标准	新增	30	按评判 等级赋 分	工作资 料

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		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) 燃气管道改建工程			项目负责人		马维勇	
项目资金 (万元)		年度预算总 额:	125	其中:财 政拨款	125	其他资 金	0	
项目总体目 标		项目本年预算 125 万元,天然气管道 2994 平方米,实施本项目要把综保区园区内的天然气管网改移到园区外面,可以很好地利用建设用地,改善企业投资环境,将来建厂房招商引资。						
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	天然气管道	>=2994 平方 米	计划标准	新增	15	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	15	直接赋 分	原始凭 证
	时效 指标	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	原始凭 证
成本 指标	经济 成本 指标	天然气管道 总成本	<=90 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		挖土方、回 填土方总成 本	<=30 万元	预算支出 标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		焊接技术总 成本	<=35 万元	预算支出 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	改善企业投 资环境	改善	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	原始凭 证
满意 度指 标	满意 度指 标	保税区员工 满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	原始凭 证

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		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巡场道电缆及光纤改移项目			项目负责人		林晓	
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		本项目预算金额50万元,用于电缆光纤数量7个,敷设高压电缆及光纤4470米,为确保喀什国际航空货运区项目顺利推进,计划实施喀什机场巡场道电缆及光纤改移项目,需对巡场道下部的电缆及光纤进行重新铺设,喀什机场安排专人现场踏勘,确定改移方案,巡场道下部电缆及光纤改移费用预计为50万元(包含前期费用、施工费用和监理费)。项目投资最终以审核通过的设计方案及概算为准。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	电缆光纤数量	>=7个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		敷设高压电缆及光纤	>=4470米	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月07日前	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	项目成本	<=7.143万元/个	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	加快喀什综合保税区产业结构调整进程和工业化进程	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	入驻企业满意度	>=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		喀什综合保税区管理委员会						
项目名称		喀什综合保税区数字政府和数字贸易综合服务平台			项目负责人		林晓	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	58.43	其中: 财政拨款	58.43	其他资金	0	
项目总体目标		项目本年预算 58.43 万元, 用于实施可行性研究项目数量 1 个, 通过喀什综合保税区数字政府和数字贸易综合服务平台项目的可研编制, 为项目建设资金的申请打下基础。该项目的落地将能够为企业、海关国检等职能监管部门和管委会打造一个可靠、易用安全的信息化平台, 以满足喀什综合保税区项业务及政府监管的需求和对喀什综合保税区外贸进出口情况进行统计分析, 提高通关便利化, 以提高喀什综合保税区外贸竞争的水平。						
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	实施可行性研究项目数量	>=1 个	计划标准	新增	15	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	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 06 日前	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	项目前期费用成本	<=58.43 万元/个	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	提高通关便利化	提高	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	保税区员工满意度	>=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		喀什综合保税区管理委员会						
项目名称		综保区前期项目				项目负责人		马维勇
项目资金 (万元)		年度预算总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算金额 500 万元,用于总建筑面积 3 万平方米,其中保税仓库 2.25 万平方米,冷库 0.75 万平方米,配套供排水、供气、消防等附属设施及综保区项目前期费用。通过本项目的建设,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提升喀什综合保税区进出口贸易额及喀什地区的经济发展。						
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	仓库面积	>=22500 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		冷库面积	>=7500 平方米	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	原始凭证
	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	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保税仓库前期总成本	<=390 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
		冷库前期费用	<=110 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加快喀什综合保税区产业结构调整进程和工业化进程	加快	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意	满意	入驻企业满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	原始凭证

