

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019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特区招商中心2019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特区招商中心2019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特区招商中心2019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特区招商中心2019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特区招商中心2019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特区招商中心2019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特区招商中心2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心概况

一、主要职能

组织并参与开发区、喀什市、中亚南亚工业园区的重大招商活动，政策咨询和项目洽谈，重大客商的联络与跟踪；组织有关单位参加各种经贸洽谈会和招商考察活动，引进项目的跟踪服务工作；开发区、喀什市、中亚南亚工业园区招商项目数据库的建立和产业、行业信息的搜集与研究，编制《投资问答》、《招商手册》等资料；参与开发区、喀什市、中亚南亚工业园区招商引资政策的研究与制定，并根据实际发展情况适时提出对有关政策调整的建议；承办领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：产业招商一处、产业招商二处、产业招商三处。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心编制数14人，实有人数6人，其中：在职6人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

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特区招商中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	10383.96	201 一般公共服务支出	10348.69
一般公共预算	10383.96	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	24.6
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	10.66
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	10383.96	小 计	10383.96
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	10383.96	支 出 合 计	10383.96

表二：

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特区招商中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
**	**	**	**									
201			一般公共服务	10348.69	10348.69							
	13		商贸事务	10348.69	10348.69							
		08	招商引资	10201.7	10201.7							
		50	事业运行	146.99	146.99							
208			社会保障和就业支出	24.6	24.6							
	05		行政事业单位离退休	24.6	24.6							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03							
221			住房保障支出	10.66	10.66							
	02		住房改革支出	10.66	10.66							
		01	住房公积金	10.66	10.66							
			合计	10383.96	10383.96							

表三:

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特区招商中心

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
**	**	**	**	1	2	3
201			一般公共服务	10348.69	146.99	10201.7
	13		商贸事务	10348.69	146.99	10201.7
		08	招商引资	10201.7		10201.7
		50	事业运行	146.99	146.99	
208			社会保障和就业支出	24.6	24.6	
	05		行政事业单位离退休	24.6	24.6	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
221			住房保障支出	10.66	10.66	
	02		住房改革支出	10.66	10.66	
		01	住房公积金	10.66	10.66	
			合计	10383.96	182.26	10201.7

表四：

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特区招商中心

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
一、财政拨款（补助）	10383.96	201 一般公共服务支出	10348.69	10348.69	
一般公共预算	10383.96	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	24.6	24.6	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	10.66	10.66	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	10383.96	小 计	10383.96	10383.96	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	10383.96	支 出 总 计	10383.96	10383.96	

表五:

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特区招商中心

单位: 万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
201			一般公共服务	10348.69	146.99	10201.7
	13		商贸事务	10348.69	146.99	10201.7
201	13	08	招商引资	10201.7		10201.7
201	13	50	事业运行	146.99	146.99	
208			社会保障和就业支出	24.6	24.6	
	05		行政事业单位离退休	24.6	24.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
221			住房保障支出	10.66	10.66	
	02		住房改革支出	10.66	10.66	
221	02	01	住房公积金	10.66	10.66	
			合计	10383.96	182.26	10201.7

表六:

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特区招商中心

单位: 万元

项		目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	161.75	161.75	
301	01	基本工资	30.7	30.7	
301	02	津贴补贴	58.14	58.14	
301	03	奖金	17.85	17.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.57	17.57	
301	09	职业年金缴费	7.03	7.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.14	7.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
301	12	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
301	13	住房公积金	10.66	10.66	
301	99	其他工资福利支出	6.96	6.96	
302		商品和服务支出	20.46		20.46
302	01	办公费	2.8		2.8
302	26	劳务费	8.16		8.16
302	31	公务用车运行维护费	9.5		9.5
303		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	02	退休费			
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助			
		合计	182.26	161.8	20.46

表七:

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特区招商中心

单位: 万元

科目编码			科目	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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	13	08	招商引资	采购办公电脑	5						5				
201	13	08	招商引资	招商引资专项业务工作经费	162.5		162.5								
201	13	08	招商引资	驻点招商经费	34.2		34.2								
201	13	08	招商引资	电子产业投资补贴	10000								10000		
			合计		10201.7		196.7				5		10000		

表八：

一般公共预算“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特区招商中心

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
10.15		10.15		9.5	0.65

第三部分 2019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特区招商中心2019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特区招商中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算10383.96万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心收入预算10383.96万元，其中：

一般公共预算10383.96万元，占100%，比上年增加10179.67万元，主要原因是增加了“驻点招商”和“电子类产业扶持经费”两个项目；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2019年支出预算10383.96万元，其中：

基本支出182.26万元，占1.76%，比上年增加49.97万元，主要原因是小幅变化属于合理调控。

项目支出10201.7万元，占98.24%，比上年增加10129.7万元，主要原因是增加了“驻点招商”和“电子类产业扶持经费”两个项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心

