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

员会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综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会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

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综合保税区管理委员会编制数10，实有人数25人，其中：在职25人，增加5人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分　2025年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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	9,097.78	201 一般公共服务支出	3,619.06
1.一般公共预算拨款	8,792.25	202 外交支出	
其中：一般财力	8,792.25	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出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	17.87
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	10.04
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	305.53	212 城乡社区支出	3,435.32
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	305.53	217 金融支出	
二、上年结转结余	51,849.72	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	51,849.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15.48
政府性基金预算拨款	51,849.72	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	53,849.72
		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	60,947.50	支　出　总　计	60,947.50

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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	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	3,619.06	3,619.06	3,619.06									
201	09		海关事务	3,599.06	3,599.06	3,599.06									
201	09	08	信息化建设	194.00	194.00	194.00									
201	09	50	事业运行	320.69	320.69	320.69									
201	09	99	其他海关事务支出	3,084.37	3,084.37	3,084.37									
201	13		商贸事务	20.00	20.00	20.00									
201	13	08	招商引资	20.00	20.00	20.00									

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				
208			社会保障和就业支出	17.87	17.87	17.87									
208	05		行政事业单位养老支出	17.87	17.87	17.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	17.87									
210			卫生健康支出	10.04	10.04	10.04									
210	11		行	10.04	10.04	10.04									

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				
			政事业单位医疗												
210	11	02	事业单位医疗	7.71	7.71	7.71									
210	11	03	公务员医疗补助	2.33	2.33	2.33									
212			城乡社区支出	3,435.32	3,129.79	3,129.79							305.53		
212	03		城乡社区公共设施	3,435.32	3,129.79	3,129.79							305.53		
212	03	03	小城镇基础设施建	3,435.32	3,129.79	3,129.79							305.53		

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				
			设												
221			住房保障支出	15.48	15.48	15.48									
221	02		住房改革支出	15.48	15.48	15.48									
221	02	01	住房公积金	15.48	15.48	15.48									
229			其他支出	53,849.72	2,000.00	2,000.00								51,849.72	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	51,849.72										51,849.72	

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				
			出												
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	51,849.72										51,849.72	
229	99		其他支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
229	99	99	其他支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
			合计	60,947.50	8,792.25	8,792.25							305.53	51,849.72	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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	3,619.06	320.69	3,298.37
201	09		海关事务	3,599.06	320.69	3,278.37
201	09	08	信息化建设	194.00		194.00
201	09	50	事业运行	320.69	320.69	
201	09	99	其他海关事务支出	3,084.37		3,084.37
201	13		商贸事务	20.00		20.00
201	13	08	招商引资	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	17.87	17.87	
208	05		行政事业单位养老支出	17.87	17.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	
210			卫生健康支出	10.04	10.04	
210	11		行政事业单位医疗	10.04	10.04	
210	11	02	事业单位医疗	7.71	7.71	
210	11	03	公务员医疗补助	2.33	2.33	
212			城乡社区支出	3,435.32		3,435.32
212	03		城乡社区公共设施	3,435.32		3,435.32
212	03	03	小城镇基础设施建设	3,435.32		3,435.32
221			住房保障支出	15.48	15.48	
221	02		住房改革支出	15.48	15.48	
221	02	01	住房公积金	15.48	15.48	
229			其他支出	53,849.72		53,849.72
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51,849.72		51,849.72
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	51,849.72		51,849.72
229	99		其他支出	2,000.00		2,000.00
229	99	99	其他支出	2,000.00		2,000.00
			合　计	60,947.50	364.08	60,583.41

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）	8,792.25	201 一般公共服务支出	3,619.06	3,619.06		
一般公共预算	8,792.25	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	17.87	17.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.04	10.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3,129.79	3,129.79		
		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	15.48	15.48		
		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	2,000.00	2,000.00		
		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	8,792.25	支　出　总　计	8,792.25	8,792.25		

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	3,619.06	320.69	3,298.37
201	09		海关事务	3,599.06	320.69	3,278.37
201	09	08	信息化建设	194.00		194.00
201	09	50	事业运行	320.69	320.69	
201	09	99	其他海关事务支出	3,084.37		3,084.37
201	13		商贸事务	20.00		20.00
201	13	08	招商引资	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	17.87	17.87	
208	05		行政事业单位养老支出	17.87	17.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	
210			卫生健康支出	10.04	10.04	
210	11		行政事业单位医疗	10.04	10.04	
210	11	02	事业单位医疗	7.71	7.71	
210	11	03	公务员医疗补助	2.33	2.33	
212			城乡社区支出	3,129.79		3,129.79
212	03		城乡社区公共设施	3,129.79		3,129.79
212	03	03	小城镇基础设施建设	3,129.79		3,129.79
221			住房保障支出	15.48	15.48	
221	02		住房改革支出	15.48	15.48	
221	02	01	住房公积金	15.48	15.48	
229			其他支出	2,000.00		2,000.00
229	99		其他支出	2,000.00		2,000.00
229	99	99	其他支出	2,000.00		2,000.00
			合　计	8,792.25	364.08	8,428.16

