

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城
东金融贸易区管理服务中心 2023 年预算公开

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城东金融贸易区管理服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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

第三部分 2023 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区管理服务中心 2023 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

融贸易区管理服务中心 2023 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区管理服务中心 2023 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区管理服务中心 2023 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区管理服务中心 2023 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区管理服务中心 2023 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区管理服务中心 2023 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区管理服务中心 2023 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区管理服务中心 2023 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区管理服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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城东金融贸易区管理服务中心概况

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城东金融贸易区管理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城东金融贸易区管理服务中心编制数15，实有人数19人，其中：在职19人，增加17人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 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经济开发区城东金融贸易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
一、本年收入	6981.1	201 一般公共服务支出	3274.12
1. 一般公共预算拨款	6981.1	202 外交支出	
其中: 一般财力	6981.1	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. 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	23.34
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	31.2
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	3634.67
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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款		221 住房保障支出	17.77
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		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	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	6981.10	支出总计	6981.10

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经济开发区城东金融贸易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	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				
201			一般公共服务支出	3274.12	3274.12	3274.12								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	254.12	254.12	254.12								
201	03	50	事业运行	202.7	202.7	202.7								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	51.42	51.42	51.42								
201	13		商贸事务	3020	3020	3020								
201	13	08	招商引资	3020	3020	3020								
208			社会保障和就业支出	23.34	23.34	23.34								
208	05		行政事业单位养老支出	23.34	23.34	23.34								
210			卫生健康	31.2	31.2	31.2								

			支出													
210	04		公共卫生	20	20	20										
210	04	10	突发公共卫生事件 应急处理	20	20	20										
210	11		行政事业 单位医疗	11.2	11.2	11.2										
210	11	02	事业单 位医疗	9.89	9.89	9.89										
210	11	03	公务 员医疗 补助	1.31	1.31	1.31										
212			城乡社 区支 出	3634.67	3634.67	3634.67										
212	01		城乡社 区管 理事 务	36	36	36										
212	01	02	一般 行政 管 理事 务	36	36	36										
212	02		城乡社 区规 划与 管 理	116	116	116										
212	02	01	城乡社 区规 划与 管 理	116	116	116										
212	03		城乡社 区公 共设 施	2148.61	2148.61	2148.61										
212	03	03	小城 镇基 础设 施建 设	974	974	974										
212	03	99	其他城 乡社 区公 共设 施支 出	1174.61	1174.61	1174.61										
212	05		城乡社 区环 境卫 生	1127.76	1127.76	1127.76										
212	05	01	城乡社 区环 境卫 生	1127.76	1127.76	1127.76										
212	99		其他城 乡社 区支 出	206.3	206.3	206.3										
212	99	99	其他城 乡社 区支 出	206.3	206.3	206.3										
221			住房保 障支 出	17.77	17.77	17.77										
221	02		住房改 革支 出	17.77	17.77	17.77										
221	02	01	住房公 积金	17.77	17.77	17.77										
			合计	6981.10	6981.10	6981.10										

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经济开发区城东金融贸易区管理服务中心单位：万元

功能分类 科目编码			项目	支出预算		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
201			一般公共服务支出	3274.12	202.7	3071.42
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	254.12	202.7	51.42
201	03	50	事业运行	202.7	202.7	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.42		51.42
201	13		商贸事务	3020		3020
201	13	08	招商引资	3020		3020
208			社会保障和就业支出	23.34	23.34	
208	05		行政事业单位养老支出	23.34	23.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34	
210			卫生健康支出	31.2	11.2	20
210	04		公共卫生	20		20
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20		20
210	11		行政事业单位医疗	11.2	11.2	
210	11	02	事业单位医疗	9.89	9.89	
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	
212			城乡社区支出	3634.67		3634.67
212	01		城乡社区管理事务	36		36
212	01	02	一般行政管理事务	36		36
212	02		城乡社区规划与管理	116		116
212	02	01	城乡社区规划与管理	116		116
212	03		城乡社区公共设施	2148.61		2148.61
212	03	03	小城镇基础设施建设	974		974
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1174.61		1174.61
212	05		城乡社区环境卫生	1127.76		1127.76
212	05	01	城乡社区环境卫生	1127.76		1127.76
212	99		其他城乡社区支出	206.3		206.3
212	99	99	其他城乡社区支出	206.3		206.3
221			住房保障支出	17.76	17.77	

