

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财
政金融局 2024 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财政 金融局 2024 年概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政 金融局 2024 年预算公开表

- 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

第三部分新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政 金融局 2024 年预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 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财政金融局 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财政金融局 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财政金融局 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财政金融局 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财政金融局 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财政金融局 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财政金融局 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财政金融局 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财政金融局 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财政

金融局 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

第一部分新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 2024 年概况

一、主要职能

负责开发区财政收支管理工作;负责预算、决算编制工作;负责政府采购、国有资产管理、财政资金绩效管理、债务管理和财政监督工作;负责开发区所属单位财务人员培训工作;负责拟定和执行统一规定的行政事业单位开支标准;负责项目资金审查监管工作;设立代理国库,代行国库职能;负责开发区税收管理协调工作;贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规;研究拟订金融贸易区建设规划、政策和措施,并组织实施;负责组织推进金融创新试点、投融资平台建设;负责各类金融机构的引进、设立,协调有关部门为驻区金融机构提供服务;负责培育、推进企业上市工作;负责创业投资企业和股权投资企业的管理工作;承办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财政金融局无下属预算单位,下设 4 个科室,1 个中心,分别是:综合和金融服务科、预算科、执行监督科、国库科(国库集中支付中心)、会计核算与支付中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局部门编制数 8 人,实有人数 25 人,其中:在职 25 人,增加 0 人;退休 0 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2024 年预算公开表

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财政金融局单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 43602.96 | 201 一般公共服务支出 | 1143.39 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 43362.96 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 43353.11 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 9.84 | 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 | 240 | 208 社会保障和就业支出 | 28.04 |
| 其中：国有资本经营收入 | 240 | 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 | 10.56 |
| 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 | |
| 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 | 42000 |
| 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 | 165 |
| 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 | 15.97 |
| 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 | 240 |
| 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 | 43602.96 | 支出总计 | 43602.96 |

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财政金融局单位：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 资) | 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 | 1143.39 | 1143.39 | 1133.55 | 9.84 | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政 府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务支 出 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事 务 | 1142.39 | 1142.39 | 1132.55 | 9.84 | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运 行 | 312.15 | 312.15 | 302.31 | 9.84 | | | | | | | |
| 201 | 06 | 07 | 信息 化建 设 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 08 | 财政委 托业 务 | 758 | 758 | 758 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.04 | 28.04 | 28.04 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 28.04 | 28.04 | 28.04 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.19 | 19.19 | 19.19 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | | 8.85 | 8.85 | 8.85 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | | | | | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 42000 | 42000 | 42000 | | | | | | | | | | |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 42000 | 42000 | 42000 | | | | | | | | | | |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 42000 | 42000 | 42000 | | | | | | | | | | |
| 217 | | | 金融支 | 165 | 165 | 165 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|----------|----------|----------|------|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| | | | 出 | | | | | | | | | | | | |
| 217 | 03 | | 金融发展支出 | 155 | 155 | 155 | | | | | | | | | |
| 217 | 03 | 02 | 利息费用补贴支出 | 155 | 155 | 155 | | | | | | | | | |
| 217 | 99 | | 其他金融支出 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 217 | 99 | 99 | 其他金融支出 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | | | | | | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 240 | 240 | | | | | 240 | | | | | |
| 223 | 02 | | 国有企业资本金注入 | 240 | 240 | | | | | 240 | | | | | |
| 223 | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注入 | 240 | 240 | | | | | 240 | | | | | |
| | | | 合计 | 43602.96 | 43602.96 | 43353.12 | 9.84 | | | 240 | | | | | |

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财政金融局单位：万元

| 科目 | | | 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 | 1143.39 | 312.15 | 831.24 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1 | | 1 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1 | | 1 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 1142.39 | 312.15 | 830.24 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 312.15 | 312.15 | |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 26.11 | | 26.11 |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 758 | | 758 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 46.13 | | 46.13 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.04 | 28.04 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 28.04 | 28.04 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.19 | 19.19 | |
| 208 | 05 | 06 | | 8.85 | 8.85 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.56 | 10.56 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.56 | 10.56 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.16 | 8.16 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.4 | 2.4 | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 42000 | | 42000 |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 42000 | | 42000 |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 42000 | | 42000 |
| 217 | | | 金融支出 | 165 | | 165 |
| 217 | 03 | | 金融发展支出 | 155 | | 155 |
| 217 | 03 | 02 | 利息费用补贴支出 | 155 | | 155 |
| 217 | 99 | | 其他金融支出 | 10 | | 10 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.97 | 15.97 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.97 | 15.97 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|----------|--------|----------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.97 | 15.97 | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 240 | | 240 |
| 223 | 02 | | 国有企业资本金注入 | 240 | | 240 |
| 223 | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注入 | 240 | | 240 |
| | | | 合计 | 43602.96 | 366.72 | 43236.24 |

