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 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分　2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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　2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2025 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临港物流产业发展服务中心 2025 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临港物流产业发展服务中心2025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临港物流产业发展服务中心2025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临港物流产业发展服务中心2025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临港物流产业发展服务中心2025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临港物流产业发展服务中心2025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临港物流产业发展服务中心2025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临港物流产业发展服务中心2025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临港物流产业发展服务中心2025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临港物流产业发展服务中心2025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　2025年部门概况

一、主要职能

负责贯彻国家、自治区、地区、经济开发区经济发展规划及各项方针政策,制定临港物流产业区发展规划并实施，构建集仓储、运输、加工为一体的现代国际物流体系;负责纺织服装产业园、电子信息产业园等产业平台的建设与运营，围绕纺纱、织布、家纺产业，推进企业引进、产业规划、用工稳工等工作;负责临港物流产业区基础设施和城市管理工作,解决企业在生产中出现的相关问题，推进企业落地投产;负责临港物流产业区招商引资工作，相关优惠政策宣传、解释和兑现工作;负责辖区维护社会安定、安全运营等方面工作;负责与开发区各部门、片区等联络对接工作;负责中心党组织建设和驻区“两新”组织建设等工作，协调社区和便民服务等工作;承办喀什经济开发区党工委、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临港物流产业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（应急管理科）。

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编制数12，实有人数27人，其中：在职27人，增加7人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分　2025年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心　　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	4,840.27	201 一般公共服务支出	1,907.35
1.一般公共预算拨款	4,840.27	202 外交支出	
其中：一般财力	4,840.27	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	
2.政府性基金预算拨款		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	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	17.25
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		210 卫生健康支出	9.59
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	2,891.21
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	
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	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14.87
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	
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	
收　入　总　计	4,840.27	支　出　总　计	4,840.27

表2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心　　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	1,907.35	1,907.35	1,907.35									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	452.35	452.35	452.35									
201	03	50	事业运行	317.36	317.36	317.36									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	134.99	134.99	134.99									
201	13		商贸事务	1,450.00	1,450.00	1,450.00									
201	13	08	招商引资	1,050.00	1,050.00	1,050.00									
201	13	99	其他商贸事务支出	400.00	400.00	400.00									
201	36		其他共	5.00	5.00	5.00									

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				
			产党事务支出												
201	36	99	其他共产党事务支出	5.00	5.00	5.00									
208			社会保障和就业支出	17.25	17.25	17.25									
208	05		行政事业单位养老支出	17.25	17.25	17.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	17.25	17.25									
210			卫生健康支出	9.59	9.59	9.59									
210	11		行政事业单位医疗	9.59	9.59	9.59									
210	11	02	事业单位医疗	7.44	7.44	7.44									
210	11	03	公务员医疗补助	2.16	2.16	2.16									
212			城乡社	2,891.21	2,891.21	2,891.21									

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				
			区支出												
212	05		城乡社区环境卫生	550.00	550.00	550.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	550.00	550.00	550.00									
212	99		其他城乡社区支出	2,341.21	2,341.21	2,341.21									
212	99	99	其他城乡社区支出	2,341.21	2,341.21	2,341.21									
221			住房保障支出	14.87	14.87	14.87									
221	02		住房改革支出	14.87	14.87	14.87									
221	02	01	住房公积金	14.87	14.87	14.87									
			合　计	4,840.27	4,840.27	4,840.27									

