

**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 2024 年部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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中亚南亚工业园区管理委员会 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中亚南亚工业园区管理委员会 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中亚南亚工业园区管理

委员会 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中亚南亚工业园区管理委员会 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中亚南亚工业园区管理委员会 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中亚南亚工业园区管理委员会 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中亚南亚工业园区管理委员会 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中亚南亚工业园区管理委员会 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中亚南亚工业园区管理委员会 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中亚南亚工业园区管理委员会 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中亚南亚工业园区管理委员会 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 年部门概况

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. 行使地区赋予喀什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中亚南亚工业园区管理委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、财务中心、政务服务中心、招商发展中心、就业服务中心。

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编制数 26，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，减少 4 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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
一、本年收入	863.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	863.31	202 外交支出	
其中：一般财力	863.31	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. 政府性基金预算拨款		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	30.77
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	13.08
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	794.35
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	25.11
政府性基金预算拨款		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		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	863.31	支 出 总 计	863.31

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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业 支出	30.77	30.77	30.77									
208	05		行政事业单位养 老支出	30.77	30.77	30.77									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	30.77	30.77	30.77									
210			卫生健康支出	13.08	13.08	13.08									
210	11		行政事业单位医 疗	13.08	13.08	13.08									
210	11	02	事业单位医疗	13.08	13.08	13.08									

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
215			资源勘探工业信 息等支出	794.35	794.35	794.35									
215	08		支持中小企业发 展和管理支出	794.35	794.35	794.35									
215	08	99	其他支持中小企 业发展和管理支 出	794.35	794.35	794.35									
221			住房保障支出	25.11	25.11	25.11									
221	02		住房改革支出	25.11	25.11	25.11									
221	02	01	住房公积金	25.11	25.11	25.11									
			合计	863.31	863.31	863.31									

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中亚南亚工业园区管理委员会

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			30.77	30.77	
208	05		30.77	30.77	
208	05	05	30.77	30.77	
210			13.08	13.08	
210	11		13.08	13.08	
210	11	02	13.08	13.08	
215			794.35	304.25	490.10
215	08		794.35	304.25	490.10
215	08	99	794.35	304.25	490.10
221			25.11	25.11	
221	02		25.11	25.11	
221	02	01	25.11	25.11	
			863.31	373.21	490.10

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
一、财政拨款（补助）	863.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	863.31	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	30.77	30.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.08	13.08		
		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	794.35	794.35		
		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	25.11	25.11		
		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	863.31	支 出 总 计	863.31	863.31		

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中亚南亚工业园区管理委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			30.77	30.77	
208	05		30.77	30.77	
208	05	05	30.77	30.77	
210			13.08	13.08	
210	11		13.08	13.08	
210	11	02	13.08	13.08	
215			794.35	304.25	490.10
215	08		794.35	304.25	490.10
215	08	99	794.35	304.25	490.10
221			25.11	25.11	
221	02		25.11	25.11	
221	02	01	25.11	25.11	
			合计	863.31	373.21
					490.10

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中亚南亚工业园区管理委员会

单位：万元

科 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	357.71	357.71	
301	01	基本工资	77.11	77.11	
301	02	津贴补贴	51.25	51.25	
301	03	奖金	52.19	52.19	
301	07	绩效工资	51.96	51.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.77	30.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	
301	12	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
301	13	住房公积金	25.11	25.11	
301	99	其他工资福利支出	54.32	54.32	
302		商品和服务支出	15.50		15.50
302	01	办公费	2.24		2.24
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	0.32		0.32
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	08	取暖费	11.18		11.18
302	11	差旅费	0.72		0.72
		合计	373.21	357.71	15.50

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中亚南亚工业园区管理委员会

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													
215			资源勘探工业信息等支出		490.10		490.10								
215	08		支持中小企业发展和管理支出		490.10		490.10								
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	日常专项业务项目	490.10		490.10								
				合计	490.10		490.10								

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中亚南亚工业园区管理委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	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				
因公出国（境）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：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 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2024 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中亚南亚工业园区管理委员会 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中亚南亚工业园区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 863.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：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、住房保障支出等。

