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

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

二、机构设置及人员情况

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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心编制数10，实有人数25人，其中：在职25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：喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,395.39	201 一般公共服务支出	828.12
1.一般公共预算拨款	3,395.39	202 外交支出	
其中：一般财力	3,395.39	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	14.17
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	7.89
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	2,532.93
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	27,000.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	27,000.00	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	12.27
政府性基金预算拨款	27,000.00	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	27,000.00
		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	30,395.39	支　出　总　计	30,395.39

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总　计	财政拨款（补助）							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	828.12	828.12	828.12									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	775.12	775.12	775.12									
201	03	50	事业运行	296.88	296.88	296.88									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.24	478.24	478.24									
201	13		商贸事务	50.00	50.00	50.00									
201	13	08	招商引资	50.00	50.00	50.00									
201	36		其他共产党事务支出	3.00	3.00	3.00									
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00	3.00	3.00									
208			社会保障和就业支出	14.17	14.17	14.17									
208	05		行政事业单位养老支出	14.17	14.17	14.17									
208	05	05	机关事业单位基本养	14.17	14.17	14.17									

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				
			老保险缴费支出												
210			卫生健康支出	7.89	7.89	7.89									
210	11		行政事业单位医疗	7.89	7.89	7.89									
210	11	02	事业单位医疗	6.12	6.12	6.12									
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77									
212			城乡社区支出	2,532.93	2,532.93	2,532.93									
212	03		城乡社区公共设施	2,532.93	2,532.93	2,532.93									
212	03	03	小城镇基础设施建设	614.78	614.78	614.78									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,918.15	1,918.15	1,918.15									
221			住房保障支出	12.27	12.27	12.27									
221	02		住房改革支出	12.27	12.27	12.27									
221	02	01	住房公积金	12.27	12.27	12.27									
229			其他支出	27,000.00										27,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,000.00										27,000.00	
229	04	02	其他地	27,000.00										27,000.00	

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				
			方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出												
			合　计	30,395.39	3,395.39	3,395.39								27,000.00	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心　　单位：万元

科　　目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	828.12	296.88	531.24
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	775.12	296.88	478.24
201	03	50	事业运行	296.88	296.88	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.24		478.24
201	13		商贸事务	50.00		50.00
201	13	08	招商引资	50.00		50.00
201	36		其他共产党事务支出	3.00		3.00
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	14.17	14.17	
208	05		行政事业单位养老支出	14.17	14.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	
210			卫生健康支出	7.89	7.89	
210	11		行政事业单位医疗	7.89	7.89	
210	11	02	事业单位医疗	6.12	6.12	
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	
212			城乡社区支出	2,532.93		2,532.93
212	03		城乡社区公共设施	2,532.93		2,532.93
212	03	03	小城镇基础设施建设	614.78		614.78
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,918.15		1,918.15
221			住房保障支出	12.27	12.27	
221	02		住房改革支出	12.27	12.27	
221	02	01	住房公积金	12.27	12.27	
229			其他支出	27,000.00		27,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,000.00		27,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,000.00		27,000.00
			合　计	30,395.39	331.21	30,064.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项　目	合　计	功　能　分　类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,395.39	201 一般公共服务支出	828.12	828.12		
一般公共预算	3,395.39	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	14.17	14.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.89	7.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,532.93	2,532.93		
		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	12.27	12.27		
		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	3,395.39	支出总计	3,395.39	3,395.39		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心　　单位：万元

科　目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	828.12	296.88	531.24
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	775.12	296.88	478.24
201	03	50	事业运行	296.88	296.88	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.24		478.24
201	13		商贸事务	50.00		50.00
201	13	08	招商引资	50.00		50.00
201	36		其他共产党事务支出	3.00		3.00
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	14.17	14.17	
208	05		行政事业单位养老支出	14.17	14.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	
210			卫生健康支出	7.89	7.89	
210	11		行政事业单位医疗	7.89	7.89	
210	11	02	事业单位医疗	6.12	6.12	
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	
212			城乡社区支出	2,532.93		2,532.93
212	03		城乡社区公共设施	2,532.93		2,532.93
212	03	03	小城镇基础设施建设	614.78		614.78
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,918.15		1,918.15
221			住房保障支出	12.27	12.27	
221	02		住房改革支出	12.27	12.27	
221	02	01	住房公积金	12.27	12.27	
			合　计	3,395.39	331.21	3,064.17