表3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心　　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	1,907.35	317.36	1,589.99
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	452.35	317.36	134.99
201	03	50	事业运行	317.36	317.36	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.99		134.99
201	13		商贸事务	1,450.00		1,450.00
201	13	08	招商引资	1,050.00		1,050.00
201	13	99	其他商贸事务支出	400.00		400.00
201	36		其他共产党事务支出	5.00		5.00
201	36	99	其他共产党事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	17.25	17.25	
208	05		行政事业单位养老支出	17.25	17.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	17.25	
210			卫生健康支出	9.59	9.59	
210	11		行政事业单位医疗	9.59	9.59	
210	11	02	事业单位医疗	7.44	7.44	
210	11	03	公务员医疗补助	2.16	2.16	
212			城乡社区支出	2,891.21		2,891.21
212	05		城乡社区环境卫生	550.00		550.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	550.00		550.00
212	99		其他城乡社区支出	2,341.21		2,341.21
212	99	99	其他城乡社区支出	2,341.21		2,341.21
221			住房保障支出	14.87	14.87	
221	02		住房改革支出	14.87	14.87	
221	02	01	住房公积金	14.87	14.87	
			合　计	4,840.27	359.07	4,481.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心　　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
一、财政拨款（补助）	4,840.27	201 一般公共服务支出	1,907.35	1,907.35		
一般公共预算	4,840.27	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出				
		208 社会保障和就业支出	17.25	17.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.59	9.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,891.21	2,891.21		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	14.87	14.87		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收　入　总　计	4,840.27	支　出　总　计	4,840.27	4,840.27		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心　　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	1,907.35	317.36	1,589.99
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	452.35	317.36	134.99
201	03	50	事业运行	317.36	317.36	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.99		134.99
201	13		商贸事务	1,450.00		1,450.00
201	13	08	招商引资	1,050.00		1,050.00
201	13	99	其他商贸事务支出	400.00		400.00
201	36		其他共产党事务支出	5.00		5.00
201	36	99	其他共产党事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	17.25	17.25	
208	05		行政事业单位养老支出	17.25	17.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	17.25	
210			卫生健康支出	9.59	9.59	
210	11		行政事业单位医疗	9.59	9.59	
210	11	02	事业单位医疗	7.44	7.44	
210	11	03	公务员医疗补助	2.16	2.16	
212			城乡社区支出	2,891.21		2,891.21
212	05		城乡社区环境卫生	550.00		550.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	550.00		550.00
212	99		其他城乡社区支出	2,341.21		2,341.21
212	99	99	其他城乡社区支出	2,341.21		2,341.21
221			住房保障支出	14.87	14.87	
221	02		住房改革支出	14.87	14.87	
221	02	01	住房公积金	14.87	14.87	
			合　计	4,840.27	359.07	4,481.20

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心　　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	324.36	324.36	
301	01	基本工资	40.80	40.80	
301	02	津贴补贴	28.07	28.07	
301	03	奖金	27.75	27.75	
301	07	绩效工资	28.56	28.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.25	17.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.44	7.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	14.87	14.87	
301	99	其他工资福利支出	156.71	156.71	
302		商品和服务支出	34.71		34.71
302	01	办公费	10.12		10.12
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	1.25		1.25
302	06	电费	1.25		1.25
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	3.94		3.94
302	09	物业管理费	7.00		7.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	2.75		2.75
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
		合　计	359.07	324.36	34.71

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心　　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		1,589.99	3.00	586.99						1,000.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		134.99	3.00	131.99								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	临港片区运营保障项目	98.99		98.99								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	临港片区社区运转经费	36.00	3.00	33.00								
201	13		商贸事务		1,450.00		450.00						1,000.00		
201	13	08	招商引资	招商产业发展扶持资金	1,000.00								1,000.00		
201	13	08	招商引资	招商引资项目	50.00		50.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	A20自贸大厅运营费	400.00		400.00								

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	36		其他共产党事务支出		5.00		5.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	党建经费	5.00		5.00								
212			城乡社区支出		2,891.21		1,309.21			100.00	1,482.00				
212	05		城乡社区环境卫生		550.00		550.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	临港片区道路保洁、绿化养护、物业服务项目	550.00		550.00								
212	99		其他城乡社区支出		2,341.21		759.21			100.00	1,482.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	临港中心尾款项目	1,162.00						1,162.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	临港片区运营保障项目	270.00		270.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	临港片区设施完善项目	320.00						320.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	喀什经济开发区临港中心结算、预算第三方咨询费	41.18		41.18								
212	99	99	其他城乡社区	喀什经济开发区临港	100.00					100.00					