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财政金融局单位：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） | 43602.96 | 201 一般公共服务支出 | 1143.39 | 1143.39 | | |
| 一般公共预算 | 43362.96 | 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 | 28.04 | 28.04 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 10.56 | 10.56 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | 42000.00 | 42000.00 | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | 165.00 | 165.00 | | |
| | | 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 | 15.97 | 15.97 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 240.00 | | | 240.00 |
| | | 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 | | | | |
| | | 270 往来性支出 | | | | |
| 收入总计 | 43602.96 | 支出总计 | 43602.96 | 43362.96 | | 240.00 |

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财政金融局单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|---------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1143.39 | 312.15 | 831.24 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1 | | 1 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1 | | 1 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 1142.39 | 312.15 | 830.24 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 312.15 | 312.15 | |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 26.11 | | 26.11 |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 758 | | 758 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 46.13 | | 46.13 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.04 | 28.04 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 28.04 | 28.04 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.19 | 19.19 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.85 | 8.85 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.56 | 10.56 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.56 | 10.56 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.16 | 8.16 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.4 | 2.4 | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 42000 | | 42000 |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 42000 | | 42000 |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 42000 | | 42000 |
| 217 | | | 金融支出 | 165 | | 165 |
| 217 | 03 | | 金融发展支出 | 155 | | 155 |
| 217 | 03 | 02 | 利息费用补贴支出 | 155 | | 155 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|----------|--------|----------|
| 217 | 99 | | 其他金融支出 | 10 | | 10 |
| 217 | 99 | 99 | 其他金融支出 | 10 | | 10 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.97 | 15.97 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.97 | 15.97 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.97 | 15.97 | |
| | | | 合计 | 43362.96 | 366.72 | 42996.24 |

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财政金融局单位：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 | 341.81 | 341.81 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 46.93 | 46.93 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 49.81 | 49.81 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 31.55 | 31.55 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 13.75 | 13.75 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.19 | 19.19 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 8.85 | 8.85 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.16 | 8.16 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.40 | 2.40 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 15.97 | 15.97 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 144.59 | 144.59 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 24.90 | | 24.90 |
| 302 | 01 | 办公费 | 9.42 | | 9.42 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.94 | | 0.94 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 8.32 | | 8.32 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.12 | | 3.12 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 合计 | 366.72 | 341.82 | 24.90 |

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财政金融局单位：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（基建） | 资本性支出 | 对企业补助（基建） | 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 | | 831.24 | | 797.94 | | | | 33.3 | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 先进集体工作经费 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | | 830.24 | | 796.94 | | | | 33.3 | | | | |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | | 26.11 | | | | | | 26.11 | | | | |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 预算管理系统运维项目 | 26.11 | | | | | | 26.11 | | | | |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务 | | 758 | | 758 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------|------------|-------|--|-------|--|--|--|------|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| | | | 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 财政财务收支审计项目 | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 财政业务委托项目 | 658 | | 658 | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | | 46.13 | | 38.94 | | | | 7.19 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 财政业务运营保障项目 | 46.13 | | 38.94 | | | | 7.19 | | | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息支出 | | 42000 | | | | | | | | | | | 42000 | | | |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | | 42000 | | | | | | | | | | | 42000 | | | |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | 42000 | | | | | | | | | | | 42000 | | | |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 产业投资基金 | 5000 | | | | | | | | | | | 5000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------|---------------------|-------|--|---|--|--|--|--|--|-------|--|--|
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 国有企业注资款 | 37000 | | | | | | | | 37000 | | |
| 217 | | | 金融支出 | | 165 | | 8 | | | | | | 157 | | |
| 217 | 03 | | 金融发展支出 | | 155 | | | | | | | | 155 | | |
| 217 | 03 | 02 | 利息费用补贴支出 | | 155 | | | | | | | | 155 | | |
| 217 | 03 | 02 | 利息费用补贴支出 | 产业发展扶持资金 | 155 | | | | | | | | 155 | | |
| 217 | 99 | | 其他金融支出 | | 10 | | 8 | | | | | | 2 | | |
| 217 | 99 | 99 | 其他金融支出 | | 10 | | 8 | | | | | | 2 | | |
| 217 | 99 | 99 | 其他金融支出 | 非法集资奖励经费 | 2 | | | | | | | | 2 | | |
| 217 | 99 | 99 | 其他金融支出 | 区域金融中心建设及金融风险防范工作经费 | 8 | | 8 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|---|----------|--|--------|--|--|--|------|--|-------|--|
| | | | | 费 | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 42996.24 | | 805.94 | | | | 33.3 | | 42157 | |