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	325.66	325.66	
301	01	基本工资	40.88	40.88	
301	02	津贴补贴	29.57	29.57	
301	03	奖金	30.00	30.00	
301	07	绩效工资	30.15	30.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.87	17.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	15.48	15.48	
301	99	其他工资福利支出	150.88	150.88	
302		商品和服务支出	38.43		38.43
302	01	办公费	14.60		14.60
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	2.60		2.60
302	11	差旅费	15.34		15.34
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	0.40		0.40
302	99	其他商品和服务支出	1.19		1.19
		合　计	364.08	325.66	38.43

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			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		3,298.37		1,548.41				1,449.96		300.00		
201	09		海关事务		3,278.37		1,528.41				1,449.96		300.00		
201	09	08	信息化建设	喀什综合保税区对接乌鲁木齐海关数据中心三级节点建设项目	194.00						194.00				
201	09	99	其他海关事务支出	选品中心项目	500.00		500.00								
201	09	99	其他海关事务支	喀什综合保税区重点项目全过程	180.00		180.00								

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													
			出	法务、财务服务采购项目											
201	09	99	其他海关事务支出	运行保障项目	1,212.12		252.78				959.34				
201	09	99	其他海关事务支出	属地直通工作保障项目	73.29		73.29								
201	09	99	其他海关事务支出	高质量发展评估项目	20.00		20.00								
201	09	99	其他海关事务支出	党建工作经费	3.00		3.00								
201	09	99	其他海关事务支	规划、投资及“两国双园”	50.00		50.00								

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													
			出	课题研究项目											
201	09	99	其他海关事务支出	外贸出口企业进仓储装吊项目	300.00								300.00		
201	09	99	其他海关事务支出	项目前期费	275.00						275.00				
201	09	99	其他海关事务支出	跨境电商项目	21.63						21.63				
201	09	99	其他海关事务支出	项目要素保障项目	449.33		449.33								
201	13		商贸事务		20.00		20.00								
201	13	08	招商引资	招商引资工作经费	20.00		20.00								

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													
212			城乡社区支出		3,129.79					1,574.58	1,555.21				
212	03		城乡社区公共设施		3,129.79					1,574.58	1,555.21				
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什综合保税区设项目土建持、水燃气锅炉环保验收及排污许可服务采购项目	22.65					22.65					
212	03	03	小城镇基础设施建设	财务竣工决算	50.00						50.00				
212	03	03	小城镇基	建设工程结算审核	55.84						55.84				

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													
			础设施建设												
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什国际空运建项目（非航程民航工程一期）燃气管道建设改造工程	25.00					25.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什综合保税区子电口工出区加设园目建项	1,449.37						1,449.37				
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区综合保税区集拼集中运心场改造项目	4.40					4.40					

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	喀什综保区仓储设施建设项目设计	22.40					22.40					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区铁公运联储仓流物园建设项目	775.57					775.57					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什综合保税区准标房厂基础设施建设项目	724.57					724.57					
229			其他支出		2,000.00										2,000.00
229	99		其他支出		2,000.00										2,000.00
229	99	99	其他支出	国有企业注册资本金	2,000.00										2,000.00
				合计	8,428.16		1,548.41			1,574.58	3,005.17		300.00		2,000.00

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：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：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				
因公出国（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：没有财政拨款“三公”经费的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

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

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	
喀什综合保税区标准化厂房基础设施建设项目	21,000.00	21,000.00			21,000.00				
喀什综合保税区仓储设施建设项目（二期）	2,849.72	2,849.72			2,849.72				
喀什经济开发区公铁联运仓储物流园建设项目	28,000.00	28,000.00			28,000.00				
总计	51,849.72	51,849.72			51,849.72				

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综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算60,947.50万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、单位资金、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综合保税区管理委员会2025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60,947.50万元，其中：

一般公共预算8,792.25万元，占14.43%，比上年预算减少5,910.47万元，下降40.20%，主要原因是项目支出减少，上年安排招商产业发展扶持资金、2024年跨境电商产业发展扶持项目、市场主体纾困解难政策项目，本年未安排；

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；

单位资金305.53万元，占0.50%，比上年预算增加305.53万元，增长100.00%，主要原因是本年新增小城镇基础设施建设支出；

财政拨款结转51,849.72万元，占85.07%，比上年预算增加51,812.76万元，增长140167.82%，主要原因是上年度项目喀什经济开发区公铁联运仓储物流园建设项目、喀什综合保税区仓储设施建设项目（二期）和喀什综合保税区标准化厂房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综合保税区管理委员会2025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2025年支出预算60,947.50万元，其中：

