

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临  
港物流产业发展服务中心 2024 年预算公开**

## 目录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2024 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临港物流产业发展服务中心 2024 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临港物流产业发展服务中心 2024 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临港物流产业发展服务中心 2024 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临港物流产业发展服务中心 2024 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临港物流产业发展服务中心 2024 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临港物流产业发展服务中心 2024 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临港物流产业发展服务中心 2024 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临港物流产业发展服务中心 2024 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临港物流产业发展服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

**第四部分名词解释**

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

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;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;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相关问题,推进企业落地投产;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;负责辖区维护社会、安疫面工作;负责与开发区各部门、片区等联络对接工作;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等工作;承便民服务经济开发区党工委、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临港物流产业发展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(应急管理科)。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心编制数 9 人,实有人数 20 人,其中:在

职 20 人，增加 4 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 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	13963.6	201 一般公共服务支出	9533.33
1. 一般公共预算拨款	13263.6	202 外交支出	
其中：一般财力	13263.6	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	700
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	10.23
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	5.63
4. 财政专户核拨	700	211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	3705.93
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	1514.57
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	1514.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1514.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1514.56	221 住房保障支出	8.48
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	
		270 往来性支出	
收入总计	15478.16	支出总计	15478.16

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 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(援疆资金)	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	9533.33	9533.33	9533.33								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	281.33	281.33	281.33								
201	03	50	事业运行	245.33	245.33	245.33								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	36	36	36								
201	13		商贸事务	9252	9252	9252								
201	13	08	招商引资	9252	9252	9252								



212	05		城乡社 区环境 卫生	417.02	417.02	417.02									
212	05	01	城乡社 区环境 卫生	417.02	417.02	417.02									
212	99		其他城 乡社区 支出	1639.68	1639.68	1639.68									
212	99	99	其他城 乡社区 支出	1639.68	1639.68	1639.68									
215			资源勘 探工业 信息等 支出	1514.57										1514.57	
215	02		制造业	1514.57										1514.57	
215	02	04	纺织业	1514.57										1514.57	
221			住房保 障支出	8.48	8.48	8.48									
221	02		住房改 革支出	8.48	8.48	8.48									
221	02	01	住房公 积金	8.48	8.48	8.48									
			合计	15478.16	13263.6	13263.6						700		1514.57	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 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	9533.33	245.33	9288
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	281.33	245.33	36
201	03	50	事业运行	245.33	245.33	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36		36
201	13		商贸事务	9252		9252
201	13	08	招商引资	9252		9252
206			科学技术支出	700		700
206	99		其他科学技术支出	700		700
206	99	99	其他科学技术支出	700		700
208			社会保障和就业支出	10.23	10.23	
208	05		行政事业单位养老支出	10.23	10.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	
210			卫生健康支出	5.63	5.63	
210	11		行政事业单位医疗	5.63	5.63	
210	11	02	事业单位医疗	4.35	4.35	
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	
212			城乡社区支出	3705.93		3705.93
212	03		城乡社区公共设施	1649.24		1649.24
212	03	03	小城镇基础设施建设	1399.24		1399.24
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	250		250
212	05		城乡社区环境卫生	417.02		417.02
212	05	01	城乡社区环境卫生	417.02		417.02
212	99		其他城乡社区支出	1639.68		1639.68
212	99	99	其他城乡社区支出	1639.68		1639.68
215			资源勘探工业信息等支出	1514.56		1514.56
215	02		制造业	1514.56		1514.56
215	02	04	纺织业	1514.56		1514.56

221			住房保障支出	8.48	8.48	
221	02		住房改革支出	8.48	8.48	
221	02	01	住房公积金	8.48	8.48	
			合计	15478.16	269.66	15208.5