221	02		住房改革支出	17.77	17.77	
221	02	01	住房公积金	17.77	17.77	
			合计	6981.01	255.01	6726.09

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经济开发区城东金融贸易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)	6981.10	201 一般公共服务支出	3274.12	3274.12		
一般公共预算	6981.10	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	23.34	23.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.20	31.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3634.67	3634.67		
		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	17.77	17.77		
		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				
收入总计	6981.10	支出总计	6981.10	6981.10		

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经济开发区城东金融贸易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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	3274.12	202.7	3071.42
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	254.12	202.7	51.42
201	03	50	事业运行	202.7	202.7	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.42		51.42
201	13		商贸事务	3020		3020
201	13	08	招商引资	3020		3020
208			社会保障和就业支出	23.34	23.34	
208	05		行政事业单位养老支出	23.34	23.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34	
210			卫生健康支出	31.2	11.2	20
210	04		公共卫生	20		20
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20		20
210	11		行政事业单位医疗	11.2	11.2	
210	11	02	事业单位医疗	9.89	9.89	
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	
212			城乡社区支出	3634.67		3634.67
212	01		城乡社区管理事务	36		36
212	01	02	一般行政管理事务	36		36
212	02		城乡社区规划与管理	116		116
212	02	01	城乡社区规划与管理	116		116
212	03		城乡社区公共设施	2148.61		2148.61
212	03	03	小城镇基础设施建设	974		974
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1174.61		1174.61
212	05		城乡社区环境卫生	1127.76		1127.76
212	05	01	城乡社区环境卫生	1127.76		1127.76
212	99		其他城乡社区支出	206.3		206.3
212	99	99	其他城乡社区支出	206.3		206.3
221			住房保障支出	17.77	17.77	
221	02		住房改革支出	17.77	17.77	
221	02	01	住房公积金	17.77	17.77	
			合计	6981.10	255.01	6726.09

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经济开发区城东金融贸易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	243.15	243.15	
301	01	基本工资	16.18	16.18	
301	02	津贴补贴	27.47	27.47	
301	03	奖金	12.81	12.81	
301	07	绩效工资	19.80	19.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.34	23.34	
301	09	职业年金缴费			
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	
301	12	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
301	13	住房公积金	17.76	17.76	
301	99	其他工资福利支出	111.94	111.94	
302		商品和服务支出	11.86		11.86
302	01	办公费	6.20		6.20
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.11		1.11
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	12	因公外出(境)费用			
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			

302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	09	奖励金			
		合计	255.01	243.15	11.86

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经济开发区城东金融贸易区管理服务中心单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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		3071.42		71.42						3000		
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		51.42		51.42								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	城东事业运行经费	51.42		51.42								
201	13		商贸事务		3020		20						3000		
201	13	08	招商引资	金融贸易区产业发展扶持专项资金	3000								3000		
201	13	08	招商引资	招商引资项目	20		20								
210			卫生健康支出		20		20								
210	04		公共卫生		20		20								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	保障项目	20		20								
212			城乡社区支出		3634.67		1370.06			1265.11	999.5				
212	01		城乡社区管理事务		36		36								
212	01	02	一般行政管理事务	社区工作经费	36		36								
212	02		城乡社区规划与管理		116					116					
212	02	01	城乡社区规划与管理	大亚郎以东新区产业规划设	116					116					

				计项目													
212	03		城乡社区公 共设施		2148.61						1149. 11	999.5					
212	03	03	小城镇基础 设施建设	城东公共 基础设施 建设项目	224						224						
212	03	03	小城镇基础 设施建设	城东金融 贸易区智 慧公交站 台建设项 目	200						200						
212	03	03	小城镇基础 设施建设	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	550						550						
212	03	99	其他城乡社 区公共设施 支出	城东金融 贸易区桥 头标识牌 项目	175.11						175.1 1						
212	03	99	其他城乡社 区公共设施 支出	城东市政 维修服务 项目	999.5							999.5					
212	05		城乡社区环 境卫生		1127.76		1127.76										
212	05	01	城乡社区环 境卫生	城东绿化 环卫服务 项目	920.76		920.76										
212	05	01	城乡社区环 境卫生	城东片区 管理项目	207		207										
212	99		其他城乡社 区支出		206.3		206.3										
212	99	99	其他城乡社 区支出	城东片区 管理项目	186.3		186.3										
212	99	99	其他城乡社 区支出	城市文化 项目	20		20										
			合计		6726.09		1461.48				1265. 11	999.5		3000			