基本支出364.08万元，占0.60%，比上年预算增加85.88万元，增长30.87%，主要原因是在职人数增加，工资福利支出增加；

项目支出60,583.41万元，占99.40%，比上年预算增加41,792.53万元，增长222.41%，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出本年预算安排增加。

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8,792.25万元。

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8,792.25万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出3,619.06万元，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17.87万元，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10.04万元，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3,129.79万元，主要用于主要用于综保区B04地块新建标准厂房项目、喀什综合保税区电子出口加工园区建设项、喀什经济开发区公铁联运仓储物流园建设项目、喀什综合保税区标准厂房基础设施建设项目等10个项目支出；住房保障支出15.48万元，主要用于住房公积金；其他支出2,000.00万元，主要用于主要用于国有企业注册资本金支出。

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综合保税区管理委员会2025年一般公共预算拨款合计8,792.25万元，其中：

基本支出364.08万元，比上年预算增加85.88 万元，增长30.87%。主要原因是：在职人数增加，工资福利支出增加。

项目支出8,428.16万元，比上年预算减少9,331.86 万

元，下降 52.54%。主要原因是：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）3,619.06 万元，占 41.16%。

2.社会保障和就业支出（类）17.87 万元，占 0.20%。

3.卫生健康支出（类）10.04 万元，占 0.11%。

4.城乡社区支出（类）3,129.79 万元，占 35.60%。

5.住房保障支出（类）15.48 万元，占 0.18%。

6.其他支出（类）2,000.00 万元，占 22.75%。

（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）海关事务（款）信息化建设（项）:2025 年预算数为 194.00 万元，比上年预算增加 194.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增喀什综合保税区对接乌鲁木齐海关数据分中心三级节点建设项目。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项):2025 年预算数为 320.69 万元,比上年预算增加 96.20 万元，增长 42.85%，主要原因是：本年竞聘到岗人数增加，事业运行支出增加。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）:2025 年预算数为 3,084.37 万元，比上年预算增加 1,315.86 万元，增长 74.41%，主要原因是：本年新增选品中心项目、喀什综合保税区重点项目全过程法务、财务服务采购项目和项目前期费项目；项目要素保障项目本年资

金安排增加。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2025年预算数为20.00万元，比上年预算减少6,639.00万元，下降99.70%，主要原因是：上年安排招商产业发展扶持资金、2024年跨境电商产业发展扶持项目、市场主体纾困解难政策项目，本年未安排。

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17.87万元，比上年预算增加1.90万元，增长11.91%，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7.71万元，比上年预算增加0.93万元，增长13.67%，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2.33万元，比上年预算增加0.19万元，增长8.86%，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3,129.79万元，比上年预算增加2,267.29万元，增长262.87%，主要原因是：本年新增喀什综合保税区电子出口加工园区建设项目、喀什经

济开发区公铁联运仓储物流园建设项目、喀什综合保税区标准厂房基础设施建设项目等项目。

9.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15.48万元，比上年预算增加2.14万元，增长16.07%，主要原因是：在职人数增加，住房公积金支出增加。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2025年预算数为2,000.00万元,比上年预算增加2,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增国有企业注册资本金项目。

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综合保税区管理委员会2025年一般公共预算基本支出364.08万元， 其中：

人员经费325.66万元，主要包括：工资福利支出等。

公用经费38.43万元，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综合保税区管理委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：选品中心项目

设立的政策依据：根据喀经开阅【2025】6号文件《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：500.00万元

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500万元，其中：财政资金500万元，其他资金0万元。用于国外客商委托包机费30，国内外招商委托业务费95万元装修费用96万元，国内外宣传业务费86万元，跨境电商供求信息委托服务费80万元，跨境电商、直播电商委托人才培训、选拔等费用78万元，其他费用35万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（二）项目名称：喀什综合保税区对接乌鲁木齐海关数据分中心三级节点建设项目

设立的政策依据：根据新政办发〔2022〕47号《《中国（喀什）跨境电子商务综合试验区实施方案》》实施此项目。

预算安排规模：194.00万元

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194万元，其中：财政资金194万元，其他资金0万元。用于1.基础功能，2.操作审计，3.数据处理，4.路由管理。

资金执行时间：2025年4月-2025年12月

（三）项目名称：喀什综合保税区重点项目全过程法务、财务服务采购项目

设立的政策依据：根据《喀什经济开发区公铁联运仓储

物流园建设项目可行性研究报告的批复》（喀经开发促字〔2023〕18号）和《喀什综合保税区标准化厂房基础设施建设项目可行性研究报告的批复》喀经开发促字〔2023〕20号为依据实施此项目。

预算安排规模：180.00万元

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180万元，其中：财政资金180万元，其他资金0万元。主要用于为3家单位、企业（新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会、喀什徕宁综保投资有限公司、喀什徕宁经保投资有限公司）提供法务服务60万元，财务服务120万元。