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													
			支出	片区水泵房运营维护项目											
212	99	99	其他城乡社区支出	武工队经费	15.00		15.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	项目要素保障	426.02		426.02								
212	99	99	其他城乡社区支出	纺织家纺产业园倒班宿舍楼及机电科技产业园资产管理项目	7.00		7.00								
				合 计	4,481.20	3.00	1,896.20			100.00	1,482.00		1,000.00		

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心　　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：喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心　　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：喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心　　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	2.75	2.75		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.75	2.75		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.75	2.75		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心　　单位：万元

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

备注：没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分　2025年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心2025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临港物流产业发展服务中心2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4,840.27万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于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2025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临港物流产业发展服务中心收入预算4,840.27万元，其中：

一般公共预算4,840.27万元，占100.00%，比上年预算减少8,423.33万元，下降63.51%，主要原因是项目支出减少，招商产业发展扶持资金项目本年资金安排减少；

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临

港物流产业发展服务中心2025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临港物流产业发展服务中心2025年支出预算4,840.27万元，其中：

基本支出359.07万元，占7.42%，比上年预算增加89.41万元，增长33.15%，主要原因是在职人数增加，工资福利支出增加；

项目支出4,481.20万元，占92.58%，比上年预算减少10,727.30万元，下降70.53%，主要原因是城乡社区公共设施本年未安排预算，招商引资支出本年预算安排减少。

四、关于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2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算4,840.27万元。

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4,840.27万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,907.35万元，主要用于工资福利支出、机关运行经费支出等；社会保障和就业支出17.25万元，主要用于行政单位养老和机关事业单位养老保险支出等；卫生健康支出9.59万元，主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；城乡社区支出2,891.21万元，主要用于主要用于喀什经济开发区临港片区水泵房运营维护项目、喀什经济开发区临港中心结算、预算

第三方咨询费、临港片区道路保洁、绿化养护、物业服务项目、纺织家纺产业园倒班宿舍楼及机电科技产业园资产管理项目等9个项目支出；住房保障支出14.87万元，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临港物流产业发展服务中心2025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临港物流产业发展服务中心2025年一般公共预算拨款合计4,840.27万元，其中：

基本支出359.07万元，比上年预算增加89.41 万元，增长33.15%。主要原因是：在职人数增加，工资福利支出增加。

项目支出4,481.20万元,比上年预算减少10,027.30 万元，下降69.11%。主要原因是：城乡社区公共设施本年未安排预算，招商引资支出本年预算安排减少。

（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）1,907.35万元，占39.41%。

2.社会保障和就业支出（类）17.25万元，占0.36%。

3.卫生健康支出（类）9.59万元，占0.20%。

4.城乡社区支出（类）2,891.21万元，占59.73%。

5.住房保障支出（类）14.87万元，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）:2025年预算数为317.36万元，比上年预算增加72.03万元，增长29.36%，主要原因是：在职人数增加，行政运行支出增加。

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):2025年预算数为134.99万元,比上年预算增加98.99万元，增长274.97%，主要原因是：本年新增临港片区运营保障项目。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2025年预算数为1,050.00万元，比上年预算减少8,202.00万元，下降88.65%，主要原因是：招商产业发展扶持资金项目本年资金安排减少。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:2025年预算数为400.00万元，比上年预算增加400.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增A20自贸大厅运营费项目。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:2025年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增党建经费项目。

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）:2025 年预算数为 17.25 万元，比上年预算增加 7.02 万元，增长 68.62%，主要原因是：在职人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025 年预算数为 7.44 万元，比上年预算增加 3.09 万元，增长 71.11%，主要原因是：在职人数增加，事业单位医疗支出增加。

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）:2025 年预算数为 2.16 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 68.62%，主要原因是：在职人数增加，公务员医疗补助支出增加。

9.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）:2025 年预算数为 550.00 万元，比上年预算增加 132.99 万元，增长 31.89%，主要原因是：临港片区道路保洁、绿化养护、物业服务项目本年资金安排增加。

10.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）:2025 年预算数为 2,341.21 万元，比上年预算增加 701.53 万元，增长 42.78%，主要原因是：临港中心尾款项目本年资金安排增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025 年预算数为 14.87 万元，比上年预算增加 6.39 万元，增长 75.39%，主要原因是：在职人数增加，住房公积