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 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)	13263.60	201 一般公共服	9533.33	9533.33		
一般公共预算	13263.60	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支				
		205 教育支出				
		206 科学技术支				
		207 文化旅游体				
		208 社会保障和	10.23	10.23		
		209 社会保险基				
		210 卫生健康支	5.63	5.63		
		211 节能环保支				
		212 城乡社区支	3705.93	3705.93		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支				
		215 资源勘探工				
		216 商业服务业				
		217 金融支出				
		219 援助其他地				
		220 自然资源海				
		221 住房保障支	8.48	8.48		
		222 粮油物资储				
		223 国有资本经				
		224 灾害防治及				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支				
		232 债务付息支				
		233 债务发行费				
		234 抗疫特别国				
		270 往来性支出				
收入总计	13263.60	支出总计	13263.60	13263.60		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 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				
201			9533.33	245.33	9288
		一般公共服务支出			
201	03		281.33	245.33	36
		政府办公厅（室）及相关机构事务			
201	03	50	245.33	245.33	
		事业运行			
201	03	99	36		36
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
201	13		9252		9252
		商贸事务			
201	13	08	9252		9252
		招商引资			
208			10.23	10.23	
		社会保障和就业支出			
208	05		10.23	10.23	
		行政事业单位养老支出			
208	05	05	10.23	10.23	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210			5.63	5.63	
		卫生健康支出			
210	11		5.63	5.63	
		行政事业单位医疗			
210	11	02	4.35	4.35	
		事业单位医疗			
210	11	03	1.28	1.28	
		公务员医疗补助			
212			3705.93		3705.93
		城乡社区支出			
212	03		1649.24		1649.24
		城乡社区公共设施			
212	03	03	1399.24		1399.24
		小城镇基础设施建设			
212	03	99	250		250
		其他城乡社区公共设施支出			
212	05		417.02		417.02
		城乡社区环境卫生			
212	05	01	417.02		417.02
		城乡社区环境卫生			
212	99		1639.68		1639.68
		其他城乡社区支出			
212	99	99	1639.68		1639.68
		其他城乡社区支出			
221			8.48	8.48	
		住房保障支出			
221	02		8.48	8.48	
		住房改革支出			
221	02	01	8.48	8.48	
		住房公积金			

		合计	13263.6	269.66	12993.93
--	--	----	---------	--------	----------

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 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	216.81	216.81	
301	01	基本工资	25.40	25.40	
301	02	津贴补贴	16.60	16.60	
301	03	奖金	17.13	17.13	
301	07	绩效工资	16.98	16.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	10.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.35	4.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	8.48	8.48	
301	99	其他工资福利支出	115.66	115.66	
302		商品和服务支出	52.85		52.85
302	01	办公费	8.50		8.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.04		0.04
302	08	取暖费	39.21		39.21
302	11	差旅费	1.19		1.19
302	16	培训费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	0.51		0.51
		合计	269.66	216.81	52.85

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		9288	3	85						9200		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		36	3	33								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		36	3	33								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	临港社区运行保障经费项目	36	3	33								
201	13		商贸事务		9252		52						9200		

201	13	08	招商引 资		9252		52						9200		
201	13	08	招商引 资	招商 产业 发展 扶 持 资 金	9200								9200		
201	13	08	招商引 资	招商 引 资 项 目	52		52								
212			城乡社 区支出		3705.93		844.95			2379.24	481.74				
212	03		城乡社 区公共 设施		1649.24					1399.24	250				
212	03	03	小城镇 基础设 施建设		1399.24					1399.24					
212	03	03	小城镇 基础设 施建设	纺织 家 纺 产 业 园 倒 班 宿 舍 楼 建 设 项 目	1019.24					1019.24					
212	03	03	小城镇 基础设 施建设	欧 亚	380					380					

			施建设	大道亮化提升项目										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		250					250				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	临港片区市政及园区设施零星维修项目	250					250				
212	05		城乡社区环境卫生		417.02		197.02		220					
212	05	01	城乡社区环境卫生		417.02		197.02		220					
212	05	01	城乡社区环境卫生	临港片区垃圾处理收	130				130					

				集站项目											
212	05	01	城乡社区环境卫生	临港片区公厕投放项目	90					90					
212	05	01	城乡社区环境卫生	深圳产业园三期环境提升项目	197.02		197.02								
212	99		其他城乡社区支出		1639.68		647.94			760	231.74				
212	99	99	其他城乡社区支出		1639.68		647.94			760	231.74				
212	99	99	其他城乡社区支出	临港道路路沿石修复项目	386					386					

212	99	99	其他城乡社区支出	机场北路非机动车道建设项目	294					294				
212	99	99	其他城乡社区支出	临港片区运营保障项目	302.7		222.7			80				
212	99	99	其他城乡社区支出	项目要素保障	425.24		425.24							
212	99	99	其他城乡社区支出	临港中心尾款项目	231.74					231.74				
				合计	12993.93	3	929.95			2379.24	481.74		9200	