资金执行时间：2025年3月-2025年12月

（四）项目名称：运行保障项目

设立的政策依据：根据喀经开阅【2025】6号文件《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：1,212.12万元

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：项目资金投入规模为1212.12元，其中：财政资金1212.12万元，其他资金0万元。主要用于综合保税区租用综合楼4楼办公室、采购广告宣传服务、属地直通

启动仪式广告制作服务等，其中：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，广告宣传服务、属地直通启动仪式广告制作服务2项。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（五）项目名称：属地直通工作保障项目

设立的政策依据：此项目根据《关于协助喀什综合保税区办理国际道路货物运输业务的协议》实施。

预算安排规模：73.29万元

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：项目资金投入规模为73.291万元，其中：财政资金73.291万元，其他资金0万元。主要用于1.委托业务费40万元；2.租赁费16.867万元，其中，职工宿舍租金2.867万元，酒店住宿费14万元；3.职工餐补4.224万元；4.办公经费3.2万元；5.职工宿舍家具配置9万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（六）项目名称：高质量发展评估项目

设立的政策依据：根据海关总署关于印送《综合保税区发展绩效评估办法》的函[2024}8号文件要求实施此项目。

预算安排规模：20.00万元

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20万元，其中：财

政资金20万元，其他资金0万元，主要用于委托第三方机构开展评估工作，一年至少开展评估4次。

资金执行时间：2025年4月-2025年12月

（七）项目名称：党建工作经费项目

设立的政策依据：此项目根据中央组织部2008年2月4日印发的《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》要求实施。

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综合保税区管理委员会

资金分配情况：项目预算安排资金3万元，其中：财政资金3万元，其他资金0万元，主要用于党建群团活动1万元，含授课费、住宿费、伙食费、交通费、资料费；党组织阵地打造、工作保障经费1万元，含公章刻制、党员的权利义务、党务公开栏、入党誓词、党员基本信息栏（均为亚克力板）等宣传内容。党务培训服务1万元，含住宿费、伙食费、租车费。用于开展党建群团活动、党组织阵地打造、党建联谊活动。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（八）项目名称：规划、投资及“两国双园”课题研究项目

设立的政策依据：根据喀经开阅【2025】6号文件《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综合保税区管理委员会

资金分配情况：项目预算金额 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。用于支付 3 个可行性研究报告费用：喀什综合保税区“十五五”规划编制项目费用 10 万元；喀什综合保税区“两国双园”课题研究项目经费 30 万元；喀什综合保税区 2025 年投资策划服务项目 10 万元。

资金执行时间：2025 年 4 月-2025 年 12 月

（九）项目名称：外贸进出口企业仓储吊装项目

设立的政策依据：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 号会议纪要实施此项目。

预算安排规模：300.00 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 300 万元，其中：财政资金 300 万元，其他资金 0 万元。主要用于喀什综合保税区对外贸出口企业所发生的仓储、吊装费用减免工作，共发放仓储、吊装费等专项补贴 300 万元。

资金执行时间：2025 年 4 月-2025 年 12 月

（十）项目名称：招商引资工作经费项目

设立的政策依据：根据喀经开阅【2025】6 号文件《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：20.00 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 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。用于 2 次外出招商，招引 5 家市场主体，其招商引资差旅费共计 20 万元。

资金执行时间：2025 年 4 月-2025 年 12 月

（十一）项目名称：项目前期费项目

设立的政策依据：本项目实施根据《关于喀什综合保税区国际供应链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〔2024〕26 号）文件要求实施。

预算安排规模：275.00 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：项目安排预算 275 万，其中：财政资金 275 万元，其他资金 0 万元。用于 200 万元前期预备费用；目前综保区申请债券资金项目共 4 个，仓库面积 58000 平方米，选品中心面积 1000 平方米，按照历年第三方申报费用

折中计算申请预算35万元。

资金执行时间：2025年3月-2025年12月

（十二）项目名称：喀什综合保税区建设项目水土保持、燃气锅炉环保验收及排污许可服务采购项目

设立的政策依据：根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）《中华人民共和国环境保护法》《排污许可管理办法》（生态环境部令第32号）《建设项目环境保护管理条例》为政策法律依据实施此项目。

预算安排规模：22.65万元

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22.65万元，其中：财政资金22.65万元，其他资金0万元。用于支付合同尾款，合同价45.3万元，已支付30%，计13.59万元；2025年申请合同总价50%，计22.65万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（十三）项目名称：财务竣工决算项目

设立的政策依据：根据财建〔2013〕503号文件《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》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综合保税区管理委员会

资金分配情况：项目预算金额50万元，其中，财政金

额 50 万元，其他资金 0 万元。主要用于 16 个项目竣工财务、竣工决算费用共计 50 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月-2025 年 12 月

（十四）项目名称：建设工程结算审核项目

设立的政策依据：根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2013〕503 号）为政策依据实施此项目。。

