

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港 产业物流区管理服务中心 2022 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经济开发区空港产业物流区管理服务中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022 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空港产业物流区管理服务中心部门 2022 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空港产业物流区管理服务中心部门 2022 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空港产业物流区管理服务中心部门 2022 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空港产业物流区管理服务中心部门 2022 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空港产业物流区管理服务中心部门 2022 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空港产业物流区管理服务中心部门 2022 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空港产业物流区管理服务中心部门 2022 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经济开发区空港产业物流区管理服务中心部门 2022 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经济开发区空港产业物流区管理服务中心部门 2022 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经济开发区空港产业物流区管理 服务中心部门概况

一、主要职能

1、负责贯彻国家、自治区、地区、经济开发区经济发展规划及各项方针政策，制定临港物流产业区发展规划并实施，构建集仓储、运输、加工为一体的现代国际物流体系；

2、负责纺织服装产业园、电子信息产业园等产业平台的建设与运营，围绕纺纱、织布、家纺产业，推进企业引进、产业规划、用工稳工等工作；

3、负责临港物流产业区基础设施和城市管理工作，解决企业在生产中出现的
的相关问题，推进企业落地投产；

4、负责临港物流产业区招商引资工作，相关优惠政策宣传、解释和兑现工作；

5、负责协调配合有关部门做好社会等方面工作；

6、负责与开发区各部门、片区等联络对接工作；

7、负责中心党组织建设和驻区“两新”组织建设等工作，协调社区和便民服务站等工作；

8、承办喀什经济开发区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心部门无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合服务科、投资发展科、建设管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心
部门编制数 5 人，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，减少 2 人；退休 0 人，增
加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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经济开发区空港产业物流区管理服务中心

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）	6203.88	201 一般公共服务支出	2026.65
一般公共预算	5987.07	202 外交支出	
政府性基金预算	216.81	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	6.26
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	20.23
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2331.23
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	1474.94
		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	3.18
		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	341.39
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	6203.88	支出总计	6203.88

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经济开发区空港产业物流区管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	2026.65	2026.65						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2026.65	2026.65						
201	03	50	事业运行	56.95	56.95						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1969.70	1969.70						
208			社会保障和就业支出	6.26	6.26						
208	05		行政事业单位养老支出	6.26	6.26						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02						
210			卫生健康支出	20.23	20.23						
210	04		公共卫生	14.00	14.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	14.00	14.00						
210	11		行政事业单位医疗	6.23	6.23						
210	11	02	事业单位医疗	4.76	4.76						
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46						
212			城乡社区支出	2331.23	2114.42	216.81					
212	03		城乡社区公共设施	537.43	537.43						
212	03	03	小城镇基础设施建设	337.43	337.43						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00						
212	05		城乡社区环境卫	1535.30	1535.30						

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	政府性基金预算拨款	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			生								
212	05	01	城乡社区环境卫生	1535.30	1535.30						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	216.81		216.81					
212	13	01	城市公共设施	216.81		216.81					
212	99		其他城乡社区支出	41.69	41.69						
212	99	99	其他城乡社区支出	41.69	41.69						
215			资源勘探工业信息等支出	1474.94	1474.94						
215	02		制造业	1474.94	1474.94						
215	02	04	纺织业	1474.94	1474.94						
221			住房保障支出	3.18	3.18						
221	02		住房改革支出	3.18	3.18						
221	02	01	住房公积金	3.18	3.18						
224			灾害防治及应急管理支出	341.39	341.39						
224	02		消防救援事务	341.39	341.39						
224	02	04	消防应急救援	341.39	341.39						
			合计	6203.88	5987.07	216.81					

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经济开发区空港产业物流区管理服务中心

单位：万元

项目			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	2026.65	56.95	1969.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2026.65	56.95	1969.70
201	03	50	事业运行	56.95	56.95	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1969.70		1969.70
208			社会保障和就业支出	6.26	6.26	
208	05		行政事业单位养老支出	6.26	6.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	
210			卫生健康支出	20.23	6.23	14.00
210	04		公共卫生	14.00		14.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	14.00		14.00
210	11		行政事业单位医疗	6.23	6.23	
210	11	02	事业单位医疗	4.76	4.76	
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46	
212			城乡社区支出	2331.23		2331.23
212	03		城乡社区公共设施	537.43		537.43
212	03	03	小城镇基础设施建设	337.43		337.43
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
212	05		城乡社区环境卫生	1535.30		1535.30
212	05	01	城乡社区环境卫生	1535.30		1535.30
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	216.81		216.81
212	13	01	城市公共设施	216.81		216.81
212	99		其他城乡社区支出	41.69		41.69
212	99	99	其他城乡社区支出	41.69		41.69
215			资源勘探工业信息等支出	1474.94		1474.94
215	02		制造业	1474.94		1474.94

