

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城
北转化加工区管理服务中心 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北转化加工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北转化加工区管理服务中心 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北转

化加工区管理服务中心 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北转化加工区管理服务中心 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北转化加工区管理服务中心 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北转化加工区管理服务中心 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北转化加工区管理服务中心 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北转化加工区管理服务中心 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北转化加工区管理服务中心 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北转化加工区管理服务中心 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北转化加工区管理服务中心 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北转化 加工区管理服务中心概况

一、主要职能

推进城北转化加工区建设，协助做好区内基础设施的建设前期工作；协助做好区内招商引资工作；负责区内项目管理服务工作，积极推进项目落地；负责区内企业服务，做好各项政策宣传和相关政策补贴初核，协调解决企业发展中存在的问题和困难；承担区内厂房、办公用房、公租房、公共配套设置产权及物业管理；承担区内安全检查、生产、用工协调等工作；承担区内公共绿化、公共服务设施的管护；负责区内非公党建指导工作；承办党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门无下属预算单位，下设3个科室，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城北转化加工区管理服务中心部门编制数15，实有人数15人，其中：在职15人，增加12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北转化加工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	7685.93	201 一般公共服务支出	1486.95
1. 一般公共预算拨款	7685.93	202 外交支出	
其中: 一般财力	7685.93	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	79.88
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	18.23
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	28.82
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	6058.34
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	13.71
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	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	7685.93	支出总计	7685.93

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北转化加工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)						上级国有资本经营预算安排的转移支付	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	1486.95	1486.95	1486.95									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	466.95	466.95	466.95									
201	03	50	事业运行	160.76	160.76	160.76									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	306.19	306.19	306.19									
201	13		商贸事务	1020	1020	1020									
201	13	08	招商引资	1020	1020	1020									
204			公共安全支出	79.88	79.88	79.88									
204	02		公安	79.88	79.88	79.88									
204	02	99	其他公安支出	79.88	79.88	79.88									
208			社会保障和就业支	18.23	18.23	18.23									

			出														
208	05		行政事业 单位养老 支出	18.23	18.23	18.23											
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18.23	18.23	18.23											
210			卫生健康 支出	28.82	28.82	28.82											
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	8.82	8.82	8.82											
210	11	02	事业单 位医疗	7.75	7.75	7.75											
210	11	03	公务员 医疗补助	1.08	1.08	1.08											
212			城乡社区 支出	6058.34	6058.34	6058.34											
212	03		城乡社区 公共设施	125.49	125.49	125.49											
212	03	99	其他城乡 社区公共 设施支出	125.49	125.49	125.49											
212	05		城乡社区 环境卫生	755.15	755.15	755.15											
212	05	01	城乡社区 环境卫生	755.15	755.15	755.15											
212	99		其他城乡 社区支出	5177.7	5177.7	5177.7											
212	99	99	其他城乡 社区支出	5177.7	5177.7	5177.7											
221			住房保障 支出	13.71	13.71	13.71											
221	02		住房改革 支出	13.71	13.71	13.71											
221	02	01	住房公积 金	13.71	13.71	13.71											
			合计	7685.93	7685.93	7685.93											

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北转化加工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	1486.95	160.76	1326.19
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	466.95	160.76	306.19
201	03	50	事业运行	160.76	160.76	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	306.19		306.19
201	13		商贸事务	1020		1020
201	13	08	招商引资	1020		1020
204			公共安全支出	79.88		79.88
204	02		公安	79.88		79.88
204	02	99	其他公安支出	79.88		79.88
208			社会保障和就业支出	18.23	18.23	
208	05		行政事业单位养老支出	18.23	18.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	
210			卫生健康支出	28.82	8.82	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	8.82	8.82	
210	11	02	事业单位医疗	7.75	7.75	
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	
212			城乡社区支出	6058.34		6058.34
212	03		城乡社区公共设施	125.49		125.49
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	125.49		125.49
212	05		城乡社区环境卫生	755.15		755.15
212	05	01	城乡社区环境卫生	755.15		755.15
212	99		其他城乡社区支出	5177.7		5177.7
212	99	99	其他城乡社区支出	5177.7		5177.7
221			住房保障支出	13.71	13.71	
221	02		住房改革支出	13.71	13.71	
221	02	01	住房公积金	13.71	13.71	

		合计	7685.93	201.52	7484.41
--	--	----	---------	--------	---------

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经济开发区城北转化加工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)	7685.93	201 一般公共服务支出	1486.95	1486.95		
一般公共预算	7685.93	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	79.88	79.88		
		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	18.23	18.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.82	28.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	6058.34	6058.34		
		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	13.71	13.71		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				

		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	7685.93	支出总计	7685.93	7685.93		