2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算10383.96万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出10348.69万元，主要用于包含项目支出、车辆、办公、人员工资、邮费等基本费用。

社会保障和就业支出24.6万元，主要用于在职人员社会保障费用的支出。

住房保障支出10.66万元，主要用于在职人员住房公积金费用的支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2019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特区招商中心2019年一般公共预算拨款10383.96万元，比上年执行数增加10236.02万元，增长6919.03%。主要原因是：增加了“驻点招商”和“电子类产业扶持经费”两个项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）10348.69万元，占99.66%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.60万元，占0.24%。
3. 住房保障支出（类）10.66万元，占0.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2019年预算数为10201.7万元，比上年执行数增加10174.87万元，增长37923.48%，主要原因是：电子产业投资补贴补贴。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2019年预算数为146.99万元，比上年执行数增加44.69万

元，增长43.69%，主要原因是：人员预计正常增资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为17.57万元，比上年执行数增加7.16万元，增长68.78%，主要原因是：工资福利增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为7.03万元，上年无预算安排，主要原因是：本年新增职业年金支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为10.66万元，比上年执行数增加3.71万元，增长53.38%，主要原因是：工资福利支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2019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特区招商中心2019年一般公共预算基本支出182.26万元，其中：

人员经费161.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费20.46万元，主要包括：办公费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：采购办公电脑

设立的政策依据：工作需要

预算安排规模：采购办公电脑

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心

资金分配情况：5万元

资金执行时间：2019年05月05日

2. 项目名称：招商引资专项业务工作经费

设立的政策依据：工作需要

预算安排规模：招商引资专项业务工作经费

项目承担单位：喀什特区招商中心

资金分配情况：162.5万元

资金执行时间：2019年05月05日

3. 项目名称：驻点招商经费

设立的政策依据：招商工作需要

预算安排规模：驻点招商经费

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心

资金分配情况：34.2万元

资金执行时间：2019年05月05日

4. 项目名称：电子类产业扶持经费

设立的政策依据：工作需要

预算安排规模：电子类产业扶持经费

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心

资金分配情况：10000万元

资金执行时间：2019年05月05日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为10.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9.50万元，公务接待费0.65万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.60万元

，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.50万元，主要原因是缩减公务用车开支费用；公务接待费减少0.10万元，主要原因是压缩公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2019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特区招商中心2019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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.46万元，比上年预算减少5.25万元，下降20.42%。主要原因是车辆运行费用下降。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心及下属单位政府采购预算2.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.25万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.25万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆2辆，价值85.64万元；其中：一般公务用车2辆，价值85.64万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆

0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值4.30万元。

4. 其他资产价值11.49万元。

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

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额10201.7万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心			项目名称	采购办公电脑	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5万元	其中：财政拨款	5万元	其他资金	
项目总体目标	目标：专门处理关于招商引资工作的相关数据和报表资料，做好相关信息的收集和归整工作； 年度阶段性目标：改善招商中心办公条件；					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	台式机电脑			5台	
		相关配件			5套	
		办公人员配备			≥5人	
	质量指标	电脑质量质保期			≥1年	
		后期软硬件免费维护			≥1年	
		购置电脑合格率			100%	
	时效指标	电脑配备到位时间			4380000%	
		供应商维护到位时间			≤3个工作日	
		办公人员工作效率			视具体工作而定	
	成本指标	每台电脑的采购成本费用			≤1万元	
		每台电脑日常维护费			1年期内免费	
		办公人员经费			财政经费	
		电脑使用周期			≥3年	
经济效益指标	有效改善工作人员工作效率，缩短流程时间，更好的为企业、办事人员开展服务工作，更好的服务于招商引资工作。			显著		
项目效益指标	社会效益指标	工作人员工作能力			提升	
		数据采集和管理			真实有效	
		招商中心办公条件改善			显著改善	
	生态效益指标					
可持续影响指标	提升招商中心正面影响力			显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公条件和电脑满意度			≥95%	
		外来办事人员对招商中心办公人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心			项目名称	招商引资专项业务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	162.5万元	其中：财政拨款	162.5万元	其他资金	
项目总体目标	目标：瞄准内地优质企业，针对喀什重点扶持产业，主动出击，全方位展示喀什政策、区位、资源、人文等有助于企业发展优势条件，收集大量的意向企业资料信息，鼓励赴喀什实地调研考察，全力助推优质项目落地。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	全年喀什范围内接待客商工作用餐平均费用标准			≦1000元/组	
		全年喀什范围内接待客商组数			≦10组/月	
		投资指南、招商手册、项目册制作费			10元/册	
	质量指标	有效接待客商组数			≧50家/年	
		实体加工制造产业对接数			≧30家	
		外出招商举办大型专场招商推介会每场平均达成协议、框架、合同个数			≧5个	
		外出招商举办大型专场招商推介会每场平均参与人次			≧200人	
	时效指标	项目完成时间			4380000%	
		客商来访人数增加率			≧5%	
		推介会开展时间			4次开展时间	
		考察企业数量较上年增长率			≧5%	
	成本指标	业务花费成本			≦162.5万	
		实际获得成果与业务成本相比较			1-3倍；3-5倍；5倍以上；（全年）	
	经济效益指标	固定资产部分计划投资额增长率			≧5%	
		推介会签约企业（行业、协会）个数（全年）			≧25家	
年度计划项目投则总额较去年增长率			显著			
项目效益指标	社会效益指标	接待来调研、考查企业数量			100家/年	
		推介会参与人数			800人/年	
		主动电话咨询政策次数			300人次/年	
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目活动后期咨询			100人次/年		
满意度指标	服务对象满意度指标	签约企业对喀什地区招商引资政策满意度			≧95%	
		参会观众对现场服务满意度			≧95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心		项目名称	驻点招商经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34.2万元	其中：财政拨款	34.2万元	其他资金
项目总体目标	目标：有效形成“深喀合作”推动喀什经济发展的强劲助力，利用深圳“本位”优势，把握当地优质企业产业转移机遇，由深圳、喀什两方面同心协力，力促“产业援疆”工作实现新突破。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	办公设备：电脑、打印机、办公用品		≦50000元	
		住宿费（一间套房（三室），8000元/月）		24000元	
		生活用品（共3组，每组3人，每组1个月）		9000元	
		租车费（租赁一辆轿车（含司机））		54000元	
		过路费、油费		25000元	
		往返路费（按照机票单程4000元的标准，驻点共9人次）		72000元	
		补助费（分5组，每组3人，6000元/月/人）		54000元	
		接待费（每周3次，每月4周，每次1500元，3个月时间）		54000元	
	质量指标	驻点招商期间拜访企业数量		30家	
		邀请企业赴喀考察		≧10家/年	
		意向项目信息库		≧10家/年	
	时效指标	赴生产加工企业实地考察数量		≧10家/年	
		项目完成时间		4380000%	
		驻点考察企业数量较上年增长		10%	
	成本指标	驻点接待企业咨询数较上年增长		10%	
		项目花费总成本		≦342000元	
	经济效益指标	深圳及周边意向投资喀什地区的企业数量		≧10家	
		深圳及周边企业计划投资喀什地区的投资额增长率		≧5%	
项目效益指标	社会效益指标	媒体报道、宣传相关资料		相关资料留档备查	
		驻点办事处接待人数变化情况		相关资料留档备查	
		网络、电话、邮件咨询情况		相关资料留档备查	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目活动后期咨询（非驻点招商期间，同驻点招商工作相关的全年企业咨询数量）		≧30家/年	
满意度指标	服务对象满意度指标	来喀什地区考察企业的满意度		≧95%	
		签约企业对喀什地区招商引资政策满意度		≧95%	
		咨询人员对工作人员满意度		≧95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心		项目名称	电子类产业扶持经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10000万元	其中：财政拨款	10000万元	其他资金
项目总体目标	目标：积极开展针对电子类产业的招商考察活动，吸引多家优质电子类企业赴喀什考察，项目落地，结合企业实际发展需求，契合实际的以扶持资金的形式给予企业在厂房、装修、用工、培训、运输等方面的政策扶持。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	享受财政资金补贴的企业数量		≥3家	
		企业享受到的最低补贴资金		不设限	
		享受补贴企业用工人数		≥300人	
		电子类产业实际补贴金额占项目预算资金总金额比重		≥90%	
	质量指标	签约电子企业数量		≥5家	
		产业扶持经费最低限度使用率		≥85%	
	时效指标	项目完成时间		2019年12月底前	
		合同签订至实际开工期间（装修或生产等环节均可）		≤300天	
		企业所享受的培训补贴最长期间		≤12个月	
	成本指标	厂房平均装修补贴（金额/m ² ）		≤1500元	
		员工人均培训补贴（金额/人/月）		≤2500元	
		项目花费总成本		≤10000万元	
	经济效益指标	项目固定资产投资金额占总投资金额比重		≥10%	
享受财政资金补贴企业（前三年内）总体营业额较上年增长情况		≥5%			
项目效益指标	社会效益指标	有效吸收喀什地区就业人数		≥2000人/年	
		加强对企业上市工作的支持和引导		有效	
		促进经济开发区市场活力		有效	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提升经济开发区政府正面影响力		有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受财政补贴政策的企业对财政补贴政策的满意度		≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治区本级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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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特区招商中心

2019年05月10日