金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心2025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临港物流产业发展服务中心2025年一般公共预算基本支出359.07万元，其中：

人员经费324.36万元，主要包括：工资福利支出等。

公用经费34.71万元，主要包括：商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：临港中心尾款项目

设立的政策依据：根据往年未支付项目尾款作为实施依据。

预算安排规模：1,162.00万元

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

资金分配情况：本项目预算资金1162万元，其中：财政资金1162万元，其他资金0万元。用于支付临港中心5个项目尾款。

资金执行时间：2025年3月-2025年12月

（二）项目名称：招商产业发展扶持资金项目

设立的政策依据：依据2021年至2024年8月1日签订招商引资项目合同约定相关内容为立项依据实施此项目。

预算安排规模：1,000.00万元

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

资金分配情况：本项目预算资金1000万元，其中：财政资金1000万元，其他资金0万元。主要用于发放企业未完全享受合同约定相关补贴，保障5家企业5次，补贴项目数量27个。

资金执行时间：2025年4月-2025年12月

（三）项目名称：临港片区运营保障项目

设立的政策依据：以实际工作需求以及党工委会议通过表决实施此项目。

预算安排规模：368.99万元

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：此项目预算资金368.99万元，其中：财政资金368.99万元，其他资金0万元。主要用于支付物资采购费用300万元，其他费用48.99万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（四）项目名称：招商引资项目

设立的政策依据：根据喀经开阅【2025】6号《喀什经济开发区财经委员会2025年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：50.00 万元

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

资金分配情况：该项目预算安排 50 万，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。主要用于举办 4 次招商推介及大型活动，每次 5 万，小计 20 万元；进行招商引资出差相关费用 30 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：临港片区道路保洁、绿化养护、物业服务项目

设立的政策依据：根据喀什经济开发区总体规划和临港片区发展需要，为确保临港片区道路、绿化及物业服务质量，提升片区整体环境，特制定并实施本项目。

预算安排规模：550.00 万元

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

资金分配情况：该项目项目预算安排资金 550 万元，其中，其他资金 0，财政资金 550 万元，用于道路绿化维护保洁费用 550 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：临港片区设施完善项目

设立的政策依据：根据喀经开阅【2025】6 号《喀什经济开发区财经委员会 2025 年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：320.00 万元

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

资金分配情况：项目预算安排资金 320 万元，其中：财政资金 320 万元。主要用于对片区市政设施（包括：片区主管道水、电、暖、排水疏通、路面破损修复、公共设施维护维修等）进行维护维修 10 次费用 176.4 万元以及路灯改造、新增 300 盏费用 143.6 万元，共计 320 万。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：喀什经济开发区临港中心结算、预算第三方咨询费项目

设立的政策依据：根据喀经开阅【2025】6 号《喀什经济开发区财经委员会 2025 年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：41.18 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：项目预算安排资金 41.18 万元，其中：财政资金 41.18 万元，其他资金 0 万元。该项目用于临港片区对续、新建 26 个项目进行第三方结算审计、财务预算工作并编写 10 次结算审核书。结算审计需资金 24.44 万元，财务预算需资金 16.76 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月-2025 年 12 月

（八）项目名称：喀什经济开发区临港片区水泵房运营

维护项目

设立的政策依据：为确保供水系统的安全持续运行，满足片区日益增长的用水需求，临港物流产业发展服务中心特此提出喀什经济开发区临港片区水泵房运营维护项目。此项目旨在通过专业的运营维护，提升水泵房的运行效率和服务水平，为喀什经济开发区临港片区的经济发展提供坚实的水资源保障。

预算安排规模：100.00 万元

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

资金分配情况：本项目预算资金 100 万元，其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元。主要用于临港片区水泵房日常维护、设备检修、应急抢修以及必要的设备更新和改造次数 1 次。临港片区水泵房运营服务进行采购，采购服务期限 3 年，第 1 年申请 100 万元：其中水泵房运营人员管理费用 40 万元（8 名人员工资，可根据后期维修费调整工资比例），现状水泵房控制器，显示器，连通井修复，监控安防全覆盖等 60 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（九）项目名称：党建经费项目