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心　　单位：万元

科　目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合　计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	295.12	295.12	
301	01	基本工资	32.03	32.03	
301	02	津贴补贴	23.64	23.64	
301	03	奖金	23.82	23.82	
301	07	绩效工资	24.06	24.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	14.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	12.27	12.27	
301	99	其他工资福利支出	156.61	156.61	
302		商品和服务支出	36.09		36.09
302	01	办公费	9.50		9.50
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.55		0.55
302	06	电费	2.10		2.10
302	07	邮电费	3.10		3.10
302	08	取暖费	3.38		3.38
302	09	物业管理费	6.76		6.76
302	11	差旅费	1.70		1.70
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	3.00		3.00
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	0.25		0.25
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	331.21	295.12	36.09

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心　　单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		531.24		514.46				16.78				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		478.24		471.46				6.78				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	城东运行保障项目	434.24		430.46				3.78				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	城东会客厅项目	3.00						3.00				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	规范生产项目	5.00		5.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	城东社区运行保障经费项目	36.00		36.00								
201	13		商贸事务		50.00		40.00				10.00				

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	13	08	招商引资	招商引资项目	50.00		40.00				10.00				
201	36		其他共产党事务支出		3.00		3.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	城东运行保障项目	3.00		3.00								
212			城乡社区支出		2,532.93					1,822.93	710.00				
212	03		城乡社区公共设施		2,532.93					1,822.93	710.00				
212	03	03	小城镇基础设施建设	项目前期费	100.00					100.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	启迪冰雪项目三通一平配套费	380.00					380.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设项目	75.45					75.45					

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													
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目	59.33					59.33					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城市维修服务项目	650.00						650.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城中尾款项目	400.00					400.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城市风貌提升项目	808.15					808.15					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	公租房运维保障项目	60.00						60.00				
				合计	3,064.17		514.46			1,822.93	726.78				

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心　　单位：万元

科　目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合　计				

备注：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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：喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心　　单位：万元

科　目				国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合　计				

备注：没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，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：喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心　　单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.75	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：喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心　　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	
国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设项目	16,000.00	16,000.00			16,000.00				
喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目	11,000.00	11,000.00			11,000.00				
总计	27,000.00	27,000.00			27,000.00				

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城东金融贸易发展服务中心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城东金融贸易发展服务中心2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算30,395.39万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转等。

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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心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城东金融贸易发展服务中心收入预算30,395.39万元，其中：

一般公共预算3,395.39万元，占11.17%，比上年预算增加376.86万元，增长12.49%，主要原因是项目支出增加，包括本年新增城市风貌提升项目、公租房运营维护保障项目、城东运行保障项目、城东会客厅项目、安全运营项目等；

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；

财政拨款结转27,000.00万元，占88.83%，比上年预算增加27,000.00万元，增长100.00%，主要原因是上年度项目国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设项目和喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目未支付完毕；

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心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城东金融贸易发展服务中心2025年支出预算30,395.39万元，其中：

基本支出331.21万元，占1.09%，比上年预算增加82.76万元，增长33.31%，主要原因是在职人数增加，工资福利支出增加；

项目支出30,064.17万元，占98.91%，比上年预算增加27,294.11万元，增长985.32%，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、城乡社区支出项目资金本年预算安排增加，新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心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3,395.39万元。

