

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工
业园区管理委员会 2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 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市中亚南亚工业园区管理委员会 2021 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市中亚南亚工业园区管理委员会 2021 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市中亚南亚工业园区管理委员会 2021 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市中亚南亚工业园区管理委员会 2021 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市中亚南亚工业园区管理委员会 2021 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市中亚南亚工业园区管理委员会 2021 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市中亚南亚工业园区管理委员会 2021 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市中亚南亚工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会概况

一、主要职能

1. 负责宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和法律法规；负责园区内党建和党员、干部队伍建设及管理工作。

2. 行使地区赋予新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会的审批权限。负责制定园区国民经济和改革开放、社会发展规划、产业政策、发展计划；负责园区对外宣传、招商引资，研究拟定园区招商引资优惠政策、招商引资项目的跟踪服务、促进就业工作。

3. 负责园区工程建设及基础设施建设，组织编制及实施园区总体规划。

4. 负责园区公共事务管理，社会综合执法监督。

5. 负责对园区的安全生产监督管理，制定园区安全生产工作规划和年度工作计划并组织实施。

6. 承办地委、行署交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、经济发展科、规划建设环保科、社会事务管理科、安全生产监督管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会编制数 15，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加 8 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,027.17	201 一般公共服务支出	100.00
一般公共预算	1,027.17	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	15.32
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	899.52
		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	12.33
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,027.17	支 出 总 计	1,027.17

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府 基金预 算拨款	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会	1,021.17	1,027.17						
201			一般公共服务支出	100.00	100.00						
	13		商贸事务	100.00	100.00						
201	13	99	其他商贸事务支出	100.00	100.00						
208			社会保障和就业支出	15.32	15.32						
	05		行政事业单位养老支出	15.32	15.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32						
215			资源勘探工业信息等支出	899.52	899.52						
	08		支持中小企业发展和管理支出	899.52	899.52						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	899.52	899.52						
221			住房保障支出	12.33	12.33						
	02		住房改革支出	12.33	12.33						
221	02	01	住房公积金	12.33	12.33						
			合 计	1,027.17	1,027.17						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会	1,027.17	239.27	787.90
201			一般公共服务支出	100.00		100.00
	13		商贸事务	100.00		100.00
		99	其他商贸事务支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	15.32	15.32	
	05		行政事业单位养老支出	15.32	15.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	
215			资源勘探工业信息等支出	899.52	211.62	687.90
	08		支持中小企业发展和管理支出	899.52	211.62	687.90
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	899.52	211.62	687.90
221			住房保障支出	12.33	12.33	
	02		住房改革支出	12.33	12.33	
221	02	01	住房公积金	12.33	12.33	
			合 计	1,027.17	239.27	787.90

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会

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）	1,027.17	201 一般公共服务支出	100.00	100.00		
一般公共预算	1,027.17	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	15.32	15.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	899.52	899.52		
		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	12.33	12.33		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,027.17	支 出 总 计	1,027.17	1,027.17		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会	1,027.17	239.27	787.90
201			一般公共服务支出	100.00		100.00
	13		商贸事务	100.00		100.00
201	13	99	其他商贸事务支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	15.32	15.32	
	05		行政事业单位养老支出	15.32	15.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	
215			资源勘探工业信息等支出	899.52	211.62	687.90
	08		支持中小企业发展和管理支出	899.52	211.62	687.90
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	899.52	211.62	687.90
221			住房保障支出	12.33	12.33	
	02		住房改革支出	12.33	12.33	
221	02	01	住房公积金	12.33	12.33	
			合 计	1,027.17	239.27	787.90

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
301	工资福利支出	227.96	227.96	
301	01 基本工资	63.93	63.93	
301	02 津贴补贴	50.56	50.56	
301	03 奖金	16.35	16.35	
301	07 绩效工资	42.64	42.64	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	15.32	15.32	
301	10 职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80	
301	12 其他社会保障缴费	9.42	9.42	
301	13 住房公积金	12.33	12.33	
301	99 其他工资福利支出	7.60	7.60	
302	商品和服务支出	9.41		9.41
302	01 办公费	4.50		4.50
302	28 工会经费	3.11		3.11
302	31 公务用车运行维护费	1.81		1.81
303	对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
	99 其他对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
	合计	239.27	229.86	9.41