项目			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				
215	02	04	纺织业	1474.94		1474.94
221			住房保障支出	3.18	3.18	
221	02		住房改革支出	3.18	3.18	
221	02	01	住房公积金	3.18	3.18	
224			灾害防治及应急管理支出	341.39		341.39
224	02		消防救援事务	341.39		341.39
224	02	04	消防应急救援	341.39		341.39
			合计	6203.88	72.63	6131.25

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经济开发区空港产业物流区管理服务中心

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
财政拨款（补助）	6203.88	201 一般公共服务支出	2026.65	2026.65		
一般公共预算	5987.07	202 外交支出				
政府性基金预算	216.81	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	6.26	6.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.23	20.23		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2331.23	2114.42	216.81	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出	1474.94	1474.94		
		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				
		221 住房保障支出	3.18	3.18		
		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	341.39	341.39		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	6203.88	支出总计	6203.88	5987.07	216.81	

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经济开发区空港产业物流区管理服务中心

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2026.65	56.95	1969.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2026.65	56.95	1969.70
201	03	50	事业运行	56.95	56.95	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1969.70		1969.70
208			社会保障和就业支出	6.26	6.26	
208	05		行政事业单位养老支出	6.26	6.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	
210			卫生健康支出	20.23	6.23	14.00
210	04		公共卫生	14.00		14.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	14.00		14.00
210	11		行政事业单位医疗	6.23	6.23	
210	11	02	事业单位医疗	4.76	4.76	
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46	
212			城乡社区支出	2114.42		2114.42
212	03		城乡社区公共设施	537.43		537.43
212	03	03	小城镇基础设施建设	337.43		337.43
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
212	05		城乡社区环境卫生	1535.30		1535.30
212	05	01	城乡社区环境卫生	1535.30		1535.30
212	99		其他城乡社区支出	41.69		41.69
212	99	99	其他城乡社区支出	41.69		41.69
215			资源勘探工业信息等支出	1474.94		1474.94
215	02		制造业	1474.94		1474.94
215	02	04	纺织业	1474.94		1474.94
221			住房保障支出	3.18	3.18	
221	02		住房改革支出	3.18	3.18	

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	3.18	3.18	
224			灾害防治及应急管理支出	341.39		341.39
224	02		消防救援事务	341.39		341.39
224	02	04	消防应急救援	341.39		341.39
			合计	5987.07	72.63	5914.44

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经济开发区空港产业物流区管理服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	56.37	56.37	
301	01	基本工资	10.11	10.11	
301	02	津贴补贴	20.84	20.84	
301	03	奖金	2.79	2.79	
301	07	绩效工资	4.50	4.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.24	4.24	
301	09	职业年金缴费	2.02	2.02	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	3.18	3.18	
301	99	其他工资福利支出	1.75	1.75	
302		商品和服务支出	16.25		16.25
302	01	办公费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.33		0.33
302	08	取暖费	12.21		12.21
302	11	差旅费	1.75		1.75
302	28	工会经费	0.51		0.51
302	29	福利费	0.45		0.45
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	72.63	56.38	16.25

表七

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经济开发区空港产业物流区管理服务中心

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													
201			一般公共服务支出		1969.70		311.70						1658.00		
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		1969.70		311.70						1658.00		
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	车辆使用项目	11.70		11.70								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	空港产业园车辆租赁	300.00		300.00								
201	03	99	其他	中亚	1658.								1658.		

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													
			政府办公厅(室)及相关机构事务支出	南亚工业园区产业发展扶持资金项目	00								00		
210			卫生健康支出		14.00		14.00								
210	04		公共卫生		14.00		14.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	工作保障	14.00		14.00								
212			城乡社区支出		2114.42		1493.73			537.43	83.26				
212	03		城乡社区公共设施		537.43					537.43					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区深圳产业园四期一标段厂房改造完	337.43					337.43					

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														
				善项目												
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	招商引资落地企业厂房等设施改造项目	200.00					200.00						
212	05		城乡社区环境卫生		1535.30		1493.73				41.57					
212	05	01	城乡社区环境卫生	纺织服装产业展示馆(如意产业园)绿化提升及养护项目	35.30						35.30					
212	05	01	城乡社区环境卫生	空港片区管理运营项目	500.00		493.73				6.27					
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化管护及物业保洁服务项目	1000.00		1000.00									

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													
				目											
212	99		其他城乡社区支出		41.69						41.69				
212	99	99	其他城乡社区支出	工程项目质保金	41.69						41.69				
215			资源勘探工业信息等支出		1474.94								1474.94		
215	02		制造业		1474.94								1474.94		
215	02	04	纺织业	纺织服装专项资金	1474.94								1474.94		
224			灾害防治及应急管理支出		341.39		341.39								
224	02		消防救援事务		341.39		341.39								
224	02	04	消防应急救援	空港消防站建设并相关费用支持	341.39		341.39								