预算安排规模：55.84 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 55.83 万元，其中：财政资金 55.83 万元，其他资金 0 万元。用于 3 个项目竣工财务结算费用，共计 55.83 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月-2025 年 12 月

（十五）项目名称：跨境电商项目

设立的政策依据：根据 2024 年 9 月发布的《关于智慧口岸建设的指导意见》实施此项目。

预算安排规模：21.63 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 21.62 万元，其中，财政资金 21.62 万元，其他资金 0 万元。主要用于跨境电商综合运营平台维护项目维护费 8.75 万元；喀什综合保税区跨境电商监管中心系统运维项目维护费 12.875 万元，共计 21.62

万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（十六）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：25.00 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 25 万元，其中：财政资金 25 万元，其他资金 0 万元。用于支付 2 份报告费用：复垦报告、林地报告编制费 15 万元，土地复垦综合费 10 万元，共计 25 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（十七）项目名称：喀什综合保税区电子出口加工园区建设项目

设立的政策依据：根据《喀什综合保税区电子出口加工园区建设项目可行性研究报告的批复》（喀经开发促〔2022〕13 号）为立项依据实施此项目。

预算安排规模：1,449.37 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：设项目预算金1449.37万元，其中：财政资金1449.37万元，其他资金0万元。主要用于支付保税区电子出口加工园区建设项目尾款合计三个标段，当年尾款标段3次，尾款合同企业3家。

资金执行时间：2025年3月-2025年12月

（十八）项目名称：喀什经济开发区综合保税区集拼集运中心场地改造项目

设立的政策依据：根据《喀什经济开发区综合保税区集拼集运中心场地改造项目可行性研究报告的批复》（喀经开发促〔2020〕21号）为立项依据实施此项目。。

预算安排规模：4.40万元

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4.398万元，其中：财政资金4.398万元，其他资金0万元。用于支付一个项目尾款，钢制货棚2个，合同价146.81万元，结算价146.61万元，已支付竣工结算价的97%，计142.21万元，本次申请4.40万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（十九）项目名称：喀什综保区仓储设施建设项目设计项目

设立的政策依据：本项目实施根据《关于喀什综合保税区仓储设施建设设计项目可行性研究报告的批复》（喀经开

发促〔2023〕11号）文件要求实施。

预算安排规模：22.40万元

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22.4万元，其中：财政资金22.4万元，其他资金0万元。用于支付1次设计费，其合同价28万元，本次支付合同价的80%，计22.4万元。

资金执行时间：2025年4月-2025年12月

（二十）项目名称：国有企业注册资本金项目

设立的政策依据：根据喀经开党阅〔2025〕8号文件《喀什经济开发区党工委会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：2,000.00万元

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2000万元，其中：财政资金2000万元，其他资金0万元。用于对喀什经济开发区投资开发有限公司增资。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（二十一）项目名称：项目要素保障项目

设立的政策依据：根据喀经开阅[2025]6号文件《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：449.33万元

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449.33万元，其中：财政资金449.33万元，其他资金0万元，用于支付综保区内建设现存在的房产及土地，2025年需缴纳房产税（从价）及城镇土地使用税；2023年租赁房屋租赁期限为3年，2025年每个月需缴纳房产税（从租）部分产生的税金及印花税。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（二十二）项目名称：喀什经济开发区公铁联运仓储物流园建设项目

设立的政策依据：根据《喀什经济开发区公铁联运仓储物流园建设项目可行性研究报告的批复》（喀经开发促字〔2023〕18号）为立项依据实施此项目。

预算安排规模：775.57万元

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775.57万元，其中：财政资金775.57万元，其他资金0万元。主要用于建设转运中心工程1.75万平方米，建设仓储工程量12万平方米，支付城市基础配套费763.125万元和水土保持补偿费用12.4万元。

资金执行时间：2025年2月-2025年12月

（二十三）项目名称：喀什综合保税区标准厂房基础设

施建设项目

设立的政策依据：根据《喀什综合保税区标准化厂房基础设施建设项目可行性研究报告的批复》喀经开发促字{2023}20号为立项依据实施此项目。

预算安排规模：724.57万元

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724.56万元，其中：财政资金724.56万元，其他资金0万元。主要用于新建标准厂房12万平方米，新建综合服务中心中心0.8万平方米，城市基础设施配套费费用710.4万元元；水土保持补偿费用13.98万元；共计724.56万元。

资金执行时间：2025年2月-2025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综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会2025年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年没有公务用车运行计划，因此没有公务用车运行预算；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综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会2025年上年结转结余51,849.72万元，包括：财政拨款51,849.72万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.喀什综合保税区标准化厂房基础设施建设项目21,000.00万元，主要用于：城市基础设施配套费；水土保

持补偿费用。

2.喀什综合保税区仓储设施建设项目（二期）2,849.72万元，主要用于：用于施工项目。

3.喀什经济开发区公铁联运仓储物流园建设项目28,000.00万元，主要用于：建设转运中心工程1.75万平方米，建设仓储工程量12万平方米，支付城市基础配套费763.125万元和水土保持补偿费用12.4万元。