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经济开发区城东金融贸易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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出为空表。

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经济开发区城东金融贸易区管理服务中心单位：万元

项目			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	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出为空表。

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经济开发区城东金融贸易区管理服务中心单位：万元

三公支出内容	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				
因公外出费				
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：没有安排“三公经费”支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 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区管理服务中心 2023 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区管理服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6981.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

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区管理服务中心 2023 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区管理服务中心收入预算 6981.1 万元，其中：

一般公共预算 6981.1 万元，占 100%，比上年预算减少 55.6 万元，下降 0.79%，主要原因是：我单位项目资金安排减少。

上级一般公共预算安排的转移支付未安排。

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未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易区管理服务中心 2023 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区管理服务中心 2023 年支出预算 6981.1 万元，其中：

基本支出 255.01 万元，占 3.65%，比上年预算增加 213.47 万元，增长 513.89%，主要原因是：长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算和编内人员增加。

项目支出 6726.09 万元，占 96.35%，比上年预算减少 269.07 万元，下降 3.85%，主要原因是我单位本年项目资金安排较去年减少。

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区管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 6981.1 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 6981.1 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3274.12 万元，主要用于工资福利支出、机关运行经费及项目支出等；社会保障和就业支出 23.34 万元，主要用于：行政单位养老和机关事业单位养老保险；卫生健康支出 31.2 万元，主要用于：公共卫生和保障项目支出；城乡社区支出 3634.67 万

元，主要用于：城东公共基础设施建设项目、城东金融贸易区智慧公交站台建设项目、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、城东金融贸易区桥头标识牌项目和城东市政维修服务项目支出；住房保障支出 17.77 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区管理服务中心 2023 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区管理服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 6981.1 万元，其中：基本支出 255.01 万元，比上年预算增加 213.47 万元，增长 513.89%。主要原因是：长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算和编内人员增加。项目支出 6726.09 万元，比上年预算增加减少 269.07 万元，下降 3.85%。主要原因是：我单位本年项目资金安排预算减少。

（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）3274.12 万元，占 46.90%。
2. 社会保障和就业支出（类）23.34 万元，占 0.33%。
4. 卫生健康支出（类）31.2 万元，占 0.45%。
5. 城乡社区支出（类）3634.67 万元，占 52.07%。
6. 住房保障支出（类）17.77 万元，占 0.25%。

（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）：2023年预算数为202.7万元，比上年预算增加173.22万元，增长587.58%，主要原因是：长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算和编内人员增加。

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）：2023年预算数为51.42万元，比上年预算减少102.98万元，下降66.70%，主要原因是：我单位本年该科目安排1个项目：城东事业运行经费项目，项目资金减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算数为3020万元，比上年预算增加3020万元，增长100%，主要原因是：新增金融贸易区产业发展扶持专项资金项目和招商引资项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为23.34万元，比上年预算增加20.39万元，增长691.19%，主要原因是：工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算减少1.41万元，下降100%。主要原因

因是：我单位本年该科目下未安排预算。

6. 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）2023年预算数为20万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%。主要原因是：保障项目资金安排20万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.89万元，比上年预算增加5.68万元，增长134.92%。主要原因是：长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算和编内人员增加，工资标准调增，缴纳事业单位医疗支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.31万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.34%。主要原因是：我单位本年预算数增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政事务管理事务支出（项）2023年预算数为36万元，比上年预算增加36万元，增长100%。主要原因是我单位本年该科目安排1个项目：社区工作经费项目，项目资金增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理支出（项）2023年预算数为116万元，比上年预算增加116万元，增长100%。主要原因是我单位本年该科目安排1个项目：大亚郎以东新区产业规划设计项目，项目资金增加。