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														
				项目												
				合计	5914.44		2160.82			537.43	83.26		3132.94			

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经济开发区空港产业物流区管理服务中心

单位：万元

合计	因公（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九

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经济开发区空港产业物流区管理服务中心

单位：万元

项目			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				
212			城乡社区支出	216.81		216.81
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	216.81		216.81
212	13	01	城市公共设施	216.81		216.81
			合计	216.81		216.81

第三部分 2022 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空港产业物流区管理服务中心部门 2022 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空港产业物流区管理服务中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6203.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5987.07 万元、政府性基金预算 216.81 万元。

支出预算包括：一般公共预算支出 2026.65 万元、社会保障和就业支出 6.26 万元、卫生健康支出 20.23 万元、城乡社区支出 2331.23 万元、资源勘探工业信息等支出 1474.94 万元、住房保障支出 3.18 万元、灾害防治及应急管理支出 341.39 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心部门 2022 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空港产业物流区管理服务中心部门收入预算 6203.88 万元，其中：

一般公共预算 5987.07 万元，占 96.51%，比上年预算增加 2546.11 万元，增长 73.99%，主要原因是：我单位本年安排 13 个项目，一般公共预算项目资金相较上年增加。

政府性基金预算 216.81 万元，占 3.49%，比上年预算增加 216.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增机场北路交通设施完善项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心部门 2022 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空港产业物流区管理服务中心部门 2022 年支出预算 6203.88 万元，其中：

基本支出 72.63 万元，占 1.17%，比上年预算减少 23.41 万元，下降 24.37%，主要原因是：在职人员减少 2 人，工资福利支出、日常公用经费减少。

项目支出 6131.25 万元，占 98.83%，比上年预算增加 2786.33 万元，增长 83.30%，主要原因是：我单位本年安排 13 个项目，项目资金相较上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 6203.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5987.07 万元、政府性基金预算拨款 216.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2026.65 万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费支出、项目支出等；社会保障和就业支出 6.26 万元，主要用于：缴纳职工养老保险；卫生健康支出 20.23 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗、公务员医疗、项目支出等；城乡社区支出 2114.42 万元，主要用于：绿化管护及物业保洁等项目支出；资源勘探工业信息等支出 1474.94 万元，主要用于：纺织服装专项资金；住房保障支出 3.18 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；灾害防治及应急管理支出 341.39 万元，主要用于：空港消防站建设并相关费用支持项目。

政府性基金预算拨款 216.81 万元，主要用于：机场北路交通设施完善项目

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心部门 2022 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空港产业物流区管理服务中心

2022年一般公共预算拨款合计5987.07万元，其中：

基本支出72.63万元，比上年预算数减少23.41万元，下降24.37%。主要原因是：在职人员减少2人，工资福利支出、日常公用经费减少。

项目支出5914.44万元，比上年预算数增加2573.46万元，增长77.03%。主要原因是：我单位本年安排12个一般公共预算项目，项目资金相较上年增加。

（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）2026.65万元，占33.85%。
2. 社会保障和就业支出（类）6.26万元，占0.10%。
3. 卫生健康支出（类）20.23万元，占0.34%。
4. 城乡社区支出（类）2114.42万元，占35.32%。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）1474.94万元，占24.64%。
6. 住房保障支出（类）3.18万元，占0.05%。
7. 灾害防治及应急管理支出（类）341.39万元，占5.70%。

（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）2022年预算数为56.95万元，比上年预算减少21.84万元，下降27.72%。主要原因是：在职人员减少2人，工资福利支出、日常公用经费减少。

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）2022年预算数为1969.70万元，比上年预算增加1679.49万元，增长578.72%。主要原因是：我单位本年该科目下安排3个项目：车辆使用项目、空港产业园车辆租赁、中亚南亚工业园区产业发展扶持资金项目，项目资金相较上年增加。

3. 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）2022年预算数为4.24万元，比上年预算减少3.42万元，下降44.63%。主要原因是：在职人员减少2人，缴纳基本养老保险减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为2.02万元，比上年预算减少1.81万元，下降47.26%。主要原因是：在职人员减少2人，缴纳职业年金减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2022年预算数为14.00万元，比上年预算减少46.00万元，下降76.67%。主要原因是：我单位本年该科目下安排1个项目，项目资金相较上年减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.76万元，比上年预算增加4.76万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021年职工医疗补助费使用主款科目，2022年将其调整至固定款事业单位医疗，预算数增加。

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）2022年预算数为1.46万元，比上年预算增加1.46万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021年公务员医疗补助使用主款科目，2022年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

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）2022年预算数为337.43万元，比上年预算增加337.43万元，增长100.00%。主要原因是：新增喀什经济开发区深圳产业园四期一标段厂房改造完善项目。