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 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	2.1	2.1		
因公出境（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.1	2.1		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.1	2.1		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计	1514.56	1514.56			1514.56				
2023 年度自治区第二批纺织服装专项资金	704.56	704.56			704.56				
2023 年纺织服装企业贷款贴息资金	810	810			810				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2024 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临港物流产业发展服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15478.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、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临港物流产业发展服务中心 2024 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临港物流产业发展服务中心收入预算 15478.16 万元，其中：

一般公共预算 13263.6 万元，占 85.69%，比上年预算减少 7716.2 万元，下降 36.78%，主要原因是：我单位本年安排的项目资金相较于上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（援疆）资金 700 万元，占 4.52%，比上年预算增加 700 万元，增长 100%，主要原因是我单位今年增加山东援疆喀什地区重点产业创新研究院建设项目。

财政拨款结转 1514.6 万元，占 9.79%，比上年预算增加 1514.6 万元，增长 100%，主要原因是上年项目专项资金未完全支付。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2024 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临港物流产业发展服务中心 2024 年支出预算 15478.16 万元，其中：

基本支出 269.66 万元，占 1.74%，比上年预算增加 49.64 万元，增长 22.56%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

项目支出 15208.5 万元，占 98.26%，比上年预算减少 7151.28 万元，下降 31.98%，主要原因是：我单位本年安排的项目资金相较于上年减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 13263.6 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 13263.6 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 9533.33 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 10.23 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 5.63 万元，缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；城乡社区支出 3705.93 万元，主要用于纺织家纺产业园倒班宿舍楼建设项目、欧亚大道亮化提升项目、临港片区市政及园区设施零星维修项目等；住房保障支出 8.48 万元，主要用于住房公积金缴纳。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2024 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临港物流产业发展服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 13263.6 万元，其中：基本支出 269.66 万元，比上年预算增加 49.64 万元，增长 22.56%。主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

项目支出 12993.93 万元，比上年预算减少 9365.77 万元，下降 41.89%。主要原因是：我单位本年安排的项目资金相较于上年减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）9533.33 万元，占 71.88%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.23 万元，占 0.08%。

3. 卫生健康支出（类）5.63 万元，占 0.04%。
4. 城乡社区支出（类）3705.93 万元，占 27.94%。
5. 住房保障支出（类）8.48 万元，占 0.06%。

### （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）：2024 年预算数为 245.33 万元，比上年预算增加 70.41 万元，增长 40.25%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

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）：2024 年预算数为 36 万元，比上年预算减少 104.52 万元，下降 74.38%，主要原因是：我单位该科目下本年安排项目资金减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024 年预算数为 9252 万元，比上年预算增加 2112.02 万元，增长 29.58%，主要原因是：产业发展扶持资金项目和招商引资项目较去年预算增加。

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）2024 年预算数为 10.23 万元，比上年预算减少 9.83 万元，下降 49.00%，主要原因是：编内人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 4.35 万元，比上年预算减少

4.18 万元，下降 49.00%。主要原因是：编内人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 1.28 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 5.88%。主要原因是：编内人员减少。

7. 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）2024 年预算数为 1399.24 万元，比上年预算减少 3025.21 万元，下降 68.37%。主要原因是我单位本年该科目安排 2 个项目：纺织家纺产业园倒班宿舍楼建设项目，欧亚大道亮化提升项目，项目预算减少。

8. 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）2024 年预算数为 250 万元，比上年预算减少 353.36 万元，下降 58.57%。主要原因是我单位本年该科目安排 1 个项目：临港片区市政及园区设施零星维修项目，项目资金减少。

9. 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）2024 年预算数为 417.02 万元，比上年预算减少 934.55 万元，下降 69.15%。主要原因是我单位本年该科目安排 3 个项目：深圳产业园三期环境提升项目，临港片区垃圾处理收集站项目，临港片区公厕投放项目，项目资金减少。

10. 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）2024 年预算数为 1639.68 万元，比上年预算增加 297.04 万元，增长 22.12%。主要原因是我单位本

年该科目安排 5 个项目，项目资金增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 8.48 万元，比上年预算减少 6.67 万元，下降 44.03%。主要原因是：编内人员减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2024 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临港物流产业发展服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 269.66 万元，其中：

人员经费 216.81 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 52.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、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临港物流产业发展服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：临港中心尾款项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024 年第一次扩大会议》要求，实施该项目。

预算安排规模：231.74 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 231.74 万元，其中：财政资金 231.74 万元，其他资金 0 万元。用于保障 2023 年 12 个项目尾款予以充分保障，其中：采购类项目尾款 231.74 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：喀什经济开发区纺织家纺产业园倒班宿舍楼建设项目