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2025年的事业单位运行经费财政拨款预算38.43万元，比上年预算增加22.95万元，增长148.32%。主要原因是由于在职人员增加，办公经费及差旅费增加，本年新增维修（护）费。

（二）政府采购情况

2025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2,595.29万元，其中：政府采购货物预算76.65万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,518.64万元。

2025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2,401.29万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2,401.29万元。

（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1,250.00平方米，价值127.77万元。

2.车辆1辆，价值37.56万元；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1辆，价值37.56万元。

3.办公家具价值407.83万元。

4.其他资产价值73,662.26万元。

部门价值50万元以上大型设备17台（套），部门价值100万元以上大型设备9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60,947.50万元；当年预算安排项目共23个，其中:财政拨款项目涉及预算金额8,428.16万元；非财政拨款项目涉及预算金额305.53万元。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综合保税区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">热米拉·马木提</td><td>联系电话：</td><td>13051599559</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会 2025 年，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：负责区内社会安定、安全运营、综合治理、组织建设等工作；3：组织编制综合保税区发展规划、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。 2025 年度计划：建设标准化厂房基础设施项目和公铁联运仓储物流园建设项目，新增厂房 26.55 万平方米。二是推进航空口岸“区港整体化”发展，2025 年计划通过综保区平台公司逐步完成航空货运区场站的可研报告编制、运营管理合资公司的工商注册、团队组建、业务培训、试运营等工作，招商引资到位资金 5 亿元，解决就业人数 1500 人，新增市场主体 8 家，全年实现跨境电商进出口货值 30 亿元。根据实际情况推动航空货运区正式投入运营。三是推进跨境电商 1210 进口、9710 出口和 9810 出口等业务模式做大做强，推进国际邮件、国际快件、跨境电商“三合一”集约化监管模式落地。四是由综保区平台公司与新疆天翼国际物流有限责任公司成立合资公司，充分发挥与航空口岸整体化布局优势，探索发展航空器进口、保税维修、再制造、拆解、飞机停放保养等业务，做大航空货运业务，并同步加快开通一批至中亚南亚国家及其他“一带一路”共建国家重要城市的国际货运航线，通过保税融资租赁业务进一步拓展综保区功能。五是加快数字政府和数字贸易综合服务平台、中吉乌国际公铁多式联运信息化服务平台项目建设，进一步推动综保区贸易便利化，力争 2025 年实现进出口总值 660 亿元，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。</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">60641.97</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">305.53</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计（万元）</td><td colspan="2">60947.50</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>
</table>

运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	全年预计实现进出口贸易额（亿元）	>=660 亿元	综合保税区 2025 年工作计划	18
		招商引资到位资金（亿元）	>=5 亿元	综合保税区 2025 年工作计划	18
		解决就业人数（人）	>=1500 人	综合保税区 2025 年工作计划	18
		新增市场主体（家）	>=8 家	综合保税区 2025 年工作计划	18
		全年实现跨境电商进出口货值（亿元）	>=30 亿元	综合保税区 2025 年工作计划	18
社会效应					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