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）2022年预算数为200.00万元，比上年预算减少635.00万元，下降76.05%。主要原因是：我单位本年该科目下安排1个项目：招商引资落地企业厂房等设施改造项目，项目资金相较上年减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为1535.30万元，比上年预算增加1359.08万元，增长771.22%。主要原因是：我单位本年该科目下安排3个项目：纺织服装产业展示馆（如意产业园）绿化提升及养护项目、空港片区管理运营项目、绿化管护及物业保洁

服务项目，项目资金相较上年增加。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为41.69万元，比上年预算增加41.69万元，增长100.00%。主要原因是：增加工程项目质保金项目。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）2022年预算数为1474.94万元，比上年预算增加295.39万元，增长25.04%。主要原因是：我单位本年该科目下安排1个项目：纺织服装专项资金，项目资金相较上年增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.18万元，比上年预算减少2.57万元，下降44.63%。主要原因是：在职人员减少2人，缴纳住房公积金减少。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2022年预算数为341.39万元，比上年预算增加341.39万元，增长100.00%。主要原因是：新增空港消防站建设并相关费用支持项目。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少800.00万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心部门2022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空港产业物流区管理服务中心部门2022年一般公共预算基本支出72.63万元，其中：

1、人员经费56.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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。

2、公用经费 16.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：纺织服装专项资金

设立政策依据：喀地财建【2021】94 号

预算安排规模：1474.94 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空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况：及时向企业兑付纺织服装产品出疆运费补贴、电费补贴，2022 年对符合条件的不少于 1 家企业进行补贴，共计：1474.94 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(二) 项目名称：工程项目质保金

设立政策依据：依据签订的政府采购合同

预算安排规模：41.69 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空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况：四期干部公寓家具合同总价 266.9 万元，已支付 90%，剩余 10%质保金 26.69 万元；林业管站改造项目及绿化种草水系项目合同总价 377000 元，已支付 95%，剩余 5%质保金 1.7 万元；停车棚项目合同总价 273000 元，已支付 95%，剩余 5%质保金 1 万元；喀什经济开发区深圳产业园四期亮化工程合同总价 1720800 元，已支付 95%，剩余 5%质保金 8.7 万元；喀什经济开发区机电科技产业园埋地式箱泵供水设备采购及安装项目合同总价 288600 元，已支付 95%，剩余 5%质保金 1.5 万元；园区内其他未完工监控项目质保金 2.1 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(三) 项目名称: 招商引资落地企业厂房等设施改造项目

设立政策依据: 喀经开发促【2022】14号立项批复文件

预算安排规模: 200.00万元

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空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况: 1. 配电系统改造费用 140 万元; 2. 其他改造装修费用 60 万。

资金执行时间: 2022 年 1 月-2022 年 12 月

(四) 项目名称: 中亚南亚工业园区产业发展扶持资金项目

设立政策依据: 对喀什中亚南亚工业园区发展建设予以扶持的政策

预算安排规模: 1658.00 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空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况: 预计 2022 年全年支持中亚南亚工业园区发展建设给予扶持资金 1658 万元。

资金执行时间: 2022 年 1 月-2022 年 12 月

(五) 项目名称: 绿化管护及物业保洁服务项目

设立政策依据: 签订的政府采购合同

预算安排规模: 1000.00 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空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况: 1、根据与第三方签订合同, 其中机场北路绿化养护、道路保洁项目合同总价 304.578 万元, 截至 2022 年 6 月 17 日还需支付 228.4335 万元。2、喀什经济开发区机电科技产业园物业保洁及周边道路绿化养护项目 170.503412 万元, 截至 2022 年 5 月 1 日还需支付 85.25 万元。3、314 国道东侧草坪种植及养护服务项目合同总价 53.8 万元, 截至 2022 年 12 月还需支付 26.9

万元。4、办公楼、宿舍物业 25590.21 平*24.99=639499.35 元。5、参照绿化养护及道路保洁 2021 年合同价，2022 年安排每月 45 万元*8 月=360 万元。6、“三一重工”周边硬化、绿化、水系建设、道路修补、形象提升等，预计费用 235.46 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(六) 项目名称：空港片区管理运营项目

设立政策依据：往年实际支出情况

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经济开发区空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况：1. 水费 157 万；2. 电费 2022 年全年共计电费概算 115 万；3. 暖气费 103 万元；4. 电梯维保 7.9 万元；5. 氛围营造费用概算 20 万元；6. 维护日常费用 10 万；7. 2021 年临时物业 7.2 万元；8. 空港片区费用 57.6 万元；9. 片区维修费 10 万元；10. 储备项目前期备用金 19.66 元；11. 消防维保 35 万元；12. 四期宿舍网络费用 3.6 万元；13. 办公室搬迁办公家具采购费用 11.64 万。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(七) 项目名称：工作保障