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北转化加工区管理服务中心单位：万元

功能分类 科目编码			项目	一般公共预算支出		
				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	1486.95	160.76	1326.19
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	466.95	160.76	306.19
201	03	50	事业运行	160.76	160.76	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	306.19		306.19
201	13		商贸事务	1020		1020
201	13	08	招商引资	1020		1020
204			公共安全支出	79.88		79.88
204	02		公安	79.88		79.88
204	02	99	其他公安支出	79.88		79.88
208			社会保障和就业支出	18.23	18.23	
208	05		行政事业单位养老支出	18.23	18.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	
210			卫生健康支出	28.82	8.82	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	8.82	8.82	
210	11	02	事业单位医疗	7.75	7.75	
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	
212			城乡社区支出	6058.34		6058.34
212	03		城乡社区公共设施	125.49		125.49
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	125.49		125.49
212	05		城乡社区环境卫生	755.15		755.15
212	05	01	城乡社区环境卫生	755.15		755.15
212	99		其他城乡社区支出	5177.7		5177.7
212	99	99	其他城乡社区支出	5177.7		5177.7
221			住房保障支出	13.71	13.71	
221	02		住房改革支出	13.71	13.71	
221	02	01	住房公积金	13.71	13.71	
			合计	7685.93	201.52	7484.41

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北转化加工区管理服务中心单位：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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	192.16	192.16	
301	01	基本工资	19.60	19.60	
301	02	津贴补贴	12.47	12.47	
301	03	奖金	9.44	9.44	
301	07	绩效工资	13.78	13.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.23	18.23	
301	09	职业年金缴费			
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.75	7.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
301	12	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
301	13	住房公积金	13.71	13.71	
301	99	其他工资福利支出	93.96	93.96	
302		商品和服务支出	9.36		9.36
302	01	办公费	5.01		5.01
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.40		0.40
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	0.40		0.40
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.20		0.20
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	201.52	192.16	9.36

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北转化加工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		1326.19		282.81				13.18		1030.2		
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		306.19		262.81				13.18		30.2		
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	城北园区值班服务项目	80.83		80.83								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	城北运营保障项目	171.16		169.47				1.68				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	城北转化加工区 11 县园区工人上下班接送服务项目	30.2								30.2		
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	社区保障经费	24		12.5				11.5				
201	13		商贸事务		1020		20						1000		
201	13	08	招商引资	产业发展扶持资金	1000								1000		
201	13	08	招商引资	招商引资项目	20		20								
204			公共安全支出		79.88						79.88				
204	02		公安		79.88						79.88				
204	02	99	其他公安支出	便民服务设备采购	79.88						79.88				

			项目																	
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	疫障项目	20	20														
212			城乡社区支出		6058.34	751.45			4957.7	349.19										
212	03		城乡社区公共设施		125.49					125.49										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城北道路隔栏项目	75.49					75.49										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城北市政道路维修服务	50					50										
212	05		城乡社区环境卫生		755.15	751.45				3.7										
212	05	01	城乡社区环境卫生	城北道路绿化养护项目	745.15	745.15														
212	05	01	城乡社区环境卫生	城北转化加工区垃圾船采购项目	10	6.3				3.7										
212	99		其他城乡社区支出		5177.7				4957.7	220										
212	99	99	其他城乡社区支出	城北加工转化区公交站台建设及升级改造二期	50				50											
212	99	99	其他城乡社区支出	城北平安园区天网一期项目	220					220										
212	99	99	其他城乡社区支出	城北转化加工区高炮及宣传牌设置工程项目审计费	0.48				0.48											
212	99	99	其他城乡社区支出	城北转化加工区基础设施建设辅助项	4844				4844											

				目										
212	99	99	其他城乡社 区支出	城北转化 加工区宣 传门头建 设项目	63.22					63.22				
			合计		7484.41		1054.2 5			4957.7	442.2 5		1030.2	

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北转化加工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北转化加工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北转化加工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北转化加工区管理服务中心 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北转化加工区管理服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7685.93 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、公共安全支出、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北转化加工区管理服务中心 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北转化加工区管理服务中心收入预算 7685.93 万元，其中：

一般公共预算 7685.93 万元，占 100%，比上年预算增加 2393.46 万元，增长 45.22%，主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。增加 5 个项目，项目资金增加。

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北转化加工区管理服务中心 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北转化加工区管理服务中心 2023 年支出预算 7685.93 万元，其中：

基本支出 201.52 万元，占 2.62%，比上年预算增加 141.35 万元，增长 234.92%，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。