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财政金融局单位：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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局单位：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 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 240 | | | 240 |
| 223 | 02 | | 国有企业资本金注入 | 240 | | | 240 |
| 223 | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注入 | 240 | | | 240 |
| | | | 合计 | 240 | | | 240 |

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财政金融局单位：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 | 3.12 | 3.12 | | |
| 因公) 费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 (小计) | 3.12 | 3.12 | | |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | | |
| 公务用车运行费 | 3.12 | 3.12 | | |

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 | | | | | | | | | |

备注：没有使用上年结转结余情况安排支出，上年结转结余情况明细为空表。

第三部分新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政 金融局 2024 年预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 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财政金融局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 43602.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算。

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、资源勘探工业信息等支出、金融支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 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财政金融局收入预算 43602.96 万元，其中：

一般公共预算 43353.11 万元，占 99.43%，比上年预算增加 40280.37 万元，增长 13110.89%，主要原因是：注资国有企业的注册资本金增加，项目支出资金增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.84 万元，占 0.02%，比上年预算增加 9.84 万元，增长 100%，主要原因是本年我单位新增该科目预算；

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 240 万元，占 0.55%，比上年预算增加 240 万元，增长 100%，主要原因是：新增其他国有企业资本金注入；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 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财政金融局 2024 年支出预算 43602.96 万元，其中：

基本支出 366.72 万元，占 0.84%，比上年预算增加 16.57 万元，增长 4.73%，主要原因是：新增公务用车运行费支出。

项目支出 43236.24 万元，占 99.16%，比上年预算增加 40513.65 万元，增长 1488.06%，主要原因是：项目支出资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 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 43602.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 43362.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 240 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 43362.96 万元，主要用于一般公共服务支出 1133.55 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 28.04 万元，主要用于缴纳职工养老；卫生健康支出 10.56

万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；资源勘探工业信息等支出 42000 万元，主要用于国有企业注资款、产业投资基金项目支出；金融支出 165 万元，主要用于产业发展扶持资金、区域金融中心建设及金融风险防范工作经费、非法集资奖励经费等项目支出；住房保障支出 15.97 万元，主要用于住房公积金。

政府性基金预算支出未安排。

国有资本经营预算支出包括：其他国有企业资本金注入支出 240 万元，主要用于支持中小企业发展。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 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财政金融局 2024 年一般公共预算拨款合计 43362.96 万元，其中：基本支出 366.72 万元，比上年预算增加 16.57 万元，增长 4.73%。主要原因是：新增公务用车运行费支出。

项目支出 42996.24 万元，比上年预算增加 40273.65 万元，增长 1479.24%。主要原因是：项目支出资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1143.39 万元，占 2.64%。
2. 社会保障和就业支出（类）28.04 万元，占 0.06%
3. 卫生健康支出（类）10.56 万元，占 0.02%。

4. 资源勘探工业信息支出（类）42000 万元，占 96.86%。
5. 金融（类）支出 165 万元，占 0.38%。
6. 住房保障（类）支出 15.97 万元，占 0.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（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 1 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：新增先进集体工作经费项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 312.15 万元，比上年预算增加 33.12 万元，增长 11.87%，主要原因是：职工薪资增长，工资福利支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2024 年预算数为 26.11 万元，比上年预算增加 8.81 万元，增加 50.92%，主要原因是：我单位本年项目资金安排增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2024 年预算数为 758 万元，比上年预算减少 375.17 万元，减少 33.11%，主要原因是：我单位本年该科目安排 2 个项目：政府性投资项目预算和招标控价进行审核、财政收支审计项目，项目资金减少。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024 年预算数为 46.13 万元，比上年预算减少 975.62 万元，下降 95.49%，主要原因是：我单位本年该