度 指 标	度 指 标							
-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什综合保税区管理委员会						
项目名称		综保区片区标准化园区建设提升项目				项目负责人		林晓
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, 修缮路沿石数量 6 公里, 修缮道路标识牌、高炮、建筑工地围栏等外部设施数量 11 条, 按照一流园区建设标准, 申请安排标准化园区建设提升项目, 主要用于进一步修缮路沿石, 道路人行道、建筑工地围栏等外部设施, 提升园区基础设施。						
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	修缮路沿石数量	>=6 公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		修缮道路标识牌、高炮、建筑工地围栏等外部设施数量	>=11 条	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	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 03 日前	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	设计费总成本	<=5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		监理费总成本	<=5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设及其他费用	<=190 万元	预算支出标准	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	提升园区基础设施	提升	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什综合保税区管理委员会						
项目名称		海关物流监测系统指挥中心升级改造项目			项目负责人		李飞强	
		20		其中：财政拨款	20		其他资金	0
项目总体目标		项目预算费用 20 万元：内容是对综保区海关联检楼二楼 205 室（原海关指挥中心）墙面、封门、吊顶、水电路，灯具和地砖等进行升级改造。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目实施数量	>=1 个	计划标准	新增	15	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	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 08 日前	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	项目总成本	<=20 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	提升外贸服务能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	园区工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什综合保税区管理委员会						
项目名称		综保区园区路灯、减速带及红绿灯改造项目			项目负责人		李飞强	
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		项目预算费用 30 万元:项目实施数量 1 个,实施改造内容包含路灯灯泡、路灯整体、电缆线路、电容、控制开关、交流接触器、减速带、红绿灯等内容。特申请此费用,保障辖区企业和员工舒适的工作和生活环境。						
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	项目实施数量	>=1 个	计划标准	新增	15	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	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 08 月 08 日前	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	购买路灯设备费用	<=16 万元	预算支出标准	新增	7	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
		路灯整体设施施工费用	<=14 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障辖区企业和员工舒适的工作和生活环境	保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	园区工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		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项目				项目负责人		刘阳
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		本项目总预算300万元,实施业务类型数量2种,主要通过对纳入综保区贸统的商贸物流类企业在综保区所产生的仓储、吊装等相关费用进行减免,能更好的助力企业以喀什综保区为基地开展外贸业务,进一步增强综保区集货、集拼、集运能						
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	实施业务类型数量	>=2种	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	服务质量合格率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024年11月02日前	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	仓储业务总成本	<=260.49万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		吊装业务总成本	<=39.51万元	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	提升综保区通关贸易额	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	享受减免的企业满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		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	李飞强	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	91.27	其中:财政拨款	91.27	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算费用 91.272169 万元, 包含: 综保区网络专线年缴费申请 21.364 万元; 租用盐田港喀什综保公司综合楼 4 楼办公室 401 室-417 室费用 12.984 万元; 水费 2 万元; 视频网络信息化系统维护费用 15.478 万元。通过实施该项目满足综保区物业服务需求, 提升综保区企业服务水平, 确保综保区物业服务正常开展。通过实施该项目满足综保区公共区域管理服务, 保障工作正常开展。						
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	租用盐田港喀什综保公司综合楼 4 楼办公室面积	>=1082 平方米	计划标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费缴纳次数	>=1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		综保区网络专线数量	>=11 条	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		视频网络信息化系统维护次数	>=1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关运行保障服务	>=1 次	计划标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 03 日前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指	经济成	综保区园区公共区域安装水表费用	<=18.81 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

标	本指标	租用盐田港喀什综保公司综合楼4楼办公室费用	≤12.98万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费总成本	≤2万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		视频网络信息化系统维护总成本	≤18万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关运行保障费用总成本	≤39.48万元	计划标准	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	提升综保区公共区域管理服务能力	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	园区工作人员满意度	≥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		喀什综合保税区管理委员会						
项目名称		综保区公共设施设备维护维修项目				项目负责人		李飞强
项目资金(万元)		年度预算总额:	190	其中:财政拨款	190	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算费用 190 万元: 用于综保区内水力管网、排污管网、燃气管网、暖气管网的维修, 保税库水表移位、管道改造及其他基础设施维修维护; 综保区内电力设施维修; 综保区消防系统维保费用。特申请此费用, 保障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	实施管维修维护次数	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		实施电力设施维修次数	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		实施消防系统维保次数	>=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	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 11 日前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	实施管维修维护总成本	<=97 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		电力设施维修总成本	<=20 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防系统维保总成本	<=73 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效	社	保障综保区基	保障	计划标准	新增	20	按评判	工作资