11. 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支出（项）2023年预算数为974万元，比上年预算增加974万元，增长100%。主要原因是我单位本年该科目安排3个项目：城东公共基础设施建设项目、城东金融贸易区智慧公交站台建设项目、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，项目资金增加。

12. 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）2023年预算数为1174.61万元，比上年预算增加250.81万元，增长27.15%。主要原因是我单位本年该科目安排2个项目：城东金融贸易区桥头标识牌项目、城东市政维修服务项目，项目资金增加。

13. 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）2023年预算数为1127.76万元，比上年预算增加686.29万元，增长155.46%。主要原因是：我单位本年该科目安排2个项目：城东绿化环卫项目、城东片区管理项目，项目资金增加。

14. 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）2023年预算数为206.3万元，比上年预算增加206.3万元，增长100%。主要原因是：我单位本年该科目安排2个项目：城东片区管理项目、城市文化项目，项目资金增加。

15. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2023年预算数为0万元，比上

年预算减少 5000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 17.77 万元，比上年预算增加 15.55 万元，增长 700.45%。主要原因是：工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

17. 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）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 455.49 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排预算。

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区管理服务中心 2023 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区管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 255.01 万元，其中：

人员经费，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、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。

公用经费，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城

东金融贸易区管理服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：城东事业运行经费

设立的政策依据：根据《喀什经济开发区管理委员会主要职责、机构设置和人员编制规定》中城东金融贸易区管理服务中心负责区内项目管理服务工作，负责区内公共配套设施产权及物业管理的工作，设施城东金融贸易区管理项目。

预算安排规模：51.42 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区管理服务中心

资金分配情况：1、业务用车租车费用 412300 元；2、片区广告宣传：101900 元（1）更换高炮 $2300 \text{ m}^2 \times 30 \text{ 元/m}^2 = 69000 \text{ 元}$ ，（2）横幅 $10 \text{ 元/m} \times 2200 \text{ m} = 22000 \text{ 元}$ ，（3）更换广告牌 10900 元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(二) 项目名称：金融贸易区产业发展扶持专项资金

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：3000 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区管理服务中心

资金分配情况：支持城东金融贸易区建设产业发展资金

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

（三）项目名称：招商引资项目

设立的政策依据：根据《喀什经济开发区管理委员会主要职责、机构设置和人员编制规定》中城东金融贸易区管理服务中心负责城东片区内招商引资工作。

预算安排规模：20万元

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区管理服务中心

资金分配情况：1、差旅费 139800 元，其中：（1）机船票：10 人次*4000 元*2（往返）=80000；（2）住宿费：10 人次*380 元/人*11 天=41800 元；（3）出差补助：10 人次*180 元/天*10 天=18000 元；2、举办招商推介会 60200 元（推介会议费：10 场*6020 元/场=60200 元）。

资金执行时间：2023年1月-2023年5月

（四）项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：36 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区管理服务中心

资金分配情况：3 个社区运转费用：120000 元/个*3 个=360000 元

资金执行时间：2023年4月-2023年12月

（五）项目名称：大亚郎以东新区产业规划设计项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：116 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区管理服务中心

资金分配情况：大亚郎以东新区产业规划设计项目前期费 116 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（六）项目名称：城东公共基础设施建设项目

设立的政策依据：本项目根据喀经开发促字〔2022〕41 号文件内容设立并实施。

预算安排规模：224 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区管理服务中心

资金分配情况：财政资金安排 224 万元。其中：1、城东金融贸易区地埋式垃圾站项目 212 万元，2、12 个消防水鹤 12 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（七）项目名称：城东金融贸易区智慧公交站台建设项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设

立。

预算安排规模：200 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区管理服务中心

资金分配情况：城东金融贸易区智慧公交站台建设项目：深喀大道东延等路段新建 8 座智慧公交站台，主干道（深喀大道、城东大道、融合大道等路段）40 座公交站台增加智慧站牌，实现人一车一路一网一云一体协同控制，工程造价 200 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（八）项目名称：城东金融贸易区桥头标识牌项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：175.11 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区管理服务中心