项目支出 7484.41 万元，占 97.38%，比上年预算增加 2252.11 万元，增长 43.04%，主要原因是我单位本年项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北转化加工区管理服务中心 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 7685.93 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 7685.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1486.95 万元，主要用于工资福利支出、机关运行经费及项目支出等；公共安全支出 79.88 万元，主要用于便民服务设便民服务采购项目；社会保障和就业支出 18.23 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 28.82 万元，主要用于：公共卫生和突发事件应急处理；城乡社区支出 6058.34 万元，主要用于：城北道路隔栏项目、城北市政道路维修服务项目、城北道路绿化养护项目和城北转化加工区垃圾船采购项目等支出；住房保障支出 13.71 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北转化加工区管理服务中心 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北转化加工区管理服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 7685.93 万元，其中：基本支出 201.52 万元，比上年预算增加 141.34 万元，增长 234.92%。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。项目支出 7484.41 万元，比上年预算增加 2252.11 万元，增长 43.04%。主要原因是：我单位本年项目资金增加。

（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）1486.95 万元，占 19.35%。
2. 公共安全支出（类）79.88 万元，占 1.04%。
3. 社会保障和就业支出（类）18.23 万元，占 0.24%。
4. 卫生健康支出（类）28.82 万元，占 0.37%。

5. 城乡社区支出（类）6058.34万元，占78.82%。

6. 住房保障支出（类）13.71万元，占0.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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160.76万元，比上年预算增加116.25万元，增长261.18%，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306.19万元，比上年预算增加58.68万元，增长23.71%，主要原因是：我单位本年该科目安排4个项目：城北服务项目、城北运营保障项目、城北转化加工区11县园区工人上下班接送服务项目、社区保障经费项目，项目资金增加。

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1020万元，比上年预算增加1020万元，增长100%，主要原因是：新增产业发展扶持资金项目和招商引资项目，项目资金增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为79.88万元，比上年预算减少7.49万元，下降8.57%，主要原因是：我单位本年该科目下项目资金减少。

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）2023年预算数为18.23万元，比上年预算增加13.99万元，增长329.95%，主要原因是：人员增加，工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。

6. 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2.02万元，下降100%。主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

7. 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5万元，增长33.33%。主要原因是：我单位本年该科目下安排1个项目：疫情项目，项目资金增加。

8. 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7.75万元，比上年预算增加2.99万元，增长62.82%。主要原因是：编内人员增加工资标准调增。

9. 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1.08万元，比上年预算减少0.38万元，下降26.03%。主要原因是：我单位本年预算数减少。

10. 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125.49万元，

比上年预算减少 478.76 万元，下降 79.23%。主要原因是我单位本年该科目安排 2 个项目：城北道路隔栏项目、城北市政道路维修服务项目，项目资金减少。

11. 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 755.15 万元，比上年预算增加 476.98 万元，增长 171.47%。主要原因是：我单位本年该科目安排 2 个项目：城北道路绿化养护项目、城北转化加工区垃圾船采购项目，项目资金增加。

12. 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 5177.7 万元，比上年预算增加 5177.7 万元，增长 100%。主要原因是：我单位本年该科目安排 5 个项目：城北加工转化区公交站台建设及升级改造项目二期、城北平安园区天网一期项目、城北转化加工区高炮及宣传牌设置工程项目审计费、城北转化加工区基础设施建设辅助项目、城北转化加工区宣传门头建设项目，项目资金增加。

13. 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 4000.00 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。

14. 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 13.71 万元，比上年预算增加 10.53 万元，增长 331.13%。主要原因是：工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北转化加工区管理服务中心 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北转化加工区管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 201.52 万元，其中：

人员经费 192.16 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、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 9.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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北转化加工区管理服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：城北园区值班服务项目

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：80.83 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北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 80.83 万元，其中：财政资金 80.83 万元，其他资金 0 万元。用于支付城北片区保务项目：16 名园区值班人员，合同金额为 670000 元，于 2022 年 8 月 2 日签订合同，根据每月考核结果，2022 年支付 4 个月金额 213563.66 元，2023 年计划支付 8 个月金额 446666.67 元；用于采购 16 名园区值班人员，服务期 12 个月，包含基本工资+社保+服装+防护器械，4000 元每人每月，其他管理费用及规税等金额 100000 元，合计金额 868000 元，2023 年服务期 5 个月金额 361666.67 元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二）项目名称：城北运营保障项目

设立的政策依据：城北运营保障项目根据喀党编委【2022】39 号文件内新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北转化加工区管理服务中心推进基础工程建设和、优化营商环境、促进经济发展、履行社会、生产等职能，以及根据与喀什经济开发区投资开发有限责任公司签订的皮卡、商务车车辆租赁合同实施。