设立的政策依据：喀经开发发促〔2023〕14 号立项批复，实施该项目。

预算安排规模：1019.24 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 1019.24 万元，其中：财政资金 1019.24 万元，其他资金 0 万元。主要用于开发区纺织家纺产业园新建 1#宿舍楼、2#宿舍楼，1#宿舍楼建筑占地面积：2094.46 m<sup>2</sup>，2#宿舍楼建筑占地面积：2094.46 m<sup>2</sup>，道路地坪、硬化和绿化、室内外供排水、供电、供热、燃气等配套设施的建设等，其中：项目建设成本 854.24 万元，其他配套设施费用 241 万元，合计 1019.24 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 10 月

(三) 项目名称: 招商产业发展扶持项目

设立的政策依据: 根据开发区党工委《2024 年第一次扩大会议》要求, 实施该项目。

预算安排规模: 9200 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况: 项目预算安排资金 9200 万元, 其中: 财政资金 9200 万元, 其他资金 0 万元。用于设备补贴、厂房建设补贴, 享受扶持资金企业数量 20 家, 保障次数 30 次。支持企业发展, 增强投资信心, 加快投资进度, 促进园区高质量发展, 其中: 厂房装修补贴 4000 万元, 设备购置补贴 5200 万元, 合计 9200 万元。

资金执行时间: 2024 年 1 月-2024 年 11 月

(四) 项目名称: 临港片区运营保障项目

设立的政策依据: 根据开发区党工委《2024 年第一次扩大会议》要求, 为了充分利用基础设施, 满足企业员工的供热、用电、使用网络及其他生活需求的同时, 保证日常生活正常用水, 定期对片区花草树木进行浇灌实施该项目。

预算安排规模: 302.7 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况: 项目预算安排资金 302.7 万元, 其中: 财政资金 302.7 万元, 其他资金 0 万元。用于保障次数 10

次，根据喀什经济开发区党工委的安排部署，为保障本辖区公共场所正常运营需要提供水费，电费，暖气费。对片区内广告位更换广告内容，并增添道旗、宣传广告牌等，大力宣传开发区。有效保障片区正常运行，其中：物资采购费用302.7万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（五）项目名称：临港片区市政及园区设施维修项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024年第一次扩大会议》要求，为了充分利用基础设施，满足企业员工的供热需求，保证日常生活正常用水，定期对片区花草树木进行浇灌实施该项目。

预算安排规模：250万元

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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金250万元，其中：财政资金250万元，其他资金0万元。主要进行园区消防维保3.01万平方米及市政维修10次、电梯维保4次、临港片区下水管网保畅通服务项目、临港片区城市园区路灯运行服务项目、市政设施维修项目及机电产业园外立面粉刷及散水制作项目、深圳产业园三期厂房外立面粉刷项目、深圳产业园屋面防水项目、临港片区供水管道改造项目等，其中：管道及用水设施维修费用110万元，电梯维保费用10万元，消防维保费用25万元，其他维保费用105万元，合计250万

元。

资金执行时间：2024年1月-2024年11月

（六）项目名称：深圳产业园三期环境提升项目

设立的政策依据：喀经开发党阅〔2023〕22号文件，为进一步提升园区形象、优化营商环境、改善人居环境、丰富园区生活、促进民族进文化润疆工程，努力创建安定和谐、文化氛围浓郁的标杆示范园区，补种园区草皮和增设道路照明灯。

预算安排规模：197.01万元

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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金197.01万元，其中：财政资金197.01万元，其他资金0万元。主要实施内容为绿化面积3万平方米，为进一步提升园区形象、优化营商环境、改善人居环境、丰富园区生活、促进民族进文化润疆工程，努力创建安定和谐、文化氛围浓郁的标杆示范园区，补种园区草皮和增设道路照明灯，其中：项目合同尾款196.64万元，项目设计费用0.37万元，合计197.01万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年11月

（七）项目名称：临港片区机场北路非机动车道建设项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024年第一次扩大会议》要求，改造升级交叉路口可以提升交通效率，促进

周边区域的发展。

预算安排规模：294 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 294 万元，其中：财政资金 294 万元，其他资金 0 万元。用于机场北路南侧增设单向非机动车道，全长约 2 公里，起自创业一路南侧路口，止于 314 国道与机场北路路口。主要建设内容包括非机动车道路面铺设、标识标线设置、路沿石铺设等，其中：辅导建设成本 278 万元，其他附属成本 16 万元，合计 294 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（八）项目名称：临港片区道路路沿石修复项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024 年第一次扩大会议》要求，为了排除安全隐患，提供出行便利，保证道路交通安全，改善片区道路环境，达到安全和美观效果，现需实施该项目。