设立政策依据：往年实际支出情况

预算安排规模：14.00 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空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况：1. 常态化工作环境采样和消毒消杀物资一年预计 34000 元。2、医疗垃圾处理：36000 元。3. 突发工作费用及其他 7 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(八) 项目名称：空港产业园车辆租赁

设立政策依据：根据《喀什经济开发区就业稳工补贴暂行办法》（喀经开发〔2017〕4号）文件精神

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经济开发区空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况：对 2019 年 2 月-2019 年 12 月至产业园上班喀什市员工车辆补贴，租金每辆车按照 250 元/天，按每天接送员工的车辆数测算每天实际租金，共计使用 27014，稳工车辆补贴共计支付 675.35 万元（每辆车租金 250 元/天，共使用 27014 车次），已支付 375.35 万元，车辆补贴剩余需支付 300 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（九）项目名称：车辆使用项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：11.70 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空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况：1. 根据经开公司签订的合同长城炮皮卡车年租金 4.8 万/年，运行费 2.1 万元/年（油费、维修保养费、保险费）。2. 租赁一辆轿车，年租赁费 2.4 万/年，运行费 2.1 万元/年（油费、维修保养费、保险费）。3. 有一辆与综保区签订合同的五菱宏光，2021 年未付年租金 3000 元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十）项目名称：纺织服装产业展示馆（如意产业园）绿化提升及养护项目

设立政策依据：签订的政府采购合同，合同编号：KSJJKFQZFCG(CS)2021-002

预算安排规模：35.30 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空港产业物流

区管理服务中心

资金分配情况：如意厂区内绿化区域管护，管护范围：如意厂房内所有绿化区域，如意厂区进行补种树 1000 颗法桐，如意厂区绿化种植草坪约 15472.9 平方米、换填土方及铺设水系 4641.87 立方；合同总价 955000 元，已支付合同总价的 63%，剩余 353000 元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十一）项目名称：喀什经济开发区深圳产业园四期一标段厂房改造完善项目

设立政策依据：喀经开发促【2021】29 号立项批复文件及施工合同复印件

预算安排规模：337.43 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空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况：新建 1 幢钢结构厂房，建筑面积约 1959.13 平方米：消防改造，改造面积约 27506.16 平方米，工程合同价 295.23 万元，审计及签证费 13.2 万元，设计费用 29 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十二）项目名称：空港消防站建设并相关费用支持项目

设立政策依据：管委会领导批示意见及喀什地区救援消防支队相关请示报告

预算安排规模：341.39 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空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况：1. 消防业务保障经费： $3.5 \text{ 万/年} \times 35 \text{ 人} / 12 \times 10 = 102.08 \text{ 万/年}$ 合同制消防员 20 人伙食费： $704 \text{ 元/月/人} \times 10 \text{ 月} \times 20 \text{ 人} = 14.08 \text{ 万/年}$ ；小计 116.16 万。2. 配套附属设施建设费用：①地面硬化 120.00 万元；砖混围墙附属

土建工 30.00 万元；值班室建设工程 16.00 万元；钢制训练塔建设工程 36.00 万元；（小计 202 万元/年*0.97=195.94 按 50%安排资金 97.97 万）。②园区内电力外网 15.00 万元，配电室 10.00 万元；给水管网 9.00 万元；排水管网 15.00 万元；暖气管网 16.00 万元；消防管网 7.00 万元；燃气管网预留 15.00 万元；（小计 87 万元/年*0.97*0.5=42.195 万元）。③生活设施、办公家具购置（厨具灶具、办公生活设施、文体训练设施、空调窗帘）概算 80.00 万元*0.97*0.5=38.8 万；④执勤楼外观标识及正规化建设概算 30.00 万元*0.97*0.5=14.85 万；⑤通讯调度中心建设（营区管理、营区监控、室内警铃、门禁管理系统等）概算 10 万。3. 工程异地建设费：20.69 万。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 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空港产业物流区管理服务中心部门 2022 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经济开发区空港产业物流区管理服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：统一由党政办编制预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：统一由党政办编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心部门 2022 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空港产业物流区管理服务中心2022年政府性基金支出预算支出216.81万元。与上年相比增长216.81万元，增长100.00%。主要原因是：新增机场北路交通设施完善项目。其中：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2022年预算数为216.81万元，比上年预算数增加216.81万元，增长100%，主要是用于：我单位本年城市公共设施（项）科目下安排了场北路交通设施完善项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.25万元，比上年预算减少2.91万元，下降15.19%。主要原因是：在职人员减少2人，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心部门政府采购预算5533.54万元，其中：政府采购货物预算1357.62万元，政府采购工程预算455.00万元，政府采购服务预算3720.92万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4939.44万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3532.41万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心部门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 4.80 万元。