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会		787.90		100.00						687.90		
201			一般公共服务支出		100.00		100.00								
	13		商贸事务		100.00		100.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	工业园区绿化用水项目	100.00		100.00								
215			资源勘探工业信息等支出		687.90								687.90		
	08		支持中小企业发展和管理支出		687.90								687.90		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	产业园就业稳工车辆租赁费	687.90								687.90		
				合计	787.90		100.00						687.90		

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
1.81		1.81		1.81	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

备注: 新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会 2021 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。

第三部分 2021 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市中亚南亚工业园区管理委员会 2021 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市中亚南亚工业园区管理委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,027.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、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市中亚南亚工业园区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会收入预算 1,027.17 万元，其中：

一般公共预算 1,027.17 万元，占 100%，比上年预算增加 593.80 万元，主要原因是：有 9 名编外人员调入，工资福利收入增加；同时，今年的产业园就业稳工车辆租赁费项目预算资金比重较大，项目预算比去年增加 516.36 万元。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会 2021 年支出预算 1,027.17 万元，其中：

基本支出 239.27 万元，占 23.29%，比上年预算增加 77.44

万元，主要原因是：9名编外人员调入，工资福利支出增加。

项目支出787.90万元，占76.71%，比上年预算增加516.36万元，主要原因是：2021年预算里的项目产业园就业稳工车辆租赁费在总预算的比重较大，占66.97%，因此项目支出预算较上年有所增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1,027.17万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,027.17万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出100万元，主要用于工业园区绿化用水项目支出；社会保障和就业支出15.32万元，主要用于发放单位职工保险；资源勘探工业信息等支出899.52万元，主要用于发放职工工资津贴补贴以及产业园就业稳工车辆租赁费项目支出；住房保障支出12.33万元，主要用于支付职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会2021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市中亚南亚工业园区管理委员会2021年一般公共预算拨款合计1,027.17万元，其中：基本支出239.27万元，比上年预算增加77.44万元，

增长 47.85%。主要原因是：9 名编外人员调入，工资福利增加。项目支出 787.90 万元，比上年预算增加 516.36 万元，增长 190.16%。主要原因是：项目预算金额增加，其中产业园就业稳工车辆租赁费项目 687.90 万元在预算占总预算的比重较大，占项目总预算的 66.97%。

(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）100 万元，占 9.74%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.32 万元，占 1.49%。
3. 资源勘探信息等支出（类）899.52 万元，占 87.57%。
4. 住房保障支出（类）12.33 万元，占 1.20%。

(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）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2021 年预算数为 100.00 万元，比上年预算减少 171.54 万元，下降 63.17%，主要原因是：本年较上年减少了园区基础设施维修维护 44.38 万元、外围及标准厂房 ABC 区物业服务项目 25.16 万元、园区协会会费 2 万元等项目，同时本年做项目预算时，在园区绿化用水项目上较上年减少 100 万元项目预算。

2. 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）：2021 年预算数为 15.32 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 1.29%，主要原因是：社保基数调整。

3. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发和管理支出（项）：2021 年

预算数为 899.52 万元，比上年预算增加 765.71 万元，增长 572.24%，主要原因是：本年新增产业园就业稳工车辆租赁费项目 687.9 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 12.33 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 1.36%，主要原因是：人员减少，住房公积金预算缩减。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会 2021 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市中亚南亚工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出 239.27 万元，其中：

人员经费 229.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.41 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：产业园就业稳工车辆租赁费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会负责工业园区招商、办理企业落地手续及解决企业用工需求，企业员工是各个乡镇委派的、

由于工业园区与各个乡镇距离较远，需要接送员工，接送员工的车辆是我单位跟公交公司协调安排公交，产生的费用由我单位向市政府打报告申请，通过财经会议决定拨付，文号是“喀市党办字{2021}14号”，剩余387.90万元是2020年实际支出部分，由财政局根据实际情况，安排资金来源。