预算安排规模：386 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 386 万元，其中：财政资金 386 万元，其他资金 0 万元。用于对丝路大桥至机场北路与创业一路交叉口道路双侧与中间绿化带路沿石、欧亚大道和创业三路中间绿化带、创业二路道路两侧路沿石进行

翻新，长度约 13.8KM，其中：工程成本 383 万元，设计成本 3 万元，合计 386 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（九）项目名称：招商引资项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024 年第一次扩大会议》要求，为加大招商引资力度，在引进高质量企业、解决就业方面实现新突破，实现 2024 年全年实现招商引资工作总体提升，实施该项目。

预算安排规模：52 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 52 万元，其中：财政资金 52 万元，其他资金 0 万元。用于 2024 年举办招商推介会议等活动费用 10 万元，印发宣传手册，制作宣传片等费用 10 万元，共计 20 万元；定点办公及住房租赁费 5 万元/年，招商引资推介服务费 5 万元/年，办公运转经费 2 万，差旅费 20 万元，共计申请 32 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（十）项目名称：项目要素保障项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024 年第一次扩大会议》要求，实施该项目。

预算安排规模：425.24 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

## 发区临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 425.24 万元，其中：财政资金 425.24 万元，其他资金 0 万元。用于从租房产税 514347.12 元每年。从价房产税 3738030.46 元每年。充分保障本单位税金按期缴纳工作。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（十一）项目名称：临港社区运行保障项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024 年第一次扩大会议》要求，为了保障社区正常办公运营，顺利开展社区各项工作，提高社区工作效率，进一步做好园区服务和企业服务，现需实施该项目。

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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 36 万元，其中：财政资金 36 万元，其他资金 0 万元。用于临港片区 3 个社区（科创社区、空港社区、远方社区）运转费用，每个社区每年 12 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（十二）项目名称：欧亚大道亮化提升项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024 年第一次扩大会议》要求，为了提升片区整体形象、通过灯光的色彩、亮度、节奏等手段，传达出建筑物的理念、特色、氛围等信

息，塑造出独特的品牌和形象，提升建筑物的档次和价值，提高建筑物的知名度和影响力，现需实施该项目。

预算安排规模：380 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 380 万元，其中：财政资金 380 万元，其他资金 0 万元。用于片区主要区域进行部分楼宇亮化（管委会、锂电产业园二期 4 栋楼）并维修机电产业园亮化，片区主要区域进行部分楼宇亮化  $6785 \text{ m}^2 * 560 \text{ 元} = 3800000 \text{ 元}$ 。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（十三）项目名称：临港片区垃圾处理收集站项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024 年第一次扩大会议》要求，为不断提高垃圾处理的技术水平和设备性能，推动垃圾处理项目朝着更加环保、高效的方向发展，以美化、净化片区环境，现需实施该项目。

预算安排规模：130 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 130 万元，其中：财政资金 130 万元，其他资金 0 万元。用于临港片区环保垃圾站建设，新建环保垃圾处理站 4 处。采购垃圾箱、果皮箱 630 个。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（十四）项目名称：临港片区公厕投放项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024年第一次扩大会议》要求，实施该项目。该项目是推动喀什城市发展和城镇化进程的重要举措，是“一带一路”战略发展的需要。

预算安排规模：90万元

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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金90万元，其中：财政资金90万元，其他资金0万元。用于在片区修建3所80平方公共卫生间，其中：设计成本3万元，公厕建成成本87万元，合计90万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年11月

#### **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心2024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临港物流产业发展服务中心2024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临港物流产业发展服务中心2024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临港物流

产业发展服务中心 2024 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临港物流产业发展服务中心 2024 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临港物流产业发展服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 万元，其中：因公出境（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务运行费 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.1 万元，增长 100%，其中：因公出境（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是三 未安排因公外出（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是三年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.1 万元，增长 100%，主要原因是本年党政办配发公务用车一辆给我单位使用；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是三年均未安排公务接待费。

### **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2024 年上年结转结余 1514.56 万元，包括：财政拨款 1514.56 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年度自治区第二批纺织服装（项目）704.56 万