4. 其他资产价值 24.20 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）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 6131.25 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 空港产业物流区管理服务中心			项目名称	纺织服装专项资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1474.94	其中:财政拨款	1474.94	其他资金	0.00
项目总体目标	及时向企业兑付纺织服装产品出疆运费补贴、电费补贴, 2022 年对符合条件的不少于 1 家企业进行补贴。通过实施本项目减轻纺织服装企业运营负担, 促进稳就业、稳增长。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	享受运费补贴企业数量			≥1 家	
		享受电费补贴企业数量			≥1 家	
	质量指标	补贴资金使用合规率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	运费补贴标准			≤800 元/吨	
电费补贴标准			≤0.35 元/千瓦时			
效益指标	社会效益指标	提供的就业岗位			≥400 人	
		降低纺织服装企业经营成本			好	
	可持续影响指标	改善企业经营环境			好	
满意度指标	满意度指标	受补贴纺织服装企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 空港产业物流区管理服务中心			项目名称	工程项目质保金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	41.69	其中:财政拨款	41.69	其他资金	0.00
项目总体目标	项目本年预算 41.69 万元, 为工程建设项目质保金, 主要为以下 6 个项目: 四期干部公寓家具, 林业管站改造项目及绿化种草水系项目, 空港物流区产业园停车棚项目, 喀什经济开发区深圳产业园四期亮化工程, 喀什经济开发区机电科技产业园埋地式箱泵供水设备采购及安装项目, 园区内其他未完工监控项目质保金。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	支付质保金项目数量			≥6 个	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	四期干部公寓家具			≤26.69 万元	
		林业管站改造项目及绿化种草水系项目			≤1.70 万元	
		空港物流区产业园停车棚项目			≤1 万元	
		深圳产业园四期亮化工程			≤8.70 万元	
		机电科技产业园埋地式箱泵供水设备采购及安装项目			≤1.50 万元	
	监控项目			≤2.10 万元		
效益指标	社会效益指标	正常运转率			=100%	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 空港产业物流区管理服务中心			项目名称	招商引资落地企业厂房等 设施改造项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体目标	预算共计 200 万元, 新建一座配电室, 在厂房周边增设 3 台 1000KVA 干式变压器带外壳, 200 米 3*120 铜芯高压电缆, 6 台高压柜, 15 台低压柜, 10KV 线路电缆线路 1km。改造装修宏驰科技 A8、A9 连廊部分改造为产品展示馆, 装修面积 385 平方米。落地投产遇到类似问题的其他企业相关改造, 厂房满足企业需求支持企业生产经营, 做好保障服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设配电室数量			≥1 座	
		购置设备数量			≥24 台	
		展示馆改造面积			≥385 平方米	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
		设备质量合格率			=100%	
		项目资金支付率			=100%	
	时效指标	项目按计划开工时间			2022 年 1 月 18 日	
		项目按计划完工时间			2022 年 3 月 30 日	
成本指标	项目预算控制率			≤97%		
效益指标	社会效益指标	正常运转率			=100%	
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 空港产业物流区管理服务中心			项目名称	中亚南亚工业园区产业发展扶持资金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1658.00	其中:财政拨款	1658.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>本年计划实施中亚南亚工业园区产业发展扶持资金项目, 预算资金 1658 万元, 为扶持园区企业发展、确保中亚南亚工业园区及深圳产业园注册企业享受到应有发展扶持资金, 拟对 2021 年第三、四季度和 2022 年前三季度企业税收留成部分进行返还。通过实施本项目, 完成 2022 年园区管委会日常维护及完善园区基础设施建设, 加大招商引资力度, 在引进高质量企业、解决就业方面实现新突破, 服务好园区现有企业, 扶持入驻企业在园区内良好发展, 实现 2022 年全年实现园区总体提升, 各项经济数据保持稳步增长, 切实提高园区经济发展工作有序推进。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	产业扶持资金补贴次数			≥4 次	
	质量指标	资金使用合规性			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	2021 年第 3-4 季度			≤1298.90 万元	
2022 年第 1 季度			≤359.10 万元			
效益指标	社会效益指标	带动就业人数			≥1500 人	
		扶持入驻企业在园区内良好发展			有效提高	
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 空港产业物流区管理服务中心			项目名称	绿化管护及物业保洁服务项目	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	1000.00	其中: 财政 拨款	1000.00	其他资金	0.00