预算安排规模：687.90万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会

资金分配情况：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会负责工业园区招商、办理企业落地手续及解决企业用工需求，企业员工是各个乡镇委派的、由于工业园区与各个乡镇距离较远，需要接送员工，接送员工的车辆是我单位跟公交公司协调安排公交，产生的费用由我单位向市政府打报告申请。2020年1-10月共租赁公交车辆次数13758次，按照250元/辆/次核算，应付租赁费343.95万元，根据2020年情况，2021年运输次数不低于2020年，所需费用共687.90万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

2. 项目名称：工业园区绿化用水项目

设立的政策依据：本项目属于延续项目，主要用于工业园区的全部水费支出，保障面积为16.4平方公里，保障人数19人。通过实施本项目有效提升我单位业务保障能力，切实做好2021年度园区外围及标准厂房的树木、草坪及时浇水，保证及时缴纳绿化用水产生的费用，确保工业园区树

木的存活率。我单位上报年初预算时申请的项目资金，财政局按照单位往年的支出，通过财政局预算会议研究，通过的项目安排预算资金。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会

资金分配情况：水费单价为 1 元/m³，缴纳 100 万方水的总费用为 100.00 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.81 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.81 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.09 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 0.09 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会 2021 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市中亚南亚工业园区管理委员会 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会本级及下属 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 9.41 万元，比上年预算增加 4.21 万元，增长 80.96%。主要原因是：办公费较上年增加 1.2 万元，且本年新增工会经费。

(二) 政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6800 平方米，价值 100.02 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 176.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.98 万元；工业园区洒水车 2 辆，价值 54 万元；工业园区清扫车 1 辆，价值 33 万元；工业园区垃圾清运车 2 辆，价值 77 万元。

3. 办公家具 317.81 万元。

4. 其他资产价值 2602.84 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）。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 787.90 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会			项目名称	产业园就业稳工车辆租赁费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	687.9	其中:财政拨款	687.9	其他资金	0
项目总体目标	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会负责工业园区招商、办理企业落地手续及解决企业用工需求,企业员工是各个乡镇委派的、由于工业园区与各个乡镇距离较远,需要接送员工,接送员工的车辆是我单位跟公交公司协调安排公交,产生的费用由我单位向市政府打报告申请。2020年1-10月共租赁公交车辆次数13758次,按照250元/辆/次核算,应付租赁费3439500元,根据2020年情况,2021年运输次数不低于2020年,所需费用共6879000元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	2020年租赁公交车辆次数(次)			13758	
		2021年租赁公交车辆次数(次)			13758	
		保障园区工作人员数量(人)			4500	
	质量指标	出车保障率(%)			100%	
		资金使用合规率(%)			100%	
	时效指标	出车及时率(%)			100%	
		租赁费缴纳及时率(%)			100%	
		项目完成时间			2021年8月	
	成本指标	2020年车辆租赁费用(万元)			343.95	
2021年车辆租赁费用(万元)			343.95			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	园区业务保障能力提升情况			有效提升	
		园区公共服务水平提升情况			有效提升	
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障员工按时上下班			有效保障		
满意度指标	满意度指标	企业满意度(%)			≥95%	
		工作人员满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚南亚工业园区管理委员会			项目名称	工业园区绿化用水项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要用于工业园区的全部水费支出,保障面积为16.4平方公里,保障人数19人。通过实施本项目有效提升我单位业务保障能力,切实做好2021年度园区外围及标准厂房的树木、草坪及时浇水,保证及时缴纳绿化用水产生的费用,确保工业园区树木的存活率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	年用水量(万方)		100		
		保障工业园区用水面积(平方公里)		16.4		
		保障工作人员数量(人)		19		
	质量指标	用水安全率(%)		100%		
		资金使用合规率(%)		100%		
		工作任务完成率(%)		100%		
	时效指标	缴费及时率(%)		100%		
		项目完成时间		2021年10月		
	成本指标	用水成本(元/立方)		1		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升园区业务保障能力		有效提升		
	生态效益指标	保障工作情况需要		有效保障		
	可持续影响指标	确保工业园区树木的存活率		有效确保		
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度(%)		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

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、商品和服务支出（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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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
市中亚南亚工业园区管理委员会
2021年2月8日