设立的政策依据：根据喀经开阅【2025】6 号《喀什经济开发区财经委员会 2025 年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：5.00 万元

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

资金分配情况:临港中心党建项目预算安排资金5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于1.组织党建活动2万元，2.阵地打造党建氛围营造2万元，3.党内关怀慰问1万元。

资金执行时间：2025年4月-2025年12月

（十）项目名称：武工队经费项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十一）项目名称：A20自贸大厅运营费项目

设立的政策依据：根据喀经开阅【2025】6号《喀什经济开发区财经委员会2025年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：400.00万元

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

资金分配情况：项目预算安排资金400万元，其中：财政资金400万元，其他资金0万元。用于支付1.房租费3676平米*58/月*12月=255.85万元；2.水费：5万元；3.电费：120万元；4.暖气费（供暖季）：5045㎡*24元=12.11万元；

5.互联网费用：7.04万元。

资金执行时间：2025年4月-2025年12月

（十二）项目名称：项目要素保障项目

设立的政策依据：根据《关于厂房租金收取与补贴兑现责任分解的通知》实施此项目。

预算安排规模：426.02万元

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：本项目预算资金426.02万元，其中：财政资金426.02万元，其他资金0万元。主要用于1.2023年9月收取家企业三年厂房租赁费3112.2万元，按6%比例每月申报缴纳房产税，每月税金5.21616万元，1-12月税金合计62万元。辖区厂房及办公楼房产从价房产税每年363.430594万元，每半年缴纳一次，共计426.02万元。

资金执行时间：2025年2月-2025年12月

（十三）项目名称：临港片区社区运转经费项目

设立的政策依据：根据《关于进一步理顺喀什经济开发区工作机制会议纪要（2021年6月15日）》实施此项目。

预算安排规模：36.00万元

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

资金分配情况：项目预算安排资金36万元，其中：财政资金36万元，其他资金0万元。主要用3个社区，保障

次数10次，每个社区12万元，分别用于：暖气费，2.8万元；电费，1.5万元；水费，0.3万元；宣传及广告费，2.5万元，；办公费，2.8万元，用于购买日常办公用品，办公消耗品；维修（维护）费，0.5万元；网络费，0.6万元；伙食补助，1万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（十四）项目名称：纺织家纺产业园倒班宿舍楼及机电科技产业园资产管理项目

设立的政策依据：根据喀经开阅【2025】6号《喀什经济开发区财经委员会2025年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：7.00万元

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

资金分配情况：此项目本年度预算资金7万元，其中：财政资金7万元，其他资金0万元。用于完成对机电科技产业园内全部资产的2次精准评估工作。

资金执行时间：2025年3月-2025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临港物流产业发展服务中心2025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临港物流产业发展服务中心2025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临港物流产业发展服务中心2025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临港物流产业发展服务中心2025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临港物流产业发展服务中心2025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临港物流产业发展服务中心2025年财政拨款“三公”经费数为2.75万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.75万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.65万元，增长30.95%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年没有因公出国（境）计划，因此没有因公出国（境）预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加0.65万元，增长30.95%，主要原因是本年根据喀什经济开发区行政事业单位公用经费定员定额标准预算管理暂行办法中车辆定额标准27500元/辆安排公务用车运行费预算金

额；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年没有公务接待计划，因此没有公务接待预算。

十一、关于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2025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临港物流产业发展服务中心2025年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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临港物流产业发展服务中心2025年的事业单位运行经费财政拨款预算34.71万元，比上年预算减少18.14万元，下降34.33%。主要原因是本年取暖费减少。

（二）政府采购情况

2025年，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政府采购预算1,140.67万元，其中：政府采购货物预算214.88万元，政府采购工程预算12.00万元，政府采购服务预算913.79万元。

2025年，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面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,140.17万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,140.17万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，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及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋162.00平方米，价值9.66万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值361.61万元。