科目下项目预算资金减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为19.19万元，比上年预算减少12.37万元，下降39.20%。主要原因是：长聘人员减少，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7. 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）2024年预算数为8.85元，比上年预算增加8.85万元，增长100%。主要原因是：2024年该科目下未安排预算，新增机关事业单位职业年金缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2024年预算数为8.16万元，比上年预算减少5.25万元，下降39.15%。主要原因是：长聘人员减少，医疗保费减少。

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）

2024年预算数为2.4万元，比上年预算增加0.22万元，增长10.09%。主要原因是：本年公务员的医疗补助上调，支出增加。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展

和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

2024年预算数为42000万元，比上年预算增加41510万元，增长8471.43%。主要原因是：注资国有企业的注册资本金增加。

11. 金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）2024年预算数为155万元，比上年预算增加155万元，增长100%。主要原因是：本年贷款贴息单位增长到10家，贷款贴息支出增加。

11. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）2024年预算数为10万元，比上年预算减少12万元，下降54.55%。主要原因是：本年金融产业培植工作经费项目资金相较上年减少。

12. 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15.97万元，比上年预算减少8万元，下降33.38%。主要原因是：人员工资调整，缴纳住房公积金支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局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财政金融局2024年一般公共预算基本支出366.72万元，其中：

人员经费341.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励

金。

公用经费 24.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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财政金融局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：先进集体工作经费

设立的政策依据：依据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号文），《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号文）、《关于做好 2019 年自治区预算绩效管理工作的通知》（新财预〔2019〕20 号）、《关于印发《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》的通知》（新财预〔2018〕158 号）等相关文件实施

预算安排规模：1 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财政金融局

资金分配情况：购买党建活动、主题党日活动、活动奖励、慰问等所需物资 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：预算管理 系统运维项目

设立的政策依据：根据喀什经济开发区财政职能和当前业务发展需要，实施本项目，实现财政科学化、精细化管理。

预算安排规模：26.11 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财政金融局

资金分配情况：1、2024年预算管理 运行维护费用 25 万元；2、根据财政厅统一工作安排和 2021 年签订的《国库无纸化前置系统现场实施服务合同》，按照合同“每个县支库 3 万元，包含实施费用、税费以及一年免费维保费用，维保期自系统上线之日起计算。维保期结束即 2023 年 1 月 1 日起，维保费用为合同金额的 15%”的约定，2023 年需安排无纸化实施服务费用即 0.45 万元（ $30000 \times 0.15\% = 4500$ 元）；3、根据财政厅统一工作安排和 2021 年签订的《国库集中支付电子化实施服务合同》，按照合同 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，电子化实施服务费 6600 元的约定，2024 年需安排国库集中支付电子化实施服务费用 0.66 万元，有效提高财政资金收支的时效性和安全性。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：财政财务收支审计项目

设立的政策依据：依据中华人民共和国审计法（2021）、中华人民共和国会计法（2018 年修正）、《关于进一步加强财会监督工作的意见》（2023 年 2 月中共中央办公厅、国务院办公厅发布）、财政检查工作办法-中华人民共和国财政部第 32 号令（2008）、关于印发《新疆维吾尔自治区行政事业单位资产处置管理办法》的通知（新财规〔2023〕3 号）及自治区审计工作的相关要求。

预算安排规模：100 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财政金融局

资金分配情况：用于对开发区近 2 年（2022-2023 年）预算执行、财政收入、支出、财政资金管理使用、行政事业性国有资产管理情况，专项核查服务费 100 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：财政业务委托项目

设立的政策依据：根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号文），《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号文）、《关于做好 2019 年自治区预算绩效管理工作的通知》（新财预〔2019〕20 号）、《关于印发《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》的通知》（新财预〔2018〕158 号）关于印发《喀什经济开发区全面实施预算绩效管理实施方案》的通知喀经开办〔2019〕5 号等相关文件实施。

预算安排规模：658 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财政金融局

资金分配情况：用于工程项目施工图预算、结算审核与竣工财务决算审计服务费 200 万元，用于建设项目跟踪审计经费 300 万元，用于全口径预算绩效管理服务费用 100 万元，用于地方政府债券跟踪服务项目 47 万元，用于 2024 年预算