预算安排规模：171.16 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北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 171.16 万元，其中：财政资金 171.16 万元，其他资金 0 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（三）项目名称：城北转化加工区 11 县园区工人上下班接送服务项目

设立的政策依据：该项目依据 2022 年 1 月 4 日书记专题办公会议纪要第一期第四条内容实施。

预算安排规模：30.2 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北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：为保障城北十一县园区工人正常上下班，麦盖提、塔县、疏勒、伽师、英吉沙园区使用通勤车辆对园区工人进行接送服务，对其进行补助。司机工资 5500 元/月/人，油费 2000 元/月/辆，电费 1000 元/月/辆。其中麦盖提园区 2 辆车，加油 1 辆，充电 1 辆，使用 6 个月，共计 84000 元；塔县园区 1 辆车，充电，使用 5 个月，共计 32500 元；疏勒园区 1 辆车，加油，使用 9 个月，共计 67500 元；伽师园区 1 辆车，加油，使用 1 个月，共计 7500 元；英吉沙园区 2 辆车，充电，1 辆使用 8 个月，1 辆使用 9 个月，共计 110500 元；以上合计 302000 元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 5 月

（四）项目名称：社区保障经费

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：24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开

发区域城北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 24 万元，其中：财政资金 24 万元，其他资金 0 万元。用于办公用品：采购 A3 复印纸 16 箱 3840 元、A4 复印纸 30 箱 6000 元；采购复印机硒鼓 10 个 2200 元、复印机墨粉盒 40 个 30000 元；采购笔、计算器、文件栏、文件夹、档案盒、订书机等其他办公用品 48000 元；合计 90040 元；用于办公设施设备：采购办公桌 12 组 24000 元、会议桌 1 张 2400 元、办公椅 12 把 2880 元、会议椅 8 把 1920 元、台式计算机 6 台 27000 元、便携式计算机 4 台 24000 元、复印机 2 台 16000 元、多功能一体机 2 台 6000 元、打印机 2 台 3000 元、碎纸机 2 台 3000 元、文件柜 8 组 4800 元；合计 115000 元；用于其他保障费用：水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费、手续费、电瓶车等维修（护）费、宣传展板、横幅等制作广告宣传服务、党建活动等其他商品服务支出、培训费等 34960 元。

资金执行时间：2023 年 4 月-2023 年 12 月

（五）项目名称：产业发展扶持资金

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：1000 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北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：拟用于鲁冀产业园新建厂房的建设补贴，落地动工企业8家，根据相关政策每平600元补贴，每家企业5000平左右厂房。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

（六）项目名称：招商引资项目

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北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：1、差旅费139800元，其中：机船票：10人次*4000元*2（往返）=80000；住宿费：10人次*380元/人*11天=41800元；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12月

（七）项目名称：城北道路隔栏项目

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：75.49万元

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北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：城北片区道路隔栏。山东路（丝路大桥-雄安大道）长 1448 米，雄安大道（山东路-外环路）长 6126 米，创业大道（雄安大道-环园南路）长 1459 米，城东大道（雄安大道-机场北路）长 2488 米。合计总长：11521 米（除去十字路口后的长度）65.52 元/米*11521 米=754855 元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（八）项目名称：城北市政道路维修服务项目

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：50 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北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。用于园区供水、排水管线疏通，破除水泥路面、开挖、修复路面，大型器械租赁、人工费、管材更换，电线管网修缮等 180000 元；44 公里道路路面、路沿石、人非共板硬化、安全岛地面砖修补 120000 元；用于公共设施维护（公交站台、垃圾箱破损更换），消防取水点建设，道路井盖更换，设备机械租赁、人工、维修材料购买 100000 元；用于场地平整租赁铲车、平地机、压路机、路灯维护修理更换；搭设防护栏、钢架龙骨、铁皮，电焊、切割机，围挡、隔断等 100000。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(九) 项目名称：城北道路绿化养护项目

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：745.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：1、对城北一期、二期 545232 m²道路面积进行保洁服务，2022 年合同金额为 3695492.8 元，服务期间：2022 年 7 月 14-2023 年 7 月 13 日，2023 年还需保障 2155704.13 元；2、2023 年 7 月 14 日起对城北一期、二期、三期 800714 平方米面积道路进行保洁的服务：6.7 元/年/m²*800714 m²=5364783.8 元，2023 年服务期 6 个月共计 2682392 元。3、城北加工区 2613367 元(1)绿化用水：181355 m²*8m³/年/m²*1.8 元/m³=2611512 元；雄安大道 128105 m²+山东路 15000 m²+城东大道 31250 m²+展厅 1300 m²+创业一路 4300 m²+展厅东侧 1400 m²=181355，(2) 自来水：530m³/年*3.5 元/m³=1855 元；