元，主要用于：补助纺织服装企业专项资金。

2. 2023 年纺织服装企业贷款贴息资金(项目)810 万元，主要用于：补助纺织服装企业贷款贴息。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 52.85 万元，比上年预算增加 42.87 万元，增长 429.56%。主要原因是：我单位本年增加取暖费预算。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心政府采购预算 1809.48 万元，其中：政府采购货物预算 138.59 万元，政府采购工程预算 1498.50 万元，政府采购服务预算 172.39 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1808.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1808.98 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展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 162 平方米，价值 47.40 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 15.92 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 15.92 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 447.11 万元。

4. 其他资产价值 1270.44 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）。

2024 年单位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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 15478.16 万元；当年财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 12993.93 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 700 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表  
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心		
部门（单位）联系人	努尔古丽	联系电话：	16609986080

年度绩效目标		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；负责纺织服装产业园、锂电产业园等产业平台的建设与运营，围绕纺纱、织布、家纺产业锂电产业，推进企业引进、产业规划、用工稳工等工作；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相关问题，推进企业落地投产；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；负责辖区维护社会稳平安生产等方面工作；负责与 部门、片区等联络对接工作；负责中心党组织建设和辖区“两新”组织建设等工作，协调社区和便民警便民服务工作；承办喀什经济开发区党工委、管委便民服务的其他事项。将总体目标分解为产出和效益，力争 2024 年完成工业产值 30 亿元，实现工业增加值 6 亿元，纺纱规模 65 万吨，投产运营锂电企业 30 家，完成固定资产投资 21 亿元，招商引资到位资金 50 亿元，吸纳就业 22800 人。促进经济发展质量进一步提升，激活产业发展新动能，有效提升招商引资水平，实现高质量发展新突破。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	13298.55	
			本级安排	1479.61	
其他资金（万元）	其他	700.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	纺纱规模	>=65 万吨	临港中心 24 年工作计划	15
		投产运营锂电企业	>=30 家	临港中心 24 年工作计划	20
		完成固定资产投资	=21 亿元	临港中心 24 年工作计划	20
		招商引资到位资金	>=50 亿元	临港中心 24 年工作计划	15
		解决就业人数	>=22800 人	临港中心 24 年工作计划	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心					
项目名称	临港中心尾款项目			项目负责人	李菲	
项目资金	年度预算总	231.73	其中：财	231.73	其他资	0

(万元)		额:		政拨款		金		
<b>项目总体目标</b>		为了保障 2023 年项目尾款予以充分保障, 实施此项目。项目预算金额 231.74 万元, 本年度对 12 项尾款项目予以保障。 , 进一步完善片区基础设施, 创造良好的居住和生产环境, 现需实施该项目。						
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	本年度保障尾款项目数量	>=3 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障次数	>=3 次	计划标准	新增	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%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 5 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购类项目尾款	<=231.74 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	创造良好的居住和生产环境	创造	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	临港区职工满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心					
项目名称	喀什经济开发区纺织家纺产业园倒班宿舍楼建设项目			项目负责人	李菲	
项目资金	年度预算总	1019.24	其中: 财	1019.24	其他资	0

(万元)		额:		政拨款		金		
项目总体目标		<p>该项目预算安排 1019.24 万元。新建 1#宿舍楼、2#宿舍楼, 1#宿舍楼建筑占地面积: 2094.46 m<sup>2</sup>, 2#宿舍楼建筑占地面积: 2094.46 m<sup>2</sup>, 道路地坪、硬化和绿化、室内外供排水、供电、供热、燃气等配套设施的建设等, 通过合理的规划和运营, 宿舍楼项目可以为企业提升一定的经济效益, 如租金收入等。技术和管理可行性: 在建筑设计和管理方面, 可以借鉴国内外类似项目的经验, 确保项目的顺利实施和运营, 确保生产过程的安全性。促进园区的可持续发展: 建设宿舍楼有助于完善产业园的基础设施, 提升园区的整体形象和竞争力, 吸引更多企业入驻。</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	建设面积	>=4188.92 平方米	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024年10月29日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	<=854.24 万元	预算支出标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他配套设施费用	<=241 万元	预算支出标准	新增	0	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升园区的整体形象和竞争力。	提升	计划标准	新增	20	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%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心		
项目名称	招商产业发展扶持项目	项目负责人	郭瑞丰