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综合保税区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">跨境电商项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>朱巧武</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>21.62</td><td>其中：财政拨款</td><td>21.62</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">项目预算金额 21.62 万元，其中，财政资金 21.62 万元，其他资金 0 万元。 跨境电商综合运营平台维护项目维护费 8.75 万元；喀什综合保税区跨境电商监管中心系统运维项目维护费 12.875 万元，共计 21.62 万元。实施该项目加快推进喀什地区外贸进出口及商贸物流持续快速发展，提高综合保税区跨境电商平台设备平稳运行，强化数字新技术应用。</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>综保区跨境电商运维平台数量</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>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备维护合格率</td><td>=100%</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>时效指标</td><td>运营平台设施维护及时性</td><td>=100%</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 rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>综保区跨境电商运营平台成本</td><td><=8.75 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>综合保税区跨境电商监管中心系统运维项目维护费</td><td><=12.87 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>提高综合保税区跨境电商平台设备平稳运行</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>强化数字新技术应用</td><td>强化</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>综合保税区受益人群满意度</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综合保税区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">喀什综合保税区党建工作预算项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">席欣</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">项目预算安排资金 3 万元，其中：财政资金 3 万元，其中：开展 4 次党建群团活动 1 万元，含授课费、住宿费、伙食费、交通费、资料费；党组织阵地打造、工作保障经费 1 万元，含公章刻制、党员的权利义务、党务公开栏、入党誓词、党员基本信息栏（均为亚克力板）等宣传内容。党务培训 30 人，服务费用 1 万元，含住宿费、伙食费、租车费。用于开展党建群团活动、党组织阵地打造、党建联谊活动，以高质量党建引领高质量发展。</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>党建活动次数</td><td>>=4 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>参会培训人数</td><td>>=30 人</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>活动开展质量达标率</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>党建活动举办及时率</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>开展活动成本（万元）</td><td><=1 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>党群活动阵地建设（万元）</td><td><=1 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>党务培训服务（万元）</td><td><=1 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>6</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>提高宣传政策知晓率</td><td>提高</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>参加培训人员满意度</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综合保税区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">喀什综合保税区电子出口加工园区建设项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">马木提</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>1449.37</td><td>其中：财政拨款</td><td>1449.37</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">2025 年喀什综合保税区电子出口加工园区建设项目预算金 1449.37 万元，主要用于支付保税区电子出口加工园区建设项目尾款合计三个标段，当年尾款标段 3 次，尾款合同企业 3 家，从而促进喀什地区经济社会协调发展。</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 rowspan="2">数量指标</td><td>当年尾款标段</td><td>>=3 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>当年支付尾款标段数量</td><td>>=3 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>各标段项目管理合格率</td><td>=100%</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 rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>三标段尾款</td><td><=350 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>二标段尾款</td><td><=350 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>一标段尾款</td><td><=749.37 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>提升政府单位信誉</td><td>促进</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>受益企业满意度</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综合保税区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">选品中心项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">亢熙</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>500</td><td>其中：财政拨款</td><td>500</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目总预算 500 万元，其中:一般公共预算金额 500 万元。其中：国外客商委托包机费 30，国内外招商委托业务费 95 万元装修费用 96 万元，国内外宣传业务费 86 万元，跨境电商供求信息委托服务费 80 万元，跨境电商、直播电商委托人才培训、选拔等费用 78 万元，其他费用 35 万元，主要用于支付 1 次委托三方对选品中心进行招商、宣传、培训、专修、设备采购等业务费用 500 万元，从而促进园区内的经济发展和综保区实体产业发展壮大，加快推进开发区招商引资领域持续健康发展。</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>委托业务次数</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>资金投入合理性</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>委托业务及时率</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="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>国外客商委托包机费</td><td><=30 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>2</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>国内外招商委托业务费</td><td><=95 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>2</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>装修费用</td><td><=96 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>2</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>国内外宣传业务费</td><td><=86 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>2</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>跨境电商供求信息委托</td><td><=80 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>2</td><td>按照完成比例</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

		服务费					赋分	
		跨境电商、直播电商委托人才培训、选拔等费用	<=78 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=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	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
		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
满意度指标	满意度指标	外出招商人员满意度	>=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