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(十) 项目名称：城北转化加工区垃圾船采购项目

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：10 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北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：采购 4 个垃圾船，一个垃圾船 8000 元（共四个总计 32000 元），垃圾转运票一张 70 元，每转运一次需要两张垃圾票共 140 元（总共需购买 900 张垃圾票共 63000 元），垃圾船清扫工具四套，每套 1250 元，共计 5000 元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十一）项目名称：城北加工转化区公交站台建设及升级改造项目二期

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：50 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北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：新建 10 座公交站台。（一座建设费用为 50000 元）

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 10 月

（十二）项目名称：城北平安园区天网一期项目

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：220 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北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：1. 建立监控布点全覆盖、安装监控设备、38 个点位、114 路监控（76 台枪机、38 台高清球机）、光纤铺设、路面开挖恢复 750000 元；2. 总视频监控室、后台支撑设备 560000 元；3. 高空瞭望 320000 元；4. 服务费 570000 元；以上合计 2200000 元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十三）项目名称：城北转化加工区高炮及宣传牌设置工程项目审计费

设立的政策依据：根据喀什经济开发区城北转化加工区高炮及宣传牌设置工程项目，发展改革和经济促进局单位 2021 年 11 月 24 日印发《关于喀什经济开发区城北转化加工区高炮及宣传牌设置工程项目的立项批复文件》喀经开发促【2021】110 号文件，按照项目管理要求进行审计。

预算安排规模：0.48 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北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：城北转化加工区高炮及宣传牌设置工程项目合同价 961374.94 元，目前正在审计，审计费用 4813 元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十四）项目名称：城北转化加工区宣传门头建设项目设立的政策依据：城北转化加工区宣传门头建设项目根

据喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2022 年 5 月 13 日的《关于城北加工转化区宣传门头建设项目建议书的批复》实施，以及为了进一步提升新建门头的观赏性和更好地做好宣传工作，中心研究实施城北加工转化区宣传门头提升改造项目。

预算安排规模：63.22 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北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：1. 城北转化加工区宣传门头建设项目尾款 55.24 万元；2. 城北转化加工区宣传门头改造提升改造，95 平方米发光霓虹字和开发区 LOGO 制作安装 7.98 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十五）项目名称：便民服务设备采购项目

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：79.88 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北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：申请便民服务设备采购项目 79.88 万元，其中：

- 1、信息化费用 50.07 万元；
- 2、配套用品费 15.42 万元；
- 3、装备费用 14.39 元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(十六) 项目名称：疫障项目

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北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：申请疫障项目 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

(十七) 项目名称：城北转化加工区基础设施建设辅助项目

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

预算安排规模：4844 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北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：申请城北转化加工区基础设施建设辅助项目 4844 万元，主要用于飞地园区建设奖补资金，其中：1. 补贴资金 4000 万元，奖励资金 844 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北转化加工区管理服务中心 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北转化加工区管理服务中心 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北转化加工区管理服务中心 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北转化加工区管理服务中心 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北转化加工区管理服务中心 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北转化加工区管理服务中心 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，公务用车购置费外出元，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，增长 0%，外出原因是两年均未安排因公外出（境）费；公务用车购置费增加 0 外出，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北转化加工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9.36万元，比上年预算增加5.24万元，增长127.18%。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北转化加工区管理服务中心政府采购预算703.07万元，其中：政府采购货物预算226.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算476.41万元。

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703.07万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额657.52万元。

（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北转化加工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0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆3辆，价值11.19万元；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3辆，价值11.19万元。