项目总体目 标	项目本年预算 1000 万元, 本项目主要是对空港片区内的绿化养护和道路保洁, 分为: 1.对机场北路道路的绿化养护, 面积为 418761 平方米; 机场北路 2 条道路的保洁, 保洁面积为 177738 平方米。(2) 喀什经济开发区机电科技产业园物业保洁及周边道路绿化养护。(3) 314 国道东侧草坪种植及养护服务, 面积为 28800 平方米。2、对片区内合同已到期的 314 国道两侧及欧亚大道和空港产业园主要道路、院内绿化, 以及合同 2022 年 5 月到期的机场北路道路和机电科技产业园的绿化养护和道路保洁项目, 绿化面积 745437.76 平方米, 办公楼、宿舍物业服务 40260 平方米, 道路保洁 414026.98 平方米, 整体打包由经开公司实施。实施本项目可以提高喀什经开区绿化率, 改善开发区招商和居住环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	绿化管护面积			≥745437.76 平方米	
		宿舍物业服务面积			≥40260 平方米	
		道路保洁面积			≥414026.98 平方米	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	机场北路绿化养护道路保洁			≤228.43 万元	
		机电科技产业园物业保洁及周边道路绿化养护			≤85.25 万元	
314 国道东侧草坪种植及养护服务			≤26.90 万元			
片区内区域绿化管护保洁服务			≤659.42 万元			
效益指标	社会效益指 标	改善开发区招商和居住环境效果			有效改善	
满意度指标	满意度指标	片区内职工群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 空港产业物流区管理服务中心			项目名称	空港片区管理运营项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	500.00	其中:财政拨款	500.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本年预算 500 万元。用于支空港片区及四期产业园水费、电费、暖气费、电梯维保、氛围营造费用、稳经费、费用、片区维修费、储备项目前期备用金及其他突发事件支出以此保证空港片区日常工作正常运营。确保机关正常运转,维护开发区整体形象,为招引企业做好后方保障,保障空港中心办公运营正常。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	保障运营类项目数量			=13 人	
		发放工资人数			=15 人	
		房屋建筑物供暖面积			≥29000 平方米	
		购买办公家具数量			≥9 套	
		购买办公设备数量			≥4 台	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	设备采购完成时间			2022 年 11 月 30 日	
		发放工资及时率			=100%	
	成本指标	每次发放工资资金数			≤5.70 万元	
		房屋取暖费支出			≤103 万元	
		购置办公家具、设备费用			≤6.27 万元	
		运营其他项目支出			≤325.93 万元	
效益指标	社会效益指标	保障空港片区正常运营情况			有效保障	
满意度指标	满意度指标	空港园区受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 空港产业物流区管理服务中心			项目名称	工作保障	
项目资金(万元)	年度资金总额:	14.00	其中:财政拨款	14.00	其他资金	0.00
项目总体目标	项目资金 14 万元,用于支付核酸检测、环境检测、物资、工作期间生活物资、医疗垃圾运输费、送检费等,计划购买二级防护服 500 件,一级防护服 500 件,面屏 500 个,消毒液及消毒片 500 个,N95 口罩 500 个,一次性口罩 2000 个;购买 2 套彩钢房,设为医疗垃圾暂存点;每月医疗垃圾处理 1000 元;通过本项目的实施保障好空港片区新冠肺炎工作,保障开发区的经济社会正常发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购买防护服数量			≥1000 件	
		购买防护用品数量			≥3000 个	
		购置医疗垃圾暂存点数量			=2 个	
	质量指标	采购物资质量合格率			=100%	
	时效指标	采购物资及时率			=100%	
	成本指标	每件防护服平均成本			≤11.5 元/件	
		购买防护用品成本			≤8.25 万元	
		购置医疗垃圾暂存点成本			≤2.20 万元	
医疗垃圾处置成本			≤2.40 万元			
效益指标	社会效益指标	为全面做好工作提供有效保障			好	
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 空港产业物流区管理服务中心			项目名称	空港产业园车辆租赁	
项目资金(万元)	年度资金总额:	300.00	其中:财政拨款	300.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本年项目资金根据《喀什经济开发区就业稳工补贴暂行办法》(喀经开发〔2017〕4号)文件精神,助力脱贫攻坚,对2019年2月-2019年12月至产业园上班喀什市员工车辆50辆补贴剩余部分进行支付。通过本项目的实施进一步改善园区人员交通条件,就业人员。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	补贴车辆数			≥50 辆	
	质量指标	补贴到位率			=100%	
	时效指标	补贴到位及时率			=100%	
	成本指标	每辆车补贴费用			≤6 万元/辆	
效益指标	社会效益指标	改善园区交通条件			有效改善	
	可持续影响指标	补贴年限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	空港园区职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 空港产业物流区管理服务中心			项目名称	车辆使用项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	11.70	其中:财政拨款	11.70	其他资金	0.00
项目总体目标	项目资金 11.70 万元, 本项目实施内容主要为车辆租赁, 共计租赁 2 辆车, 其中: 租赁经开公司长城牌皮卡车 1 辆, 租赁轿车 1 辆, 2021 年租赁五菱宏光面包车费用。以上车辆主要用于空港中心开展日常检查监督工作, 做好片区城市管理各项工作, 保障片区人员工作出行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	公务保障用车数量			≥2 辆	
		保障办公人员数量			≥14 人	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	公用经费支付及时率			=100%	