公开服务 3.6 万元，用于 2023 年决算公开服务 0.462 万元，用于政采云平台服务费 6.8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（五）项目名称：财政业务运营保障项目

设立的政策依据：本项目属于财政运营类项目，依据喀什经济开发区工作职能实施。

预算安排规模：46.13 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财政金融局

资金分配情况：用于 1、政采云平台服务费 60000 元；2、机房运维网络专项服务费 30000 元；3、移动、电信网络服务费 36000 元；4、宣传册、小红头、活动展板、背景墙印刷制作费 30000 元；5、办公场所搬迁家政服务费用 30000 元；6、各可是办公耗材及其他服务费用 164000 元；7、车辆租赁费及人员工资（新 QB4W16）180000 元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 10 月

（六）项目名称：产业投资基金项目

设立的政策依据：根据喀什经济开发区管理委员会相关工作及会议要求规定实施。

预算安排规模：5000 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财政金融局

资金分配情况：注资成立产业基金子基金数量 1 个，支

付注册资本金次数 1 次。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（七）项目名称：国有企业战略投资项目

设立的政策依据：据喀什经济开发区管理委员会相关工作及会议要求规定实施。

预算安排规模：37000 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财政金融局

资金分配情况：用于开发区国有企业注册资本金注入，注册国有企业 1 家，支付注册资本金 2 次。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（八）项目名称：产业发展扶持资金项目

设立的政策依据：根据喀什经济开发区管理委员会相关工作要求，以及《喀什经济开发区企业贷款贴息实施细则（试行）》（喀经开发〔2021〕19 号）和《喀什经济开发区企业风险资金贷款管理办法（试行）》（喀经开发〔2023〕30 号）文件要求实施。

预算安排规模：155 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财政金融局

资金分配情况：用于经开区内企业贷款贴息的专项费用，企业贷款贴息 10 家，企业信息核查次数 10 次。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（九）项目名称：非法集资奖励经费项目

设立的政策依据：根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）精神，结合喀什经济开发区实际，制定《喀什经济开发区非法集资举报奖励暂行办法》执行。

预算安排规模：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财政金融局

资金分配情况：经核查属实的，奖励标准如下：1、被举报的非法集资行为情节较轻，不涉嫌犯罪的，给与举报人1000元以上3000以下的奖励；2、被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的，给与举报人5000元以上10000元以下的奖励；3、举报涉案金额在1亿元以上或在全国、全地区有较大影响的大案要案的，在案件司法判决生效之日起10个工作日内，再次给与举报人20000元以上50000元以下的一次性奖励。

资金执行时间：2024年1月-2024年11月

（十）项目名称：区域金融中心建设及金融风险防范工作项目

设立的政策依据：根据喀什经济开发区管理委员会相关工作实施。

预算安排规模：8万元

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财政金融局

资金分配情况：1、开展宣传活动预计 1 万元：（1）开展防范非法集资常态化宣传、集中月宣传，印制资料费用；（2）每季度组织开展联合宣传活动，购买物料及活动经费。2、金融会议、培训活动预计 5 万元：参加经开区以外的招商会、培训等相关费用；经开区内举办关于金融活动的相关费用、聘请专家开展金融培训和金融政策制定相关费用。3、委托第三方进行企业贷款融资摸排预计 2 万元：计划每月定期开展企业融资需求摸排走访，期间租用的车辆、委托三方等相关费用。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 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财政金融局 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财政金融局 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财政金融局 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财政金融局 2024 年国有资本经营预算支出 240 万元。与上年预算相比增加 240 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增其他国有企业资本金注入。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）支出 240 万元，与上

年预算相比增加 240 万元，增长 100%。主要是用于新增其他国有企业资本金注入。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 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财政金融局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.12 万元，其中：因公出境）费 元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.12 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 3.12 万元，增长 100%，其中：因公出境）费 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公外出（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 3.12 万元，增长 100%，主要原因是上年度无公务用车运行费，本年新增车辆加油、保险等费用支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 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财政金融局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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财政金融局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 24.90 万元，比上年预算增加 4.65 万元，增长 22.96%。主要原因是日常办公经费增加、新增车辆加油、保险等费用支出。