资金分配情况：招标预算 1751070.11 元，还未支付项目进度款，还未支付 1751070.11 元；

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（九）项目名称：城东市政维修服务项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：999.5 万元，其中：1、城东金融贸易区市政公共设施维保维修服务项目 894.5 万元；2、城东金融贸易区路灯、信号灯维保项目：维护保养城东金融贸易区路灯、交通信号灯、楼宇亮化，包含材料费+人工费+机械费，做到每日检修，服务期一年，进度款按月进度情况支付，工程造价 105 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区管理服务中心

资金分配情况：财政资金安排 999.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十）项目名称：城东绿化环卫服务项目

设立的政策依据：根据喀什经济开发区党政联席会第 11 期会议纪要，城东金融贸易区管理服务中心绿化管护费用从 2022 年至 2024 年，每年支付当年度的绿化养护费用。2021 年绿化环卫公共服务一体项目一、二、三标段根据 2021 年 4 月签订服务合同内容执行。

预算安排规模：920.76 万元，其中：1、机动车道：717025 m²，145.74 万元；

2、非机动车道：197577 m²，15.55 万元

3、人行道面积：180444.05 m²，14.2 万元；

4、绿化带面积：289406.92 m²，403.79 万元；

5、微地形面积：643659.9 m²，278.54 万元；

6、深圳城绿化提升项目 62.94 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

发区城东金融贸易区管理服务中心

资金分配情况：财政资金安排 920.76 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 10 月

（十一）项目名称：城东片区管理项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：393.3 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区管理服务中心

资金分配情况：本项目总投入 393.3 万元，为财政性资金，其中：1、城东金融贸易区市政电费：186.3 万元（1）区内路灯共计 2805 盏；（2）亮化楼宇 15 栋。2、城东金融贸易区绿化灌溉水费：共计 207 万元（1）中水费用 3000000m³/年，（2）自来水 200000m³/年。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十二）项目名称：城市文化项目

设立的政策依据：根据《喀什经济开发区管理委员会主要职责、机构设置和人员编制规定》中城东金融贸易区管理服务中心负责区内项目管理服务工作，负责区内公共配套设施产权及物业管理的工作，设施城东金融贸易区管理项目。

预算安排规模：20 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区管理服务中心

资金分配情况：1、城东金融贸易区城市节点美化提升项目：安装主次干道灯箱、交叉十字路口装饰、景观照明等，重要节日积极营造整洁、喜庆、祥和的浓厚氛围，美化亮化城市环境，扮靓城市大街小巷，工程造价 100000 元。2、城东金融贸易区城市文化元素项目：在主要路段十字路口、中央公园、后游园，街头等地段设计雕塑造型、形象展示牌等，建设城市文化的标志，体现丝路文化、中华民族共同体等文化精神的地标特色建筑物，工程造价 100000 元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十三）项目名称：保障项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：20 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区管理服务中心

资金分配情况：申请保障项目 20 万元，主要用于：1. 购买消毒用品 8 万元，2. 购买医疗物资 12 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十四）项目名称：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

设立的政策依据：根据喀经开阅（2023）1 号会议纪要内容组织开展实施本项目。

预算安排规模：550 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区管理服务中心

资金分配情况：申请 550 万元，其中：保障初设、设计费用 350 万元，水保等前期费 200 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 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区管理服务中心 2023 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区管理服务中心 2023 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区管理服务中心 2023 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区管理服务中心 2023 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区管理服务中心 2023 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区管理服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公外出（境）费 0 万元，公务外出购置费 0

万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公外出（境）费增加 0 万元，外出 0%，主要原因是两年均未安排因公外出（境）费；公务用车购外出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 11.86 万元，比上年预算增加 9.14 万元，增长 336.03%。主要原因：长聘人员办公费用从党群工作部剥离至我单位。

（二）政府采购情况

2023 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区管理服务中心政府采购预算 3286.49 万元，其中：政府采购货物预算 244.2 万元，政府采购工程预算 399.11 万元，政府采购服务预算 2643.18 万元。

2023 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3286.49 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2670.26 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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区管理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 20 平方米，价值 40 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 14.95 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 6 辆，价值 14.95 万元。