项目资金 (万元)		年度预算总额:	9200	其中:财政拨款	9200	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算金额 9200 万元, 用于设备补贴、厂房建设补贴, 享受扶持资金企业数量 20 家, 保障次数 30 次。支持企业发展, 增强投资信心, 加快投资进度, 促进园区高质量发展。						
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	保障企业数量	>=20 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障次数	>=30 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 27 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	厂房装修补贴	<=4000 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置补贴	<=5200 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进园区高质量发展	促进	计划标准	促进	20	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%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表  
(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心					
项目名称	临港片区运营保障项目				项目负责人	艾尔西丁
项目资金(万元)	年度预算总额:	302.7	其中:财政拨款	302.7	其他资金	0

项目总体目标		该项目预算安排 302.7 万元，保障次数 10 次，根据喀什经济开发区党工委的安排部署，为保障本辖区公共场所正常运营需要提供水费，电费。2、对片区内广告位更换广告内容，并增添道旗、宣传广告牌等，大力宣传开发区.有效保障片区正常运行。						
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	保障次数	>=10 次	计划标准	新增	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%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 8 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	物资采购费用	<=302.7 万元	预算支出标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障片区正常运行	保障	计划标准	新增	20	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%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心					
项目名称	临港片区市政及园区设施维修项目				项目负责人	艾尔西丁
项目资金(万元)	年度预算总额:	250	其中:财政拨款	250	其他资金	0

项目总体目标		此项目预算资金 250 万元,主要进行园区消防维保 3.01 万平方米及市政维修 10 次、电梯维保 4 次、临港片区下水管网保畅通服务项目、临港片区城市园区路灯运行服务项目、市政设施维修项目及机电产业园外立面粉刷及散水制作项目、深圳产业园三期厂房外立面粉刷项目、深圳产业园屋面防水项目、临港片区供水管道改造项目等,进一步完善片区基础设施,创造良好的居住和生产环境。						
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	消防维保面积	>=3.01 万平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		电梯维保次数	>=4 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		市政维修次数	>=10 次	计划标准	新增	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%	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 16 日前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	管道及用水设施维修费用	<=110 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电梯维保费用	<=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防维保费用	<=25 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他维保费用	<=105 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步完善片区基础设施	完善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

	标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

### 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称	深圳产业园三期环境提升项目				项目负责人	李菲	
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	197.01	其中: 财 政拨款	197.01	其他资 金	0	

<b>项目总体目标</b>		此项目预算资金 197.01 万元，主要实施内容为绿化面积 3 万平方米，为进一步提升园区形象、优化营商环境、改善人居环境、丰富园区生活、促进团结化润疆工程，努力创建安定和谐、文化氛围浓郁的标杆示范园区，补种园区草皮和增设道路照明灯						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	绿化面积	>=3 万平方米	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 27 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目合同尾款	<=196.64 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目设计费用	<=0.37 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	美化片区环境	美化	计划标准	新增	20	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%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

### 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>	喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心		
<b>项目名称</b>	机场北路非机动车道建设项目	<b>项目负责人</b>	李菲

项目资金（万元）		年度预算总额：	294	其中：财政拨款	294	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 294 万元，本项目计划在机场北路南侧增设单向非机动车道，全长约 2 公里，起自创业一路南侧路口，止于 314 国道与机场北路路口。主要建设内容包括非机动车道路面铺设、标识标线设置、路沿石铺设等。通过改造升级，如改善信号控制、增加交通标志和标线、设置安全设施等，可以提高交通安全性，减少事故发生的可能性。改造升级交叉路口可以提升交通效率，促进周边区域的发展。						
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	辅道建设长度	2km	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	辅道建设成本	278 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他附属成本	16 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高开发区道路安全性	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	原始凭证

### 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心					
项目名称	临港道路路沿石修复项目				项目负责人	艾尔西丁
项目资金	年度预算总	386	其中：财政	386	其他资金	0

(万元)		额:		拨款				
<b>项目总体目标</b>		本项目预算金额 386 万元,为了能够有效地引导车辆行驶,防止车辆驶入人行道或绿化带,提高道路的安全性,的设计和施工还能够为城市增添一道亮丽的风景线,提升城市的形象和品质。因此,为了排除安全隐患,提供出行便利,保证道路交通安全,改善片区道路环境,达到安全和美观效果,现需实施该项目。						
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	路沿石修复长度	≥13.8 千米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		施工次数	>=1 次	计划标准	新增	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%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工程成本	≤383 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设计成本	≤3 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升道路安全	提升	其他标准	新增	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%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