（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综合保税区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">喀什综保区仓储设施建设设计项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">马木提</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>22.4</td><td>其中：财政拨款</td><td>22.4</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">项目预算金额 22.4 万元，其中：财政资金 22.4 万元，其他资金 0 万元。用于支付 1 次设计费，其合同价 28 万元，本次支付合同价的 80%，计 22.4 万元，该项目的实施能更好的利用园区内建设用地，扩大建设用地利用率，从而有效提升经开区基础设施服务能力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付费用项目数量</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 rowspan="2">质量指标</td><td>设计报告质量合格率</td><td>=100%</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>项目验收合格率</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>设计报告完成及时率</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>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>扩大建设用地利用率</td><td>扩大</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>提升经开区基础设施服务能力</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>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>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综合保税区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">喀什综合保税区标准厂房基础设施建设项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">林晓</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>724.56</td><td>其中：财政拨款</td><td>724.56</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">项目预算金额 724.56 万元，其中：财政资金 724.56 万元，其他资金 0 万元。主要用于新建标准厂房 12 万平方米，新建综合服务中心中心 0.8 万平方米，城市基础设施配套费费用 710.4 万元元；水土保持补偿费用 13.98 万元；共计 724.56 万元，从而加快推进项目建设，促进喀什地区经济社会协调发展。</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>新建标准厂房面积</td><td>>=12 万平方米</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>新建综合服务中心中心面积</td><td>>=0.80 万平方米</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>竣工验收合格率</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>时效指标</td><td>项目按计划完工率</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>城市基础配套费</td><td><=710.4 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>水土保持补偿费用</td><td><=13.98 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>促进喀什地区就业机会的增加</td><td>促进</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>受益企业满意度</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综合保税区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">综保区属地直通工作保障项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">席欣</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>73.29</td><td>其中：财政拨款</td><td>73.29</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">项目资金投入规模为 73.291 万元，其中：1.委托业务费 40 万元；2.租赁费 16.867 万元，其中，职工宿舍租金 2.867 万元，酒店住宿费 14 万元；3.4 名职工餐补 4.224 万元；4.办公经费 3.2 万元；5.6 间职工宿舍家具配置 9 万元。为积极推进中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区国际道路运输“属地直通”模式，加速提高喀什国际道路运输通关整体化水平，推动喀什综合保税区办理国际道路货物运输业务发展</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>职工餐补</td><td>>=4 人</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>职工宿舍家具配置</td><td>>=6 间</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>资金使用准确率</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>时效指标</td><td>委托业务完成及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>委托业务费用</td><td><=40 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>租赁费用</td><td><=16.88 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>职工餐补经费</td><td><=4.22 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>办公经费保障</td><td><=3.20 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>职工宿舍家具配置费用</td><td><=9 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>4</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>提高喀什综合报税区属地直通工作保障</td><td>提高</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>工资人员满意度</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综合保税区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">喀什经济开发区公铁联运仓储物流园建设项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">林晓</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>775.56</td><td>其中：财政拨款</td><td>775.56</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目预算金额 775.57 万元，主要用于建设转运中心工程 1.75 万平方米，建设仓储工程量 12 万平方米，支付城市基础配套费 763.125 万元和水土保持补偿费用 12.4 万元，从而加快推进喀什经济开发区公铁联运仓储物流园建设项目，促进经济开发区经济高质量发展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7"></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>建设转运中心工程</td><td>>=1.75 万平方米</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>建设仓储工程量</td><td>>=12 万平方米</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>工程质量合格率</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>时效指标</td><td>工程完工及时性</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>基础设施配套费</td><td><=763.15 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>水土保持补偿费</td><td><=12.4 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>提升基础设施服务功能</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>受益企业工作人员满意度</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综合保税区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">喀什经济开发区综合保税区集拼集运中心场地改造项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">马木提</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>4.39</td><td>其中：财政拨款</td><td>4.39</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">项目预算金额 4.398 万元，用于支付一个项目尾款，钢制货棚 2 个，合同价 146.81 万元，结算价 146.61 万元，已支付竣工结算价的 97%，计 142.21 万元，本次申请 4.40 万元，此项目主要是场地改造，该项目的实施能促进经济开发区产业的发展，提振市场信心，推动喀什地区经济高质量发展。</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>支付尾款项目数量</td><td>>=1 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>钢制货棚数量</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>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程竣工验收合格率</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>场地改造完工及时率</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>建设项目尾款</td><td><=4.4 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>项目预算完成率</td><td><=100%</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>推动喀什地区经济高质量发展</td><td>推动</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>集拼集运中心工作人员满意度</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">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会</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">李丹</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>449.33</td><td>其中：财政拨款</td><td>449.33</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="7">预算资金 449.33 万元，一般公共资金 449.33 万元，其他资金 0 万元，用于支付综保区内建设现存在的房产及土地，2025 年需缴纳房产税（从价）及城镇土地使用税；2023 年租赁房屋租赁期限为 3 年，2025 年每个月需缴纳房产税（从租）部分产生的税金及印花税。实施该项目，保障国家的根本利益，按时缴税，有利于增加国家收入，提升国家基础保障能力。同时避免产生滞纳金等不必要的支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7"></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>缴纳税种的种类</td><td>>=3 种</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>税务缴纳合规率</td><td>=100%</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>时效指标</td><td>税务缴纳及时率</td><td>=100%</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 rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>缴纳房产税（从租计征）成本</td><td><=54.49 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>缴纳房产税（从价计征）成本</td><td><=378.91 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>缴纳城镇土地使用税成本</td><td><=13.94 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>缴纳印花税</td><td><=2 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有助于增加当地税收</td><td>增加</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>
</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综合保税区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">喀什综合保税区建设项目水土保持、燃气锅炉环保验收及排污许可服务采购项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>马木提</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>22.65</td><td>其中：财政拨款</td><td>22.65</td><td>其他资金：</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目预算金额 22.65 万元，用于支付合同尾款，合同价 45.3 万元，已支付 30%，计 13.59 万元；2025 年申请合同总价 50%，计 22.65 万元，实施此项目能更好的利用园区内建设用地，扩大建设用地利用率，增加招商吸引力，促进经济开发区经济高质量发展。</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>环评报告数量</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>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>环评报告验收合格率</td><td>=100%</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>时效指标</td><td>尾款支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</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>本年度预算资金</td><td><=22.65 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>项目预算完成率</td><td><=100%</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>增加招商吸引力</td><td>增加</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>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12个线下项目，安排金额共计4,687.52万元，其中：喀什综合保税区对接乌鲁木齐海关数据分中心三级节点建设项目194.00万元；喀什综合保税区重点项目全过程法务、财务服务采购项目180.00万元；运行保障项目1,212.12万元；高质量发展评估项目20.00万元；规划、投资及“两国双园”课题研究项目50.00万元；外贸进出口企业仓储吊装项目300.00万元；招商引资工作经费项目20.00万元；项目前期费项目275.00万元；财务竣工决算项目50.00万元；建设工程结算审核项目55.84万元；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25.00万元；国有企业注册资本金项目2,000.00万元；综保区B04地块新建标准厂房项目305.53万元。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
喀什综合保税区管理委员会
2025 年 04 月 18 日