益指标	社会效益指标	基础设施的维修 维保					等级赋 分	料
满意度指标	满意度指标	园区工作人员 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		喀什综合保税区管理委员会						
项目名称		招商产业发展扶持项目			项目负责人		刘杰群	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	5540	其中:财政拨款	5540	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 5540 万元, 其中: 财政资金 5540 万元, 其他资金 0 万元。用于设备补贴 3000 万元, 用于运费补贴 540 万元, 用于贸易额扶持 2000 万元。促进高质量发展, 结合实际制定本项目。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, 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	>=6 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴业务类型	>=3 种	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月前	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	设备补贴	<=3000 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		运费补贴	<=540 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		贸易额扶持	<=2000 万元	预算支出标准	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	促进招商引资项目落地	促进	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	享受补贴企业满意度	>=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		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:	1200	其中:财 政拨款	1200	其他资 金	0	
项目总体 目标		项目预算资金 1200 万元,依据喀经开发[2022]16 文件,对于跨境电商 9610 业务、9710 业务、、9810 业务、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、促进综保区实体产业发展壮大,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	补贴业务类型	>=5 个	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		补贴业务数量	>=2 种	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量 指标	项目资金支付完 成率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋 分	原始凭 证
	时效 指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 10 日前	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	跨境电商业务补 贴金额(万元)	<=1065 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		购买加密设备 (万元)	<=100 万元	预算支出 标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		跨境电商综合运 营平台维护费 (万元)	<=35 万元	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益 指标	社会 效益	促进综保区实体 产业发展壮大	促进	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	原始凭 证

	指标							
满意度指标	满意度指标	享受补贴企业满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		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:	3696.3	其中:财政拨款	3696.3	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算合计 3696.3 万元, 享受补贴企业数量 22 家, 业务类型构成 2 种, 主要对降低外贸企业物流成本, 帮助外贸企业减缓压力, 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, 长期的开展对外贸易业务, 并对其产生的贸易额(贸通数据保区)进行奖补促进综保区外贸业务发展壮大。						
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	>=22 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务类型构成	>=2 种	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 10 月 26 日前	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	项目成本	<=3696.3 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	促进招商引资项目落地	促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	原始凭证
		促进综保区外贸业务发展壮大	促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	享受补贴企业满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		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:	52	其中:财政拨款	52	其他资金	0	
项目总体目标		<p>申请招商引资项目 52 万元, 其中:</p> <p>(1) 招商引资项目 10 万元, 其中: 差旅费 4 万元; 用于招商宣传推介等相关费用 6 万元;</p> <p>(2) 外出驻点招商工作经费 42 万元, 其中: 外出驻点招商工作经费: 本项目主要用于驻点招商工作产生的相关费用, 包括: 定点办公及住房租赁费, 定点房屋相关费用按照 1 万元/月均价预算, 12 万元/年; 招商引资推介服务费 9.76 万元/年; 差旅费 20.24 万元/年。</p>						
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	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		招引市场主体数	>=100 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目资金支付完成率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 30 日前	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	差旅费总成本	<=20.24 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		招商宣传推介成本	<=15.76 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		定点办公及住房租赁费成本	<=15 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益	促进园区内的经济发展	促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