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3,395.39万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出828.12万元，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14.17万元，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7.89万元，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2,532.93万元，主要用于主要用于喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目、启迪冰雪项目三通一平配套费用、公租房运营维护保障项目、国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设项目等8个项目支出；住房保障支出12.27万元，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东金融贸易发展服务中心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城东金融贸易发展服务中心2025年一般公共预算拨款合计3,395.39万元，其中：

基本支出331.21万元，比上年预算增加82.76 万元，增长33.31%。主要原因是：在职人数增加，工资福利支出增加。

项目支出3,064.17万元,比上年预算增加294.11 万元，

增长 10.62%。主要原因是：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、城乡社区支出项目资金预算安排增加。

（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）828.12 万元，占 24.39%。

2.社会保障和就业支出（类）14.17 万元，占 0.42%。

3.卫生健康支出（类）7.89 万元，占 0.23%。

4.城乡社区支出（类）2,532.93 万元，占 74.60%。

5.住房保障支出（类）12.27 万元，占 0.36%。

（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 296.88 万元，比上年预算增加 75.50 万元，增长 34.10%，主要原因是：在职人数增加,事业运行支出增加。

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 478.24 万元，比上年预算增加 441.24 万元，增长 1192.54%，主要原因是：本年新增城东运行保障项目、城东会客厅项目、安全运营项目。

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 50.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 3.85%，主要原因是：招商引资项目资金安排减少。

4.一般公共服务支出（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 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增城东运行保障项目。

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）:2025 年预算数为 14.17 万元，比上年预算增加 2.82 万元，增长 24.87%，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。

6.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 6.12 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 26.86%，主要原因是：在职人数增加,事业单位医疗支出增加。

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）:2025 年预算数为 1.77 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 24.87%，主要原因是：在职人数增加，公务员医疗补助支出增加。

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）:2025 年预算数为 614.78 万元，比上年预算增加 248.78 万元，增长 67.97%，主要原因是：本年新增启迪冰雪项目三通一平配套费用、国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设项目、喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目。

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):2025年预算数为1,918.15万元，比上年预算增加595.16万元，增长44.99%，主要原因是：本年新增城市风貌提升项目、公租房运营维护保障项目。

10.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12.27万元,比上年预算增加2.79万元，增长29.35%，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城东金融贸易发展服务中心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城东金融贸易发展服务中心2025年一般公共预算基本支出331.21万元，其中：

人员经费295.12万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费36.09万元，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城东金融贸易发展服务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城东运行保障项目

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：437.24万元

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东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：城东运行保障项目437.24万元，一般公共预算437.24万元，其他资金0万元。主要用于支付办公、市政电费楼宇亮化、办公区2次水费、1次电费、取暖费、办公场地租赁费400万元，搬家费及党建活动费用37.24万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（二）项目名称：城东会客厅项目

设立的政策依据：根据喀经开发【2024】47号《关于印发《地委领导调研喀什经济开发区工作安排责任分解方案》的通知》实施此项目。

预算安排规模：3.00万元

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城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：预算资金项目3万元，一般公共预算3万元，其他资金0元，其中：1、基础配套购置：沙发（单人沙发1500*5=7500元）、茶几（4*500=2000元）共计0.95万元；2、会客厅装饰装修2.05万元，合计3万。

资金执行时间：2025年3月-2025年12月

（三）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城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：本项目预算安排资金 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。具体：出差人数共 10 人，差旅费 34.6 万元；外出招商费用 15.4 万元；共计 50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：城东市政维修服务项目

设立的政策依据：根据中标通知书实施此项目。

预算安排规模：650.00 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城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：务项目预算安排资金 650 万元，其中：财政资金 650 万元，其他资金 0 万元，主要用 1、城东金融贸易区 2025 年市政公共设施维保维修服务项目维修道路面积 5000 平方米，计划 2025 年支付 550 万元。2、城东金融贸易区 2025 年路灯、信号灯等公共亮化设施维保项目，维修路灯 50 盏。