### 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
<b>项目名称</b>		招商引资项目				<b>项目负责人</b>		郭瑞丰
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	52	其中：财政拨款	52	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		招商引资项目：52 万元，2024 年举办招商推介会议等活动费用 10 万元，印发宣传手册，制作宣传片等费用 10 万元，共计 20 万元；定点办公及住房租赁费 5 万元/年，招商引资推介服务费 5 万元/年，办公运转经费 2 万，差旅费 20 万元，共计 32 万元；共计 52 万元。；从而加大招商引资力度，在引进高质量企业、解决就业方面实现新突破，实现 2024 年全年实现招商引资工作总体提升。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办招商推介会场	>=4 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		驻地招商保障人数	>=2 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 9 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	宣传成本	<=20 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作经费	<=32 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高开发区知名度	提高	计划标准	新增	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%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		项目要素保障项目			项目负责人		努尔古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	425.24	其中:财政拨款	425.24	其他资金	0	
项目总体目标		一、申请项目要素保障 425.24 万元: 1. 从租房房产税每半年 257173.56 元*2=514347.12 元/年 2. 从价房产税每半年 1869015.23 元*2 个季度=3738030.46 元/年从而充分保障本单位税金按期缴纳工作。						
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	从租房房产税保障次数	>=12 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		从价房产税保障次数	>=2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 12 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	从租项目实施成本	<=51.44 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		从价项目实施成本	<=373.8 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位及时缴纳税金	保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	本片区群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		临港社区运行保障项目			项目负责人		艾尔西丁	
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		临港片区社区预算资金总额 36 万元, 片区 3 个社区 (科创社区、空港社区、远方社区) 运转费用: 12 万元/个*3=36 万从而提高社区工作效率、进一步做好园区服务和企业服务, 现需实施该项目。						
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	保障运行社区数量	>=3 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障次数	>=10 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	社区运转费用	<=12 万元/个	预算支出标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高园区服务和企业服务	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益对象满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
<b>项目名称</b>		欧亚大道亮化提升项目				<b>项目负责人</b>		艾尔西丁
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	380	其中:财政拨款	380	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		项目预算金额 380 万元。为了提升片区整体形象、通过灯光的色彩、亮度、节奏等手段,传达出建筑物的理念、特色、氛围等信息,塑造出独特的品牌和形象,提升建筑物的档次和价值,提高建筑物的知名度和影响力,现需实施该项目。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	亮化面积	6785 m <sup>2</sup>	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		施工次数	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目完成合格率	=100%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		时效指标	工程完成及时率(%)	=100%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	施工成本	<=380 万	计划标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升开发区整体形象	提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

**项目支出绩效目标表**  
(2024年)

<b>预算单位</b>		喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
<b>项目名称</b>		临港片区垃圾处理收集站项目				<b>项目负责人</b>		李菲
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	130	其中:财政拨款	130	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		项目预算安排资金130万元,其中:财政资金130万元。1、计划于临港片区建设环保垃圾处理站4处,资金预计985000元。2、计划在创业一路、二路、三路、欧亚大道建立垃圾箱、果皮箱630个*5000元/1个=3150000元。垃圾处理站、垃圾箱、果皮箱的建设对于城市垃圾管理、环境保护、资源回收利用、社会卫生和公共安全以及可持续发展具有重要的意义。它们为城市提供了一种集中且科学的垃圾处理解决方案,促进了更可持续、更洁净的城市环境。为不断提高垃圾处理的技术水平和设备性能,推动垃圾处理项目朝着更加环保、高效的方向发展,以美化、净化片区环境,现需实施该项目。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	果皮箱	>=500个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		垃圾处理站	>=4个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本	果皮箱采购成本	<=31.50万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	4个垃圾处理站建造成本	<=98.50万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	给开发员工提供便利	提供便利	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
项目名称		临港片区公厕投放项目				项目负责人		李菲
项目资金(万元)		年度预算总额:	90	其中:财政拨款	90	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算金额90万元,在片区修建3所80平方公共卫生间,为片区企业员工提供生活上的便利;健全开发区基础设施建设,提升招商引资力度。						
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	新建公厕数量	>=3个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	公厕验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设计成本	<=3万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公厕建设成本	<=87万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效完善开发区基础设施	有效完善	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	正式材料

## **（五）其他需说明的事项**

本年度安排 1 个援疆资金项目，涉及金额 700 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：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指单位因公出境出境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：出境出境）费反映机关和参公事业单位公务出境出境）的国际旅费 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区  
喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心

2024年4月25日