标	益指标							
	社会效益指标	促进综保区实体产业发展壮大	促进	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	外来企业满意度	≥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		喀什综合保税区管理委员会						
项目名称		企业生产要素保障项目				项目负责人		李平
项目资金(万元)		年度预算总额:	1200	其中:财政拨款	1200	其他资金	0	
项目总体目标		申请企业生产要素保障项目 1200 万元, 主要用于企业房租补贴, 实施可以提高综保区内企业生产经营指出, 使综保区内企业更好的发展。						
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	补贴企业数量	>=3 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受补贴厂房栋数	>=3 栋	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	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	项目总预算成本	<=1200 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算下达率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进招商引资项目落地	促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进综保区外贸业务发展壮大	促进	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	享受补贴企业满意度	>=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		喀什综合保税区管理委员会						
项目名称		项目要素保障项目			项目负责人		李苗苗	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	163.98	其中:财政拨款	163.98	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算资金 163.98 万元, 缴纳税种的种类 3 种, 本项目依据综保区内建设现存在的房产及土地, 以及 2023 年租赁房屋租赁期限为 3 年, 本次申请 2024 年需缴纳的房产税(从价)、城镇土地使用税及房产税(从租)。实施该项目有助于增加当地税收, 避免产生滞纳金。						
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	缴纳税种的种类	>=3 种	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 03 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	缴纳房产税(从租计征)成本	<=54.49 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳房产税(从价计征)成本	<=95.55 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳城镇土地使用税成本	<=13.94 万元	预算支出标准	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	有助于增加当地税收	增加	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什综合保税区管理委员会						
项目名称		综保区提升改造项目				项目负责人		张锐
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		该项目预算安排 900000 元。完成综保区 2024 年度对外宣传的展板展栏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、宣传视频制作等环境提升的需求,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整体形象。						
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	制作宣传视频次数	>=1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告设计制作服务次数	>=4 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他环境提升次数	>=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	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 04 日前	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	制作宣传视频总成本	<=5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告设计制作总成本	<=79.04 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他环境提升总成本	<=5.96 万元	预算支出标准	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	提升综保区对外宣传形象	提升	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什综合保税区管理委员会						
项目名称		中吉乌国际公铁多式联运项目			项目负责人		李珍珍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	35.14	其中: 财政拨款	35.14	其他资金	0	
项目总体目标		项目本年预算 35.14 万元, 可行性研究报告 1 个。通过中吉乌国际公铁多式联运项目的落地, 喀什综保区探索建立符合沿边地区多式联运发展特点的业务模式和规则标准, 加快与国际联运规则衔接和标准互认, 推动多式联运规则标准“走出去”; 探索赋予运单物权凭证功能, 为有关国际规则制定提供实践支撑; 支持搭建国际多式联运物流信息平台; 支持探索口岸联动发展, 加快“单一窗口”优化升级, 推动“智慧海关、智能、智享联通”建设与发展”等有关支持发展中吉乌与多式联运的改革试点任务, 提高通关便利化。						
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	可行性研究报告	>=1 个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目可研验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 10 月 05 日前	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	项目预算	<=35.14 万元/个	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	提高通关便利化	提高	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	保税区员工满意度	>=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		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:	38.54	其中:财政拨款	38.54	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算资金 38.54 万元。用于综保区区内企业网纾困解难政策项目,发放补贴企业 1 家,促进园区进出口贸易增长。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补贴企业数量	>=1 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴业务类型	>=1 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金到位及时率	=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	发放补贴总额	=38.54 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	促进综保区实体产业发展壮大	促进	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什综合保税区管理委员会						
项目名称		喀什综合保税区基础设施提升改造项目				项目负责人		林晓
项目资金 (万元)		年度预算总额:	165	其中:财政拨款	165	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算资金 165 万元, 按照一流园区建设标准, 申请实施喀什综合保税区基础设施提升改造项目。在综保区园区范围内新建 2 座 (120 m ² , 30 万每座) 的公厕, 提升改造一座公厕 (30 万), 3 座预埋式 (长度 6m, 宽度 5m, 深度 2.5m, 25 万每座) 垃圾收集点。						
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	修缮路沿石数量	>=3 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	修缮道路标识牌、高炮、建筑工地围栏等外部设施数量	>=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	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月2日前	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	设计费成本	<=2 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	监理费成本	<=1.40 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	工程建设及其他费用成本	<=161.60 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	提升园区基础设施	提升	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什综合保税区管理委员会						
项目名称		喀什综合保税区路沿石提升改造项目			项目负责人		马木提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	98.9	其中:财政拨款	98.9	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算资金 98.9 用于: 项目建设内容:在综保区大门口两侧花坛及海关卡口对应的纬一路至经四路两侧路更换花岗岩路沿石共计 4300m,规格:长宽高为(60、80、90)cm*15cm*30cm。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	更换花岗岩路沿石	>=4300 米	计划标准	新增	20	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	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月20日前	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	项目实施总成本	<=98.90 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	改善园区生态环境	改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什综合保税区管理委员会						
项目名称		喀什综合保税区园区道路维修改造项目				项目负责人		马木提
项目资金(万元)		年度预算总额:	390	其中:财政拨款	390	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算金额 390 万元,项目建设内容:在综保区园区范围内对 8890 m ² 沥青路面、6011 m ² 人行道、5995m 路沿石进行维修改造。						
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	沥青路面	≥8890 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人行道	≥6011 平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		路沿石	≥5995 米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月20日前	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	项目实施总成本	≤390 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	改善园区生态环境	改善	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		喀什综合保税区管理委员会						
项目名称		A03 跨境电商交易中心消防完善改造项目				项目负责人		刘宇
项目资金 (万元)		年度预算总额:	87	其中:财政拨款	87	其他资金	0	
项目总体目标		项目总预算 87 万元,主要用于建设:A 座楼需铺设 2 根型号为 WDZ-YJV-22-4*120 的电缆,共计长度为 880m; B 座楼需铺设 1 根型号为 WDZ-YJV-22-4*50 的电缆,长度为 300m。项目实施后解决入住企业用电问题,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	敷设低压电缆根数	>=3 根	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		敷设低压电缆米数	>=1180 米	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	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	预算支出标准	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	项目实施总成本	<=87 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 A03 跨境电商交易中心消防设施供应保障	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证