3. 办公家具价值 1.53 万元。

4. 其他资产价值 49.67 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 6156.09 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		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区管理服务中心						
项目名称		城东事业运行经费			项目负责人		卡力比努尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	51.42	其中：财政拨款	51.42	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 51.42 万元，用于喀什经济开发区城东金融贸易区车辆租赁、片区广告宣传，通过实施本项目，保障城东金融贸易区各办公楼正常运转，提升贸易区知名度，实现智能化管理。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	车辆数量	>=2 辆	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目服务及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务用车租车费用	<=41.23 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		片区广告宣传	<=10.19 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	有效提升	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料
		改善市容面貌	有效改善	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		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区管理服务中心						
项目名称		金融贸易区产业发展扶持专项资金项目				项目负责人		卡力比努尔
项目资金（万元）		年度预算总额：	3000	其中：财政拨款	3000	其他资金	0	
项目总体目标		本年预算 3000 万元用于支持城东金融贸易区建设产业发展。通过实施本项目，进一步助力区域数字经济发展，带动地方产业服务升级，为城东金融贸易区提供更大的产业发展空间，促进城东金融贸易区企业的产业拓展和价值攀升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补贴企业数	>=1 家	其他标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准		15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=3000 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动地方产业服务升级	有效带动	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进城东金融贸易区企业的产业拓展	有效促进	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		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区管理服务中心						
项目名称		招商引资项目			项目负责人		王蓉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 20 元，该项目主要用于保障城东金融贸易区招商引资工作正常运转，提升贸易区知名度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	出差人数	>=10 人	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办招商推介会次数	>=10 次	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	报销合规率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办招商推介会	<=6.02 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费用	<=13.98 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升贸易区知名度	有效提升	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料
		推动招商引资工作	有效推动	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		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区管理服务中心						
项目名称		社区工作经费			项目负责人		卡力比努尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36	其中：财政拨款	36	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 36 万元，位于喀什经济开发区城东金融贸易区，用于 3 个社区运转费用，通过实施本项目，保障城东金融贸易区 3 个社区正常运转，提升贸易区知名度，实现智能化管理。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	社区数量	>=3 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	1 个社区运转费	<=12 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社区人员满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		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区管理服务中心					
项目名称		大亚郎以东新区产业规划设计项目			项目负责人		袁鹤林
项目资金（万元）		年度预算总额：	116	其中：财政拨款	116	其他资金	0
项目总体目标		项目总投资 116 万元，项目位于喀什经济开发区城东金融贸易区，主要为：产业研究分析，全面分析喀什地区和喀什经济开发区城东金融贸易区产业发展的现状、内外部环境。对大亚郎以东新区进行产业定位，确定整体定位方向。结合产业规划搭建重点发展环节和发展目标，包含要素平台、金融平台设计等功能平台搭建，对于产业发展政策、人才引进政策、招商策划、招商目标等提供保障服务体系 and 运营策略。综合城东金融贸易区建设发展的现状、产业定位及细分产业，完成大亚郎以东新区规划结构及功能分区的分析，为建设大亚郎以东新区提供发展目标、规划方案及整体建设和运营模式等保障体系。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	产业规划设计服务方案	≥1 个	其他标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分 原始凭证
	时效指标	项目开工及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分 工作资料
		项目竣工率	=100%	其他标准		10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤116 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		项目预算完成率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升喀什经济开发区投资吸引力	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		推进新区产业发展	有效推进	其他标准		5	按评判等级赋分 工作资料
	生态效益指标	改善城市品位	有效改善	其他标准		5	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	城市居民满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		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区管理服务中心						
项目名称		城东公共基础设施建设项目				项目负责人	卡力比努尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	224	其中：财政拨款	224	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 224 万元，项目位于喀什经济开发区城东金融贸易区，项目计划新建城东金融贸易区地理式垃圾站项目，主次干道安装分类式垃圾箱，城东金融贸易区智能环保公共卫生间建设项目，公共区域建设自动冲水式智慧公厕及感应式照明系统及母婴室。实施本项目促进了整个区域生活环境提高，为居民提供良好的生态生活环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	地理式垃圾站项目	>=2 个	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		分类式垃圾箱	>=100 个	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		智能环保公共卫生间及母婴室	>=2 个	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=224 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城市精细化工作	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善生态环境卫生	有效改善	其他标准		10	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%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		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区管理服务中心						