资金执行时间：2025 年 3 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：城东中心尾款项目

设立的政策依据：根据喀经开发促字【2022】59 号《关于喀什经济开发区城东金融贸易区桥头标识牌项目建议书

的批复》、喀经开发促字【2023】34号《关于喀什经济开发区城东金融贸易区便民警务站装修项目项目建议书的批复》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城东金融贸易发展服务中心

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，主要用于支付6个项目尾款费用。其中：1、城东金融贸易区桥头标识牌项目124.62万元；2、7个便民服务装修项目9.59万元；3、深喀大道拱门项目共计5.6万元。4、城东金融贸易区市政公共设施维保维修服务项目2025年项目尾款共计125.88万元。5、城东金融贸易区路灯、信号灯维保项目共计3.1万元。6、城东金融贸易区2024年市政公共设施维修服务项目共计117.25万元。7、城东金融贸易区2024年路灯、信号灯等公共亮化设施维保项目共计13.96万元。

资金执行时间：2025年3月-2025年12月

（六）项目名称：城市风貌提升项目

设立的政策依据：根据征求意见函《关于喀什经济开发区新增绿化养护及道路环卫保洁移交片区招标管护的情况说明》实施此项目。

预算安排规模：808.15万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开

发区城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金808.15万元，其中：财政资金808.15万元，其他资金0万元，用于城东2025年新增绿化管护面积722691.87㎡，7.5元/㎡，计542.02万元；环卫面积409427.39㎡，6.5元/㎡，计266.13万元，共计808.15万元。

资金执行时间：2025年6月-2025年12月

（七）项目名称：项目前期费项目

设立的政策依据：根据喀经开发促字【2022】41号《关于喀什经济开发区城东金融贸易区东部启动区道路建设项目可行性研究报告(代项目建议书）的批复》、喀经开发促字【2023】26号《关于喀什经济开发区城东片区排水防涝提升工程可行性研究报告(代项目建议书）的批复》实施此项目。

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城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金100万元，其中：财政资金100万元，其他资金0万元，主要用于，1.喀什经济开发区城东金融贸易区东部启动区道路建设项目前期费（包括可研、修建性详细规划、初设、设计、水保、环评等）；2.喀什经济开发区城东片区排水防涝提升工程（前期费包括可研、初设、设计、环评等）。

资金执行时间：2025 年 4 月-2025 年 12 月

（八）项目名称：启迪冰雪项目三通一平配套费用项目

设立的政策依据：根据土地出让合同及开发区签订的招商引资协议报的预算实施此项目。

预算安排规模：380.00 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城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 380 万元，其中：财政资金 380 万元，其他资金 0 万元。其中：1、清运土方费用 150 万元元；2.临电设施费用 230 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月-2025 年 12 月

（九）项目名称：国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设项目

设立的政策依据：根据喀经开发促字【2023】22 号《关于国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设项目可行性研究报告(代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：75.45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 75.45 万元，其中：财政资金 75.45 万元，其他资金 0 万元。主要用于咨询服务费 45.45 万元;材料检测费用 30 万元，共计 75.45 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月-2025 年 12 月

（十）项目名称：喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目

设立的政策依据：根据喀经开发促字【2023】21号《喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目可行性研究报告(代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：59.33万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金59.3342万元，其中：财政资金59.3342万元，其他资金 0 万元。其中：监理费89.98 万元，年内支付25%，22.5 万元；水保监测验收 10 万元，年内支付 3 万元；地勘合同价8 万元，已支付7.2 万元，申请 0.8 万元；印花税7.5 万元；咨询服务费12万元；材料检测费用 80 万元，年内支付13.3166 万元；数字化红线2 万元，土地使用税 9.67134 万元等，共计59.3342 万元。

资金执行时间：2025年3月-2025年12月

（十一）项目名称：公租房运营维护保障项目

设立的政策依据：根据喀经开发促字【2024】1号《关于喀什经济开发区城东金融贸易区保障性租赁住房建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开

发区城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：本项目预算安排资金60万元，其中：财政资金60万元，其他资金 0 万元。用于安装空港公租房健身运动器材1套，安装成本15万元；维修公租房损坏设施，公租房维护成本45万元。