3. 办公家具价值 6.44 万元。

4. 其他资产价值 122.98 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 14 个，涉及预算金额 2540.53 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北转化加工区管理服务中心					
项目名称		城北园区值班人员保障项目			项目负责人		黄世军
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.83	其中：财政拨款	80.83	其他资金	0
项目总体目标		该项目预算金额 80.83 万元，用于支付城北园区值班人员保障项目 16 名，保障值班人员 2023 年 8 个月费用；用于采购 16 名值班人员，包含基本工资+社保+服装+防护器械，2023 年服务期 5 个月。对园区建筑、重要、路段、重要设施配备安全保卫人员，对车辆、人员进行疏通管理，对盗采挖、垃圾倾倒、私搭乱建以及安全管理进行治安执勤，很好地保障提高了城北治理全管理水平。					
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	保障人员数	>=32 人	其他标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		提供服务时间	=12 个月	其他标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	服务费发放到位率	=100%	其他标准		10	直接赋分 工作资料
	时效指标	保障人员工资发放及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总预算	<=80.83 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	提高片区社会秩序	有效提高	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	城北转化加工区内人员满意度	>=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北转化加工区管理服务中心					
项目名称		城北运营保障项目				项目负责人	梁霞
项目资金(万元)	年度预算总额:	171.16	其中: 财政拨款	161.15	其他资金	0	
	<p>1、城北中心展厅用电: 10000 度/月*0.49 元/度*12 个月=58800 元; 2、城北加工区路灯用电: 2023 年约 (1009225 度+1025750 度)*0.49 元/度=997138 元。3、宣传广告印刷、活动、办公设施设备、安全、慰问、办公费用、党建、保养、更新等费用 200000 元 (宣传广告印刷服务, 一个展板 340 元, 一月一次接待做 1 个展板, 一年 4080 元, 广告宣传印刷品制作 63320 元, 红旗灯笼宣传牌等 (区内提升美化) 100000 元, 合计 167400 元; 采购办公设施设备: 一体机 2 台 6000 元、碎纸机 2 台 3000 元、打印机 2 台 3000 元, 档案柜 8 组 4800 元, 合计 16800 元; 安全费用: 采购锥桶 200 个 5000 元、手电筒 30 个 2400 元、警示标示贴 5 卷 800 元、狼牙棒 10 根 1200 元、防刺服 10 套 5600、头盔 10 个 800, 合计 15800 元)。4、2 车辆租赁费用 45.56 (含 2022 年租赁合同金额 75862.6 元, 已拨付 46214 元, 剩余 29648.6 元未付, 含电动车费用)。</p>						
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	购置一体机数量	>=2 台	其他标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		购置打印机数量	>=2 台	其他标准		10	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		10	直接赋分 工作资料
	时效指标	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	车辆租赁运行管理费用以及驾驶员工资	<=45.56 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分 原始凭证
		城北中心展厅用电以及加工区路灯用电	<=105.59 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分 原始凭证
		用于宣传广告印刷、慰问、办公费用、党建、	<=20 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	公务用车保障能力提升情况	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	使用人员满意度	>=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北转化加工区管理服务中心						
项目名称		城北转化加工区 11 县园区工人上下班接送服务项目			项目负责人	梁霞		
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.2	其中：财政拨款	30.2	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算资金 30.2 万元，2022 年为保障城北十一县园区工人正常上下班，麦盖提、塔县、疏勒、伽师、英吉沙园区使用通勤车辆进行接送服务，用于对其进行补助。司机工资 5500 元/月/人，油费 2000 元/月/辆，电费 1000 元/月/辆。提高城北转化加工区公共服务能力和服务质量，优化营商环境。						
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	补助园区数量	>=5 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助园区车辆数量	>=7 个	其他标准		10	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		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	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	油电补助费用	<=6 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		司机工资补助费用	<=24.20 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	提高公共服务水平	有效提高	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	园区人员满意度	>=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北转化加工区管理服务中心						
项目名称		社区保障经费			项目负责人		麦提热依木·胡达白地	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24	其中：财政拨款	24	其他资金	0	
项目总体目标		<p>该项目预算金额 24 万元，用于保障城北社区、恰河社区 2 个社区经费和办公设施设备采购。1、采购办公用品：采购 A3 复印纸 16 箱、A4 复印纸 30 箱；采购复印机硒鼓 10 个、复印机墨粉盒 40 个；采购笔、计算器、文件栏、文件夹、档案盒、订书机等其他办公用品；2、采购办公设施设备：采购办公桌 12 组、会议桌 1 张、办公椅 12 把、会议椅 8 把、台式计算机 6 台、便携式计算机 4 台、复印机 2 台、多功能一体机 2 台、打印机 2 台、碎纸机 2 台、文件柜 8 组；3、其他保障费用：水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费、手续费、电瓶车等维修（护）费、宣传展板、横幅等制作广告宣传服务、党建活动等其他商品服务支出、培训费等。完善城北转化加工区功能配套，提升社区业务保障能力和对外宣传能力，提高城北转化加工区公共服务能力和服务质量，加强对区域内人流、物流、信息流等有序优化配置，及时掌握各类信息。</p>						
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	保障社区数量	>=2 个	其他标准		13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购质量合格率	=100%	其他标准		14	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	其他标准		13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购费用	<=9 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设施设备费用	<=11.5 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他保障费用	<=3.50 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社区业务保障能力和对外宣传能力	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北转化加工区管理服务中心						