（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财政金融局政府采购预算 847.75 万元，其中：政府采购货物预算 400.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 447 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 929.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 402.10 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财政金融局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。
 2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
 3. 办公家具价值 3.03 万元。
 4. 其他资产价值 210.69 万元。
- 部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 2024 年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 43602.96 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 42996.24 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 240 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） | | 喀什经济开发区财政金融局 | | | |
| 部门（单位）联系人 | | 张爱梅 | 联系电话： | 15214950880 | |
| 年度绩效目标 | | | | | |
| 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 | 249.84 | |
| | | | 本级安排 | 43353.12 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | | | |
| 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 | 确保一般公共预算收入任务 | ≥10.05 亿元 | 财政金融局 2024 年工作计划 | 20 |
| | | 力争经开公司年度工业产值 | ≥6000 万元 | 财政金融局 2024 年工作计划 | 20 |
| | | 经开公司营业收入 | ≥4 亿元 | 财政金融局 2024 年工作计划 | 20 |
| | | 全力抓好专项债项目 | =10 个 | 财政金融局 2024 年工作计划 | 15 |
| | | 全年税收增比 | ≥18% | 财政金融局 2024 年工作计划 | 15 |
| 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 | | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 先进集体工作项目 | | | | 项目负责人 | | 赵春燕 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 1 | 其中:财政拨款 | 1 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 项目预算安排资金1万元,其中:财政资金1万元,其他资金0万元。用于购买党建活动、主题党日活动、活动奖励、慰问等所需物资1万元。从而加快推进喀什经济开发区财政金融局持续健康发展,有效提升财政金融局全体人员向心力、凝聚力 | | | | | | |
| 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 | 活动开展次数(次) | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购买主题党日、党建活动、慰问活动所需物资次数 | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 撰写信息简报次数 | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 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 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------|-------|--------|----|----|----------|------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买主题党日、党建活动、慰问活动所需物资金额 | ≤1 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 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 | 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 | 提升财政金融局全体人员向心力、凝聚力 | 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 | 活动参与人员满意度 (%) | ≥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 | | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 预算管理 系统运维项目 | | | | 项目负责人 | | 陈岚 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 26.11 | 其中:财 政拨款 | 26.11 | 其他资 金 | 0 | |
| 项目总体 目标 | | <p>申请预算管理 系统运维项目 26.11 万元，其中：1、2024 年预算管理 运行维护费用 25 万元；</p> <p>2、根据财政厅统一工作安排和 2021 年签订的《国库无纸化前置系统现场实施服务合同》，按照合同“每个县支库 3 万元，包含实施费用、税费以及一年免费维保费用，维保期自系统上线之日起计算。维保期结束即 2023 年 1 月 1 日起，维保费用为合同金额的 15%”的约定，2023 年需安排无纸化实施服务费用即 0.45 万元（$30000 \times 0.15 = 4500$ 元）；</p> <p>3、根据财政厅统一工作安排和 2021 年签订的《国库集中支付电子化实施服务合同》，按照合同 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，电子化实施服务费 6600 元的约定，2024 年需安排国库集中支付电子化实施服务费用 0.66 万元，有效提高财政资金收支的时效性和安全性。</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 | 维护财务软件 数量 | >=1 套 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | | 预算 运行维护 次数 | >=1 次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | | 国库无纸化前 置系统维护次 数 | >=1 次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | | 国库集中支付 | >=1 次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完 | 原始凭 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|---------------|--------|-----|----|----------|------|
| | | 电子化实施服务次数 | | | | | 成比例赋分 | 证 |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | | 国库无纸化前置系统质量合格率 | =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12月11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 | 预算系统维护费用 | ≤25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 国库无纸化前置系统维护费用 | ≤0.45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 国库集中支付电子化实施服务费用 | ≤0.66万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高财政资金收支的时效性和安全性 | 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 | 系统相关使用人员满意度 | ≥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 | | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 财政财务收支审计项目 | | | 项目负责人 | | 许菲菲 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 100 | 其中: 财政拨款 | 100 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 该项目年度预算 100 万元, 开展财政收支审计单位数 1 个, 实施内容为: 用于对开发区近 2 年 (2022-2023 年) 预算执行、财政收入、支出、财政资金管理使用、行政事业性国有资产管理情况, 财政财务收支进行审计, 实施该项目进一步严肃财经纪律, 规范财政收支管理, 维护财经秩序的工作要求。通过开展专项核查来监督财政业务开展的合规情况。 | | | | | | |