资金执行时间：2025年6月-2025年12月

（十二）项目名称：规范生产项目

设立的政策依据：根据地区安委办下达的关于《扎实做好复工复产安全运营“第一件事”并开展开工“第一课”活动》通知实施此项目。

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城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：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。用于安全运营宣传经费，制作海报、制作手册及相关宣传片预计花费1万元、知识讲座和培训活动的费用包括讲师费用等，讲师费用4万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（十三）项目名称：城东社区运行保障经费项目

设立的政策依据：根据《经济开发区2020年党工委第一次会议纪要》内容实施此项目。

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

发区城东金融贸易发展服务中心

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。用于保障城东 3 个社区运转费用，3 个*12 万元/个=36 万元，暖气费；电费；水费；宣传及广告费；办公费；用于购买日常办公用品，办公消耗品；维修（维护）费；网络费；伙食补助，共计 12 万元。

资金执行时间：2025 年 1 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城东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心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城东金融贸易发展服务中心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城东金融贸易发展服务中心2025年上年结转结余27,000.00万元，包括：财政拨款27,000.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设项目16,000.00万元，主要用于：中新建智造产业标准化厂房5.4万平方米，创新产业共享研发中心0.8万平方米，供排水、道路、消防等配套附属设施。

2.喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目11,000.00万元，主要用于：新建总建筑面积4.6万平方米，包括标准厂房3.2万平方米，原料及成品仓库0.8万平方米，研发中心0.6万平方米，医药垃圾收集处置设施及供排水、道路、消防等配套附属设施。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心2025年的事业单位运行经费财政拨款预算36.09万元，比上年预算增加18.48万元，增长104.99%。主要原因是在职人员增加，日常办公经费支出增加，新增培训费。

（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城东金融贸易发展服务中心政府采购预算2,159.83万元，其中：政府采购货物预算12.44万元，政府采购工程预算375.00万元，政府采购服务预算1,772.39万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心面向中小企业预留政府采购项目

预算金额2,159.43万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2,159.43万元。

（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城东金融贸易发展服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