	成本指标	人均运转经费数			≤0.84 万元/人	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转			有效保障	
	可持续影响指标	租赁车辆使用年限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 空港产业物流区管理服务中心			项目名称	纺织服装产业展示馆（如意 产业园）绿化提升及养护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35.30	其中：财政拨款	35.30	其他资金	0.00
项目总体目标	项目本年预算 35.3 万元，用于支付如意厂区内绿化区域管护费用，绿化管护面积为：62720.916 平方米，如意厂区进行补种树 1000 颗法桐，如意厂区绿化种植草坪约 15472.9 平方米、换填土方及铺设水系 4641.87 立方的项目尾款。如意厂区展厅门口及厂区内主要绿化带绿化、美化形象设计及实施（9665.71 平方米）。实施本项目可以提高喀什经开区绿化率，改善开发区招商和居住环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	绿化管护面积		≥62720.92 平方米		
		新购林木株数		≥1000 株		
		新购草皮数量		≥15472.90 平方米		
		换填土方及铺设水系面积		≥4641.87 平方米		
		如意厂房内形象设计面积		≥9665.71 平方米		
	质量指标	项目验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
成本指标	项目尾款成本		≤35.30 万元			
效益指标	社会效益指标	改善开发区招商和居住环境		有效改善		
满意度指标	满意度指标	如意厂区群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 空港产业物流区管理服务中心			项目名称	喀什经济开发区深圳产业园 四期一标段厂房改造完善项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	337.43	其中:财政拨款	337.43	其他资金	0.00
项目总体目标	本年预算资金 337.43 万元, 用于支付喀什经济开发区深圳产业园四期一标段厂房改造完善资金, 新建 1 幢钢结构厂房, 建筑面积约 1959.13 平方米; 消防改造, 改造面积约 27506.16 平方米。本项目合同价为 295.23 万元, 审计及签证费 13.2 万元, 设计费用 29 万元, 未支付资金。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建设厂房工程数量		=1 个		
		建设厂房工程量		≥1959.13 平方米		
		消防改造面积		≥27506.16 平方米		
	质量指标	项目设计变更率		≤3%		
		竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	工程单位建设成本		≤295.23 万元		
项目前期费		≤42.20 万元				
效益指标	社会效益指标	正常运转率		≥95%		
	可持续影响指标	项目受益人数		≥30 人		
满意度指标	满意度指标	厂房入住企业满意度		≥35 人		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 空港产业物流区管理服务中心			项目名称	空港消防站建设并相关费用支持项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	341.39	其中:财政拨款	341.39	其他资金	0.00
项目总体目标	为了进一步推进喀什经济开发区空港片区消防基础设施建设,提升火灾防御和应急处置能力,保障空港片区消防站日常工作所需消防业务保障经费、人员伙食补助,以及消防站附属设施建设和消防站项目工程易地建设费。计划保障消防员 35 人,其中:保障消防业务经费 35 人,补助合同制消防员伙食费 20 人,配套附属设施建设消防站 1 个。通过实施本项目确保城东新区消防救援工作的开展,保障人民群众生命财产安全和企业生产经营。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障消防业务经费人数		=35 人		
		保障消防员伙食补助人数		=20 人		
		消防站配套附属设施建设数量		=1 个		
	质量指标	竣工验收合格率		=100%		
		项目资金支付率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	业务保障经费标准		≤35 万元/人/年		
		伙食补助标准		≤704 元/人/月		
		配套附属设施建设成本		≤204.54 万元		
工程异地建设费		≤20.69 万元				
效益指标	社会效益指标	保障城市消防安全		有效保障		
满意度指标	满意度指标	开发区人民群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 空港产业物流区管理服务中心			项目名称	机场北路交通设施完善项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	216.81	其中:财政拨款	216.81	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目用于购置电子警察、交通信号灯、测速、交通设备 60 套,对机场北路 20 个路灯进行检修。通过实施本项目,扩大非现场执法系统覆盖、面,着力解决警力不足和交通管理手段单一的问题,提高车辆通行效率,进一步提升空港产业物流区交通管理法治化、规范化、智能化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购置设备数量			≥60 套	
		路灯检修数量			≥20 个	
	质量指标	设备质量合格率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2022 年 12 月 1 日	
	成本指标	购置设备成本			≤192.74 万元	
路灯检修成本			≤24.07 万元			
效益指标	社会效益指标	提升空港产业物流区交通管理法治化、规范化、智能化水平			有效提升	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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**：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公（境）费指单位公务（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经济开发区空港产业物流区管理服务中心

2022年5月27日