项目名称		产业发展扶持资金			项目负责人		张健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金	0	
项目总体目标		拟用于鲁冀产业园新建厂房的建设补贴，落地动工企业 8 家，根据相关政策每平 600 元补贴，每家企业 5000 平左右厂房。						
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	补贴企业数量	>=2 家	其他标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	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	<=1000 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	工资资料
效益指标	社会效益指标	加快项目落地建设、投产运营	有效加快	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升城北加工区招商引资吸引力	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	项目受益人员满意度	>=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北转化加工区管理服务中心						
项目名称		招商引资项目			项目负责人		张健	
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		该项目预算金额 20 万元，用于城北转化加工区管理服务中心招商引资费用。1、差旅费：机船票 9 人次*4000 元*2（往返）；住宿费 9 人次*380 元/人*11 天；出差补助 9 人次*180 元/天*10 天。2、举办招商推介会等（推介会议费 3 场*20666 元/场）。3、宣传册相关资料。展示喀什经济开发区的新面貌、新成就、新环境，提升对外知名度与影响力，提升城北转化加工区招商引资吸引力，增加招商引资，促进经济发展。						
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	>=9 人	其他标准		13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	其他标准		14	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费	<=12.58 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办招商推介会	<=6.20 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传册相关资料	<=1.22 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升城北转化加工区招商引资吸引力	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	开发区干部满意度	>=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北转化加工区管理服务中心					
项目名称		城北道路隔栏项目			项目负责人		迪力亚尔
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.49	其中：财政拨款	75.49	其他资金	0
项目总体目标		该项目预算金额 75.49 万元，用于在城北主干道安装道路隔栏，隔栏总长度为 11521 米（除去十字路口后的长度），其中：山东路（丝路大桥-雄安大道）长 1448 米，雄安大道（山东路-外环路）长 6126 米，创业大道（雄安大道-环园南路）长 1459 米，城东大道（雄安大道-机场北路）长 2488 米。达到确保城北道路交通安全及道路美化提升的效果。					
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	安装隔栏总长度	>=11521 米	其他标准		13	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	安装隔栏质量合格率	=100%	其他标准		14	直接赋分 工作资料
	时效指标	项目竣工率	=100%	其他标准		13	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	每米隔栏花费金额	<=65.53 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	提升城北道路交通安全	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		道路美化提升	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	城北转化加工区内人员满意度	>=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北转化加工区管理服务中心						
项目名称		城北市政道路维修服务项目			项目负责人		黄世军	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金	0	
项目总体 目标		<p>该项目预算金额 50 万元, 用于城北片区道路、管网、园区公共设施管护、设备维修、场地平整等小维修项目。1、园区供水、排水管线疏通, 破除水泥路面、开挖、修复路面, 大型器械租赁、人工费、管材更换; 电线管网修缮等; 44 公里道路路面、路沿石、人非共板硬化、安全岛地面砖修补; 2、公共设施维护 (公交站台、垃圾箱破损更换), 消防取水点建设, 道路井盖更换, 设备机械租赁、人工、维修材料购买; 3、场地平整租赁铲车、平地机、压路机, 路灯维护修理更换; 搭设防护栏、钢架龙骨、铁皮, 电焊、切割机, 围挡、隔断等。提升业务保障能力, 提高城北公共服务能力和服务质量, 树立良好的园区形象, 极大地推动园区经济建设。</p>						
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	政府采购次数	>=5 次	其他标准		13	按照完成比例 赋分	原始凭证
	质量 指标	政府采购质量合格率	=100%	其他标准		14	直接赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		13	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	用于园区供水、大型 器械租赁、电线管网 修缮等	<=18 万元	预算支出标 准		5	按照完成比例 赋分	原始凭证
		44 公里道路路面、路 沿石、人非共板硬化、 安全岛地面砖修补	<=12 万元	预算支出标 准		5	按照完成比例 赋分	原始凭证
		公共设施维护设备机 械租赁、人工、维修 材料购买	<=10 万元	预算支出标 准		5	按照完成比例 赋分	原始凭证
		场地平整租赁铲车、 路灯维护修理更换、 搭设防护栏等费用	<=10 万元	预算支出标 准		5	按照完成比例 赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升城北转化加工区 环境面容	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋 分	工作资料
		提高城北公共服务能 力和服务质量	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	园区群众满意度	>=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北转化加工区管理服务中心						
项目名称		城北道路绿化养护项目			项目负责人		黄世军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	745.15	其中：财政拨款	745.15	其他资金	0	
项目总体目标		<p>该项目预算金额 745.15 万元，用于对城北一期、二期 545232 m²道路面积进行保洁服务，服务期间：2022 年 7 月 14 日-2023 年 7 月 13 日，2023 年还需保障 5 个月；用于 2023 年 7 月 14 日起对城北一期、二期、三期 800714 平方米面积道路进行保洁的服务：6.7 元/年/m²*800714 m²=5364783.8 元，2023 年服务期 6 个月；用于城北加工区用水：（1）绿化用水：181355 m²*8m³/年/m²*1.8 元/m³=2611512 元；雄安大道 128105 m²+山东路 15000 m²+城东大道 31250 m²+展厅 1300 m²+创业一路 4300 m²+展厅东侧 1400 m²=181355 m²；（2）自来水：530m³/年*3.5 元/m³=1855 元。保持环境卫生良好、设施表面洁净，改善美化城北环境，提升城北转化加工区生态环境面容，提高公共服务水平与质量。</p>						
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	道路保洁面积	>=800714 m ²	其他标准		13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	服务费发放到位率	=100%	其他标准		14	直接赋分	工作资料