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46.11万元。

4.其他资产价值2,716.82万元。

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30,395.39万元；当年预算安排项目共13个，其中:财政拨款项目涉及预算金额3,064.17万元；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">城东金融贸易区管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">孔雯雯</td><td>联系电话：</td><td>13709985668</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">为深入学习贯彻党的二十届历次全会精神，贯彻落实自治区党委、地委和开发区党工委关于开发区经济社会发展部署要求，全面推动城东金融贸易区经济社会高质量发展，根据结合实际谋划制定 2025 年工作计划。 2025 年为全力推动经济高质量发展，力争完成新增市场主体 550 家，增长 3.77%，维修建成区城市基础设施配套项目 6 次；社保补贴企业 11 家；申请人才补贴企业 10 家；每月开展风险隐患的梳理 1 次；围绕 2 个重点领域制定招商计划，切实维护企业和群众的合法权益，持续推进法治营商环境建设，全面推动城东金融贸易区经济社会高质量发展。</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">30395.39</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">30395.39</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>社保补贴企业（家）</td><td>>=11 家</td><td>2025 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>申请人才补贴企业（家）</td><td>>=10 家</td><td>2025 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>制定招商计划围绕重点领域（个）</td><td>>=2 个</td><td>2025 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>维修建成区城市基础设施配套项目（次）</td><td>>=6 次</td><td>2025 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>每月开展风险隐患的梳理（次）</td><td>>=1 次</td><td>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">城东金融贸易区管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">袁鹤林</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>59.33</td><td>其中：财政拨款</td><td>59.33</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">喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目：项目预算安排资金 59.3342 万元，新建总建筑面积 4.6 万平方米，项目资金主要用于支付采购服务费用及税费，其中：1.其他前期费 47 万元，咨询服务费 12.33 万元，从而提高开发区产业基建实力，加快推进开发区产业平台建设。</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>前期费种类</td><td>>=2 种</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目管理合格率</td><td>=100%</td><td>行业标准</td><td>新增</td><td>13</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>12</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，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>咨询服务费</td><td><=12.33 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>其他前期费</td><td><=47 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>提高开发区产业基建实力</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>加快推进开发区产业平台建设</td><td>推进</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>经开区群众满意度</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>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">城东金融贸易区管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">城东中心尾款项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">袁鹤林</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">项目预算安排资金 400 万元，其中：财政资金 400 万元，主要用于支付 6 个项目尾款费用。其中：1、城东金融贸易区桥头标识牌项目 124.62 万元；2、7 个便民服务装修项目 9.59 万元；3、深喀大道拱门项目共计 5.6 万元。4、城东金融贸易区市政公共设施维保维修服务项目 2025 年项目尾款共计 125.88 万元。5、城东金融贸易区路灯、信号灯维保项目共计 3.1 万元。6、城东金融贸易区 2024 年市政公共设施维修服务项目共计 117.25 万元。7、城东金融贸易区 2024 年路灯、信号灯等公共亮化设施维保项目共计 13.96 万元。通过实施该项目能够加快推进开发区城东片区配套基础设施建设，有效提升城东片区整体城市风貌提升。</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>项目完结支付尾款项目数量</td><td>>=6 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>15</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>尾款支付准确率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>13</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>应缴尽缴率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>12</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="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>城东金融贸易区桥头标识牌项目尾款</td><td><=124.62 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>深喀大道拱门项目尾款</td><td><=5.6 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>7 个便民服务装修项目</td><td><=9.59 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>城东金融贸易区市政公共设施维保维修服务项</td><td><=125.88 万</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