项目名称		城东金融贸易区智慧公交站台建设项目			项目负责人		樊玉青	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 200 万元，项目位于喀什经济开发区城东金融贸易区，深喀大道东延等路段新建 8 座智慧公交站台，主干道（深喀大道、城东大道、融合大道等路段）40 座公交站台增加智慧站牌，实现人一车一路一网一云一体协同控制，工程造价 200 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	深喀大道东延等路段新增智慧公交站台	>=8 座	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		主干道（深喀大道、城东大道、融合大道等路段）新增智慧公交站台	>=40 座	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目竣工率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目工程造价	<=200 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升喀什经济开发区投资吸引力	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城市居民满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		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区管理服务中心						
项目名称		城东金融贸易区桥头标识牌项目				项目负责人	卡力比努尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	175.11	其中：财政拨款	175.11	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 175.11 万元，项目位于喀什经济开发区城东金融贸易区，项目计划位于城东大道与喀麦高速交汇处新建一座高约 18 米，宽约 86 米桥头标识牌，采用钢结构支撑，装饰 2-3mm 铝单板，项目的建设有利于提高城东金融贸易区投资吸引力，提升城市形象展示。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	标识牌	>=1 座	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		5	直接赋分	工作资料
		项目开工及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		项目竣工率	=100%	其他标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一座桥头标识牌成本费	<=175.11 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升喀什经济开发区投资吸引力	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升城市形象展示	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	提升城市形象满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		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区管理服务中心						
项目名称		城东市政维修服务项目				项目负责人	卡力比努尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	999.5	其中：财政拨款	999.5	其他资金	0	
项目总体目标		项目总预算 999.5 万元，包含城东金融贸易区市政公共设施维保维修服务项目；城东金融贸易区路灯、信号灯维保项目：维护保养城东金融贸易区路灯、交通信号灯、楼宇亮化，包含材料费+人工费+机械费，做到每日检修，服务期一年，进度款按月进度情况支付，工程造价。改善沿线居民出行条件，对提高沿线人民群众的生活水平具有重要作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	道路维修面积	>=10000 平方米	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		管道维修长度	>=1000 米	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	其他标准		5	直接赋分	工作资料
		维修及时率	=100%	其他标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市政公共设施维保费	<=899.50 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		路灯、信号灯维保费、工程造价费	<=100 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		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区管理服务中心						
项目名称		城东绿化环卫服务项目			项目负责人		袁鹤林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	920.76	其中：财政拨款	920.76	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 920.76 万元，项目位于喀什经济开发区城东金融贸易区，城东金融贸易区环卫服务项目：机动车道：961350 m ² ；非机动车道以及人行道面积：413340 m ² 。城东金融贸易区绿化养护服务项目：绿化带面积：1064200 m ² ；深圳城绿化提升项目 2022 年采购价 36 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	环卫服务面积	>=137.47 万平方米	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿化养护面积	>=106.42 万平方米	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目服务及时率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
		项目竣工率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=920.76 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善市容面貌	有效改善	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	提升市容满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		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区管理服务中心							
项目名称		城东片区管理项目			项目负责人		王蓉		
项目资金（万元）		年度预算总额：	393.3	其中：财政拨款	393.3	其他资金	0		
项目总体目标		项目总投资 393.3 万元，项目位于喀什经济开发区城东金融贸易区，城东金融贸易区电费、水费。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	路灯数量	>=2805 盏	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证	
		亮化楼宇	>=15 栋	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料	
		时效指标	项目服务及时率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
			项目竣工率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城东金融贸易区市政电费	<=186.3 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		城东金融贸易区绿化灌溉水费	<=207 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	有效提升	其他标准		30	按评判等级赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		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区管理服务中心						
项目名称		城市文化项目				项目负责人		卡力比努尔
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 20 万元，该项目主要用于城东金融贸易区城市节点美化提升、城东金融贸易区城市文化元素。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目分类数量	>=2 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目开工及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城市节点美化提升项目	<=10 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市文化元素项目	<=10 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	有效提升	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善市容面貌	有效改善	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度安排 2 个线下项目，合计金额：570 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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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区管理服务中心

2023年6月7日