	时效指标	道路养护及时率	=100%	其他标准		13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	道路养护费用	<=483.81 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		城北加工区用水	<=261.34 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	提升城北转化加工区生态环境面容	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	园区群众满意度	>=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北转化加工区管理服务中心						
项目名称		城北转化加工区垃圾船采购项目			项目负责人	迪力亚尔		
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算金额 10 万元，用于采购 4 个垃圾船，垃圾转运票购买 900 张，垃圾船清扫工具 4 套。便于处理生活垃圾，提升喀什经济开发区城北加工转化区的环境卫生，树立良好的城市形象。						
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	采购垃圾船数量	>=4 个	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买垃圾转运票数量	>=900 张	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		垃圾船清扫工具	>=4 套	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购垃圾船质量合格率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	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	采购垃圾船费用	<=3.20 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购垃圾船清扫工具费用	<=0.50 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买垃圾转运票费用	<=6.30 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升城北片区环境卫生	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	城北转化加工区内人员满意度	>=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北转化加工区管理服务中心						
项目名称		城北平安园区天网一期项目			项目负责人		黄世军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	220	其中：财政拨款	220	其他资金	0	
项目总体目标		1. 建立监控布点全覆盖、安装监控设备、38 个点位、114 路监控（76 台枪机、38 台高清球机）、光纤铺设、路面开挖恢复 750000 元；2. 总视频监控室、后台支撑设备 560000 元；3. 高空瞭望 320000 元；4. 服务费 570000 元；以上合计 2200000 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	监控点数量	>=38 个	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设施设备质量合格率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
		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	项目竣工率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
		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	项目总成本	<=220 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	工作资料
效益指标	社会效益指标	治安防范水平提升情况	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	片区内人员满意度	>=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北转化加工区管理服务中心						
项目名称		城北加工转化区公交站台建设及升级改造项目二期			项目负责人	迪力亚尔		
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算金额 50 万元，用于新建 10 座公交站台，对已建成 26 座公交站台安装智慧交通电子屏。完善城北公交站台设施，推进城北道路交通基础设施完善和提升，改善城北环境条件，营造良好的发展环境，提升对外宣传能力。						
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	新建公交站台数量	≥10 座	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装智慧交通电子屏	≥26 个	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
		购置质量合格率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	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	单个公交站台建设成本	≤3.70 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装智慧交通电子屏费用	≤13 万元	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城北道路交通基础设施完善和提升情况	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	区内人员满意度	≥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北转化加工区管理服务中心						
项目名称		城北转化加工区高炮及宣传牌设置工程项目审计费			项目负责人	袁鹤林		
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.48	其中：财政拨款	0.48	其他资金	0	
项目总体目标		该预算金额 0.48 万元，用于支付城北转化加工区高炮及宣传牌设置工程项目审计费用，通过实施该项目加快城北转化加工区高炮及宣传牌设置工程项目实施，提升宣传展示城北形象与环境，吸引更多企业在经济开发区安家落户，将城北转化加工区打造为喀什经济新的增长点。						
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	审计项目数量	=1 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		审计单位数量	=1 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	审计覆盖率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	审计费用	<=0.48 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	工作资料
效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	=100%	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	项目实施单位人员满意度	>=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北转化加工区管理服务中心						
项目名称		城北转化加工区宣传门头建设项目			项目负责人	迪力亚尔		
项目资金（万元）		年度预算总额：	63.22	其中：财政拨款	63.22	其他资金	0	
项目总体目标		1. 城北转化加工区宣传门头建设项目尾款 552418.112 元；2. 城北转化加工区宣传门头改造提升改造，95 平方米发光霓虹字和开发区 LOGO 制作安装 7.98 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	制作安装发光字体和 logo 面积	>=95 平方米	其他标准		20	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		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	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	制作安装发光字体和 logo 费用	<=7.98 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付门头建设施工尾款费用	<=55.24 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	提升城北展示形象与环境效果	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	区内人员满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度安排 3 个线下项目，合计金额：4943.88 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北转化加工区管理服务中心

2023年6月7日