		目尾款						
		城东金融贸易区路灯、信号灯维保项目	<=3.1 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		城东金融贸易区 2024 年市政公共设施维修服务项目尾款	<=117.25 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		信号灯等公共亮化设施维保项目	<=13.96 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府单位信誉	加快	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">城东金融贸易区管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">城东运行保障项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">贺厚强</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>437.24</td><td>其中：财政拨款</td><td>437.24</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">城东运行保障项目 437.24 万元，一般公共预算 437.24 万元，其他资金 0 万元，主要用于支付办公、市政电费楼宇亮化、办公区 2 次水费、1 次电费、取暖费、办公场地租赁费 400 万元，搬家费及党建活动费用 37.24 万元，从而提升片区社会服务能力，保障城东片区正常运行。</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>支付水费次数</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>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>支付电费次数</td><td>>=1 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>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目管理合格率</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>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>办公区域运行及时率</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>原始凭证，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>运行保障费用</td><td><=400 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><=37.24 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>提升社会服务能力</td><td>提升</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>城东中心办公人员满意度</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">城东金融贸易区管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">规范生产项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">依力亚尔</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>5</td><td>其中：财政拨款</td><td>5</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">项目预算安排资金 5 万元，其中：财政资金 5 万元，安全运营宣传经费，制作海报、制作手册及相关宣传片预计花费 1 万元、知识讲座和培训活动的费用包括讲师费用等，讲师费用 4 万元，从而提高经济开发区企事业单位的规范生产意识，为城东金融贸易区安全“零事故”奋斗。</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>制作宣传片数量</td><td>>=1 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目管理合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>13</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>讲座、培训活动开展及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>12</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，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>宣传经费</td><td><=1 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>讲师费</td><td><=4 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>提升社会服务能力</td><td>提升</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>城东中心办公人员满意度</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">城东金融贸易区管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">城东社区运行保障项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">贺厚强</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>36</td><td>其中：财政拨款</td><td>36</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">项目预算安排资金 36 万元，其中：财政资金 36 万元， 用于保障城东 3 个社区运转费用，3 个*12 万元/个=36 万元，暖气费；电费；水费；宣传及广告费；办公费；用于购买日常办公用品，办公消耗品；维修（维护）费；网络费；伙食补助，共计 12 万元。通过实施该项目保障区内社区运行保工作正常运行，提升社区员工社会服务能力，使片区社会工作有序开展。</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>保障社区数量</td><td>>=3 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目管理合规率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>13</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>片区运转及时性</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>12</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>每个社区运转经费</td><td><=12 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 rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升社会服务能力</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>保障区内社区运行保工作正常运行</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>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>社区人员满意度</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">城东金融贸易区管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">公租房运营维护保障项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">王瑞防</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>60</td><td>其中：财政拨款</td><td>60</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">本项目总投资 60 万元，其中：财政资金 60 万元，安装空港公租房健身运动器材 1 套，安装成本 15 万元；维修公租房损坏设施，公租房维护成本 45 万元。通过实施该项目提升开发区营商环境，保障经济开发区城东片区持续增长就业人数，让片区工作人员增加幸福感。</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>安装空港公租房健身运动器材</td><td>=1 套</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收通过率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>13</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维修、安装按期完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>12</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，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>片区公租房维护成本</td><td><=45 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>安装成本</td><td><=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>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升老化公共基础设施</td><td>提升</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>群众满意度</td><td>>=95%</td><td>其他标准</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">城东金融贸易区管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">启迪冰雪三通一平配套费用项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">袁鹤林</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>380</td><td>其中：财政拨款</td><td>380</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">项目预算安排资金 380 万元，其中：财政资金 380 万元，其他资金 0 万元。其中：1、清运土方费用 150 万元元；2.临电设施费用 230 万元。通过实施该项目吸引更多的企业商家入住城东片区，提高群众幸福感，加快城东片区经济发展。</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>启迪冰雪建设投资次数</td><td>>=1 次</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收通过率</td><td>=100%</td><td>行业标准</td><td>新增</td><td>13</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>12</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，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>清运土方费用</td><td><=150 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>临电设施费用</td><td><=230 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>吸引更多的企业商家入住城东片区</td><td>吸引</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，说明材料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>经开发群众满意度</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，说明材料</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">城东金融贸易区管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">袁鹤林</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>75.45</td><td>其中：财政拨款</td><td>75.45</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">项目预算安排资金 75.45 万元，其中：财政资金 75.45 万元，其他资金 0 万元。其中：咨询服务费 45.45 万元;材料检测费用 30 万元，共计 75.45 万元。实施该项目能够加强产业平台开发建设，营造良好的营商环境。</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>高标准厂房建设投资次数</td><td>>=1 次</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证,工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收通过率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>13</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证,工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>12</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证,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>咨询服务费</td><td><=45.45 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>材料检测费用</td><td><=30 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>营造良好的营商环境</td><td>营造</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>加强产业平台开发建设</td><td>加强</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>>=98%</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">城东金融贸易区管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">城东会客厅项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>王蓉</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>3</td><td>其中：财政拨款</td><td>3</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">预算资金项目 3 万元，一般公共预算 3 万元，其他资金 0 元，其中：1、基础配套购置：沙发（单人沙发 1500*5=7500 元）、茶几（4*500=2000 元）共计 0.95 万元；2、会客厅装饰装修 2.05 万元，合计 3 万。通过实施该项目规范城东展厅和会客厅管理，提升城东金融片区知名度，加快推进城东金融贸易区招商可持续性发展。</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="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购买沙发数量</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>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>购买茶几数量</td><td>>=4 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>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公用品采购合格率</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>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时采购办公用品进度</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>原始凭证，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>基础配套购置</td><td><=0.95 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>会客厅装饰装修</td><td><=2.05 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>提升城东金融区知名度</td><td>提升</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>干部满意度</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4个线下项目,安排金额共计1608.15万元，其中：招商引资项目50.00万元；城东市政维修服务项目650.00万元；城市风貌提升项目808.15万元；项目前期费项目100.00万元。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

喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心

2025 年 04 月 18 日