4.其他资产价值8,687.64万元。

部门价值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）。

2025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

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额4,840.27万元；当年预算安排项目共14个，其中:财政拨款项目涉及预算金额4,481.20万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">努尔古丽</td><td>联系电话：</td><td>16609986080</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">2025 年，临港中心将继续深入贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神及习近平总书记系列重要讲话指示精神，围绕发展产业、增加工业、促进就业，以开发区人事薪酬改革为契机，以大抓工业、抓大工业为目标，不断优化营商环境，全力推动喀什经济开发区经济社会高质量发展，现将临港中心 2025 年工作计划（不含中亚南亚）汇报如下：　一、主要经济指标预测　1.规上工业总产值、增加值方面（不含中亚南亚），2025 年计划新增规上企业 6 家，累计达到 19 家；全年计划完成规上工业总产值 12.2 亿元，同比增长 20%；计划完成规上工业增加值 2.87 亿元，同比增长 21%。　2、固定资产投资方面。计划全年完成全社会固定资产投资 12.4 亿元，同比增长 12.8%，其中政府投资 0.8 亿元，续建企业项目 6.2 亿元，新落地企业项目 5.8 亿元。　3、招商引资方面。计划全年新招引落地项目 6 个，计划全年实现招商引资到位资金 12 亿元。　4、市场主体方面。计划全年新增市场主体 300 家，同比增长 7.9%。　5、解决就业方面。计划全年新增就业 1500 人，解决就业累计达 6489 人。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">4840.27</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计（万元）</td><td colspan="2">4840.27</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>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>运行成本</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>管理效率</td><td></td><td></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>当年完成工业产值（亿元）</td><td>>=12.20 亿元</td><td>临港中心 2025 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>实现工业增加值（亿元）</td><td>>=2.87 亿元</td><td>临港中心 2025 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>完成固定资产投资（亿元）</td><td>>=12.40 亿元</td><td>临港中心 2025 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>招商引资到位资金（亿元）</td><td>>=12 亿元</td><td>临港中心 2025 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>吸纳就业人数（人）</td><td>>=1500 人</td><td>临港中心 2025 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>社会效应</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展能力</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">临港片区运营保障项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">努尔古丽</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>368.99</td><td>其中：财政拨款</td><td>368.99</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">此项目预算资金 368.99 万元，其中：财政资金 368.99 万元，主要用于支付物资采购费用 300 万元，其他费用 48.99 万元， 6 月 5 日世界环境日及日常环保宣传，涵盖设计、制作、印刷及运输各项费用（宣传册 、挂图和展板、文化衫、鼠标垫、扇子等周边宣传物品；片区外围围挡广告设计及上墙，临港片区路灯中国结安装，运营保障次数 10 次。通过实施该项目保障片区各项氛围营造活动的顺利开展，提升园区整体形象，营造良好的营商环境，吸引更多企业和投资者入驻，促进喀什经济开发区的经济发展。</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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>运营保障次数</td><td>>=10 次</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金投入合理性</td><td>=100%</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>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障公共区域运行及时率</td><td>=100%</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>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>物资采购费用</td><td><=300 万元</td><td>预算支出标准</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>其他费用</td><td><=68.99 万元</td><td>预算支出标准</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 rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障片区正常运行</td><td>保障</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>提升经济开发区整体形象</td><td>提升</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料，说明材料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">招商产业发展扶持资金项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">努尔古丽</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>1000</td><td>其中：财政拨款</td><td>1000</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目预算资金 1000 万元，主要用于发放企业未完全享受合同约定相关补贴，保障 5 家企业 5 次，补贴项目数量 27 个，从而达到支持产业发展，促进园区高质量发展，兑现合同约定目标。</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="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障企业数量</td><td>>=5 家</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>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>补贴项目数量</td><td>>=27 个</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>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>发放补贴准确率</td><td>=100%</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>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>项目流程合格率</td><td>=100%</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>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放补贴及时率</td><td>=100%</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>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进园区高质量发展</td><td>促进</td><td>计划标准</td><td>促进</td><td>30</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益企业满意度（%）</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">纺织家纺产业园倒班宿舍楼及机电科技产业园资产管理项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">努尔古丽</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>7</td><td>其中：财政拨款</td><td>7</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">此项目本年度预算资金 7 万元，其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元。用于完成对机电科技产业园内全部资产的 2 次精准评估工作，从而达到精准评估资产，提高资产有效利用率。