| 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 | 开展财政收支审计单位数 | >=1 个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 审计年度 | >=2 年 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 单位审计合格率 | =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 月前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本 | 经济 | 年度审计费用 (万元/年) | <=50 万元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------|------|------|----|----|---------|------|
| 指标 | 成本指标 | | | | | | 赋分 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范财政收支管理 | 规范 | 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 | 审计工作人员满意度 | ≥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 | | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 财政业务委托项目 | | | | 项目负责人 | | 庞月 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 658 | 其中: 财 政拨款 | 658.00 | 其他资 金 | 0 | |
| 项目总体 目标 | | 本项目业务委托费用为 658.00 万元, 用于委托工程造价咨询机构对开发区政府性投资项目预算和招标控制价进行审核; 委托中介服务机构数量 5 家, 委托中介机构对开发区年度重点项目开展跟踪审计; 委托中介开展全过程绩效管理工作; 委托中介开展预决算公开、核查工作; 委托中介机构编制政府综合财务报告; 委托中介对地方政府债券项目开展跟踪服务等, 委托服务项目 7 个以及政采云平台服务费用。实施该项目可以逐步规范开发区财务核算和管理, 弥补开发区在部门设置上的不足, 能够有效提升喀什经济开发区财政专业化水平 | | | | | | |
| 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 | 指标赋 分规则 | 佐证资 料 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 委托中介服务机构数量 | >=5 家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | | 委托服务项目数量 | >=7 个 | 计划标准 | 8 个 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | 质量 指标 | 委托机构服务质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | 时效 指标 | 项目完成时间 | =2024 年 11 月前 | 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 | 财政业务委托服务费用 | ≤200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 全口径第三方预算绩效管理费 | ≤100万元 | 预算支出标准 | 29.36万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 全过程跟踪审计服务费 | ≤300万元 | 预算支出标准 | 169.82万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 政采云平台服务费 | ≤6.80万元 | 预算支出标准 | 6.8万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 地方政府债券跟踪服务费 | ≤47万元 | 预算支出标准 | 32.9万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 公开费用 | ≤4.22万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升喀什经济开发区财政专业化水平 | 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 | 委托方满意度 | ≥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 | | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 财政业务运营保障项目 | | | 项目负责人 | | 张爱梅 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 46.12 | 其中:财政拨款 | 46.12 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 本项目本年预算 46.12 万元,用于政采云平台服务费支付次数 1 次,购置办公用品次数 5 次,印制宣传册次数 1 次,通过实施本项目,对单位办公设备更新,保障各项财政业务正常办理,进一步提高财政办公效率。 | | | | | | |
| 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 | 政采云平台服务费支付次数 | >=1 次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购置办公用品次数 | >=5 次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 印制宣传册次数 | >=1 次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024 年 10 月前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政采云平台、机房内网专线、移动通信网络服务费 | <=12.60 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------------------------|-----------|--------|----|----|----------|------|
| 标 | | 购置办公用品费用 | ≤15 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 印刷费、车辆租赁费、搬家费、网络搬迁接入和其他服务费 | ≤18.52 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高财政办公效率 | 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 | 单位使用人员满意度 | ≥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 | | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 产业投资基金项目 | | | 项目负责人 | | 张爱梅 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 5000 | 其中:财 政拨款 | 5000 | 其他资 金 | 0 | |
| 项目总体 目标 | | 该细目按照 5000 万元预算安排执行。注资成立产业基金子基金数量 1 个, 支付注资本金次数 1 次, 深入贯彻落实地委财经委员会部署, 落实“积极设立产业引导基金”“发挥产业基金引导作用”的工作任务, 坚持以更好发挥政府投资引导作用和放大效应, 从而助推经济高质量发展。 | | | | | | |
| 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 | 注资成立产业 基金子基金数 量 | >=1 个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | | 支付注资本金 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 | 注资标准达标 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 22 日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| 成本 | 经济 | 产业基金子基 金资本金支出 | <=5000 万元 | 预算支出 标准 | 新增 | 10 | 按照完 成比例 | 原始凭 证 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|------------------|--------|--------|----|----|----------|------|
| 指标 | 成本指标 | | | | | | 赋分 | |
| | | 国有企业注册资本金项目预算完成率 | <=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 | 助推经济高质量发展 | 助推 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|--------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | | |
| 项目名称 | 国有企业战略投资项目 | | | | | 项目负责人 | | 米日扎提 |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额: | 37000 | 其中:财政拨款 | 3 | 其他资金 | 0 | | |
| 项目总体目标 | 该项目按照 37000 万元预算安排执行。注资国有企业 1 家, 支付注册资本金 2 次, 是根据自治区重点工作安排、开发区党工委管委会对国有企业发展谋划及会议要求规定实施, 实施本项目有效保障了喀什经济开发区土地开发项目的顺利实施, 增强国有企业服务地区经济社会发展和投融资担保能力, 促进国有资产保值增值和产业发展。 | | | | | | | |