	标							
满意度指标	满意度指标	园区企业及职工满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什综合保税区管理委员会						
项目名称		2024年边远地区转移支付专项资金				项目负责人		马维勇
项目资金(万元)		年度预算总额:	3288	其中:财政拨款	3288	其他资金	0	
项目总体目标		项目总预算 3288 万元,其中主要用于:1、喀什国际航空货运区建设项目(民航专业工程)1006.52 万元。2、喀什国际航空货运区建设项目巡场道电缆及光纤改移项目 195 万元。3、其他项目 2086.48 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	实施喀什国际航空货运区建设项目(民航专业工程)项目数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		实施喀什国际航空货运区建设项目巡场道电缆及光纤改移项目数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		实施其他项目数量	=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

	时效指标	项目完成时间	=2024年12月20日前	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	喀什国际航空货运区建设项目(民航专业工程)项目总成本	<=1006.52万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什国际航空货运区建设项目巡场道电缆及光纤改移项目总成本	<=195万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他项目总成本	<=2086.48万元	预算支出标准	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	改善园区内的航运条件及硬件设施	改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	喀什综合保税区管理委员会						
项目名称	喀什综合保税区援疆资金项目					项目负责人	李飞强
项目资金(万元)	年度预算总额:	1030.87	其中:财政拨款	0	其他资金	1030.87	

项目总体目标		援疆资金项目预算资金 1030.87 万元，主要用于：1、喀什航空航天科普教育建设项目总投资 696 万元；2、喀什综保区公租房附属和综保区历年援疆项目欠付尾款 7.94 万元；3、喀什综保区跨境电商监管查验系统采购及安装项目合同价为 7351190.00 元、已支付 6983630.50 元，需支付合同价 5%的质保金 13.76 万元。4、综保区 B04 地块新建标准厂房项目还需支付 313.17 万元。实施本项目能够有效提升综合保税区信用影响力及硬件保障能力。						
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	建设项目数量	>=4 个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=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	喀什航空航天科普教育建设项目成本	<=696 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什综保区公租房附属和综保区历年援疆项目欠付尾款成本	<=7.94 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什综保区跨境电商监管查验系统采购及安装项目成本	<=13.76 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		综保区 B04 地块新建标准厂房项目成本	<=313.17 万元	预算支出标准	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	提升综合保税区的硬件保障能力	提升	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度安排 1 个转移支付项目，金额 36.96 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（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：指部门（单位）因公出境（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出境（境）费反映机关和参公事业单位公务出境（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置基本建设支出中安排机关和参公事业单位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
喀什综合保税区管理委员会
2024年4月25日