</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="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>评估资产次数</td><td>>=2 个</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>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>服务保障次数</td><td>>=2 次</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>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资产评估质量达标率</td><td>=100%</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>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>评估完成及时率</td><td>=100%</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>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资产评估成本</td><td><=3.5 万元/个</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高资产有效利用率</td><td>创造</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>临港区职工满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">临港中心尾款项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>努尔古丽</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>1162</td><td>其中：财政拨款</td><td>1162</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目预算资金 1162 万元，，其中：财政资金 1162 万元，其他资金 0 万元。用于支付临港中心 5 个项目尾款，从而创造良好的居住和生产环境，提升政府单位信誉。</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="2">数量指标</td><td>本年度保障尾款项目数量</td><td>>=5 个</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>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>保障尾款次数</td><td>>=5 次</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>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>管理合格率</td><td>=100%</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>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>尾款完成及时率</td><td>=100%</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>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>应付尽付率</td><td>=100%</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>工作资料</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升政府单位信誉</td><td>创造</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>30</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>临港区职工满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">A20 自贸大厅运营费项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>努尔古丽</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>400</td><td>其中：财政拨款</td><td>400</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本年度预算资金 400 万，主要用于支付：1.房租费 3676 平米*58/月*12 月=255.85 万元；2.水费：5 万元；3.电费：120 万元；4.暖气费（供暖季）：5045 ㎡*24 元=12.11 万元；5.互联网费用：7.04 万元。通过本项目，使自贸大厅运转正常率显著提升，借助特色展示与多元宣传，全方位展示开发区风采，大幅提高其宣传力度与影响力。</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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>运营保障次数</td><td>>=1 次</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金投入合理性</td><td>=100%</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>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>运营资金拨付及时率</td><td>=100%</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>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>自贸大厅房租费</td><td><=255.85 万元</td><td>预算支出标准</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>自贸大厅其他费用</td><td><=144.15 万元</td><td>预算支出标准</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 rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高其宣传力度与影响力</td><td>提高</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>显著提升自贸大厅运转正常率</td><td>提升</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">项目要素保障项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">努尔古丽</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>426.02</td><td>其中：财政拨款</td><td>426.02</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目预算资金 426.02 万元项目要素保障资金，该项资金用于： 1.2023 年 9 月收取租赁期为三年的 8 家企业厂房租赁费共计 3129.7 万元，每月按 6%的比例（每月税金为：3129.7/36 月*6%=52161.6 元/月）进行房产税(从租计征)的申报及缴费工作。经测算，1-12 月税金合计 62.59392 万元；
辖区厂房及办公楼房产，从价房产税每半年 181.715297 万元*2 次=363.430594 万元/年；共计 426.02 万元。此项目的落实，能确保临港中心房产合规运营，保障单位及时缴纳税金，保障资产持续性，为后续业务开展筑牢基础，助力区域经济持续繁荣。</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="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>从租房产税保障次数</td><td>>=12 次</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>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>从价房产税保障次数</td><td>>=2 次</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>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应缴尽缴率</td><td>=100%</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>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>应缴尽缴及时性</td><td>=100%</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>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>从租项目实施成本</td><td><=62.2 万元</td><td>预算支出标准</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>从价项目实施成本</td><td><=363.8 万元</td><td>预算支出标准</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>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高政府单位信誉</td><td>保障</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>本片区群众满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

本年度安排 8 个线下项目，安排金额共计 1,117.19 万元，其中：招商引资项目 50.00 万元；临港片区道路保洁、绿化养护、物业服务项目 550.00 万元；临港片区设施完善项目 320.00 万元；喀什经济开发区临港中心结算、预算第三方咨询费项目 41.18 万元；喀什经济开发区临港片区水泵房运营维护项目 100.00 万元；党建经费项目 5.00 万元；武工队经费项目15.00万元;临港片区社区运转经费项目36.00万元。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：指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心

2025 年 04 月 18 日