| 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 | 注资国有企业数量 | >=1 家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 支付注册资本金次数 | >=2 次 | 计划标准 | 新增 | 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% | 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 06 日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成 | 经 | 认购新组建地 | <=20000 万元 | 预算支 | 新增 | 10 | 按照完 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|-----------------|-----------|--------|----|----|----------|------|
| 本指标 | 济成本指标 | 市级农商银行股份 | | 出标准 | | | 成比例赋分 | |
| | | 向国有企业注资 | ≤17000 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 | 促进国有资产保值增值和产业发展 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | |
|----------|--------|---|--------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 产业发展扶持工作项目 | | | | 项目负责人 | | 张爱梅 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 155 | 其中:财政拨款 | 155 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 本项目预算安排 155 万元,用于经开区内企业贷款贴息的专项费用,企业贷款贴息 10 家,企业信息核查次数 10 次,实施本项目能够有效促进贴息企业经济发展。 | | | | | | |
| 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 | 企业贷款贴息 | ≥10 家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 企业信息核查次数 | ≥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 | 贷款贴息准确率 | =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 10 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 | 每家企业贷款贴息费用 | ≤15.5 万元/家 | 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 | 社会 | 有效促进贴 | 促进 | 计划标 | 新增 | 20 | 按评判 | 工作资 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------|-------|------|----|----|-------|------|
| 指标 | 效益指标 | 息企业经济发展 | | 准 | | | 等级赋分 | 料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受贷款贴息企业满意度 | >=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 | | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | |
|----------|--------|---|---------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 非法集资奖励项目 | | | | 项目负责人 | | 张爱梅 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 2 | 其中:财政拨款 | 2 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 本项目预算金2万元。支付非法集资举报资金2次,按照《喀什经济开发区非法集资举报奖励暂行办法》相关要求,鼓励社会组织和人民群众积极参与防范和处置非法集资工作,及时发现非法集资线索,依法查处非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资违法犯罪活动,制定本级预算金。最终支付非法集资举报资金2次,防范经开区非法集资案例出现。 | | | | | | |
| 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 | 支付非法集资举报次数 | <=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 | 奖金发放准确率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月29日前 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付非法集资举报金额 | <=1万元/次 | 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 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------|-------|------|----|----|---------|------|
| | | | | | | | 赋分 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范经开区非法集资案例出现 | 防范 | 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 | 线索举报人满意度 | >=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 | | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 区域金融中心建设及金融风险防范工作项目 | | | | 项目负责人 | | 张爱梅 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 8 | 其中:财政拨款 | 8 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 该项目预算8万元,计划聘请专家讲课及制定金融办法、方案4次,印制宣传材料1次,开展联合宣传活动2次,企业贷款融资情况摸底调查30次。通过设置本项目,全面完成金融产业培植招商任务目标,积极引进银行、证券、保险及各类地方金融组织机构,促进喀什地区经济发展。 | | | | | | |
| 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 | 聘请专家讲课及制定金融办法、方案 | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 印制宣传材料 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 开展联合宣传活动 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 召开政银企座谈会 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 召开专项推介/培训会 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 企业贷款融资情况摸底调查 | >=30次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------------------|---------------|--------|----|----|----------|------|
| | | | | | | | 赋分 | |
| | 质量指标 | 采购验收合格率 | =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12月11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 | 印制宣传材料费用 | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 开展联合宣传活动费用 | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 召开政银企座谈会费用 | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 召开专项推介/培训会费用 | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 走访摸底企业费用 | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 聘请专家讲课及制定金融办法、方案费用 | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进喀什地区经济发展 | 促进 | 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 | 参与培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目 1 个，涉及国有资本经营预算资金 240 万元。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门为

完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门因公出境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出境）费反映机关和参公事业单位公务出境）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
喀什经济开发区财政金融局

2024年4月25日