二、关于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 2024 年收入预算情况说明

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部门收入预算 863.31 万元，其中：

一般公共预算 863.31 万元，占 100.00%，比上年预算增加 476.14 万元，增长 122.98%，主要原因是：本年度增加喀什中亚南亚工业园区产业集中区基础设施建设项目，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于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 2024 年支出预算情况说明

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 2024 年支出预算 863.31 万元，其中：

基本支出 373.21 万元，占 43.23%，比上年预算增加 127.45 万元，增长 51.86%，主要原因是：本年预算人员工资调整，基础性绩效奖增加，人员经费增加，预算数增加。

项目支出 490.10 万元，占 56.77%，比上年预算减少 3392.73 万元，下降 87.38%，主要原因是：本年度无债券资金项目—喀什中亚南亚工业园区标准厂房建设项目资金，预算数相应减少。

四、关于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 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 863.31 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 863.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30.77 万元，主要用于：职工基本养老保险支出；卫生健康支出 13.08 万元，主要用于：职工基本医疗保险支出；资源勘探工业信息等支出 794.35 万元，主要用于：人员工资、津贴补贴以及项目支出；住房保障支出 25.11 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于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 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中亚南亚工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 863.31 万元，其中：

基本支出 373.21 万元，比上年预算增加 127.45 万元，增长 51.86 %。主要原因是：本年预算人员工资调整，基础性绩效奖增加，人员经费增加，预算数增加。

项目支出 490.10 万元，比上年预算增加 348.69 万元，增长 246.58%。主要原因是：本年度增加喀什中亚南亚工业园区产业集中区基础设施建设项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）30.77 万元，占 3.56%。
2. 卫生健康支出（类）13.08 万元，占 1.52%。
3. 资源勘探工业信息等支出（类）794.35 万元，占 92.01%。
4. 住房保障支出（类）25.11 万元，占 2.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 30.77 万元，比上年预算增加 11.82 万元，增长 62.37%，主要原因是：本年预算人员工资调增，养老保险缴费基数增长，预算数相应增加。

2. 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 13.08 万元，比上年预算增加 5.03 万元，增长 62.48%，主要原因是：本年预算人员工资调增，事业单位医疗缴费增长，预算数相应增加。

3. 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 794.35 万元，比上年预算增加 449.57 万元，增长 130.39%，主要原因

是：本年度增加喀什中亚南亚工业园区产业集中区基础设施建设项目预算，同时人员工资调增，2024 年度工伤保险、失业保险缴费基数增长，预算数相应增加。

4. 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 25.11 万元，比上年预算增加 9.72 万元，增长 63.16%，主要原因是：本年预算人员工资调增，公积金缴费基数增长，预算数相应增加。

六、关于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 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中亚南亚工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 373.21 万元，其中：

人员经费 357.71 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、其他工资福利支出等。

公用经费 15.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

七、关于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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：日常专项业务项目

设立的政策依据：喀什发改投资【2020】17 号——《关于喀什中亚南亚工业园区基础设施建设及改造项目立项的批复》

预算安排规模：490.10 万元

项目承担单位：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

资金分配情况：用于支付工程款，共计 490.1 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于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 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中亚南亚工业园区管理委员会 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中亚南亚工业园区管理委员会 2024 年国有资本预算拨款情况说明

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 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中亚南亚工业园区管理委员会 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中亚南亚工业园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.80 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费减少 1.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：因公务用车办理报

废手续，本年度编制内无公务用车，无此项支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

十一、关于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 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中亚南亚工业园区管理委员会部门 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中亚南亚工业园区管理委员会 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.50 万元，比上年预算增加 10.72 万元，增长 224.27%。主要原因：是本年度增加办公楼取暖费，事业单位运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，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政府采购预算 2.24 万元，其中：政府采购货物预算 1.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.16 万元。

2024 年，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面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.24 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中亚南亚工业园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6800.00 平方米，价值 100.02 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 164.00 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 5 辆，价值 164.00 万元。

3. 办公家具价值 55.62 万元。

4. 其他资产价值 1695.23 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 863.31 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 490.10 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		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			
部门联系人		阿迪*		联系电话:	18097970524
年度绩效目标		1. 喀什中亚南亚工业园区管理委员会 2024 年计划完成工业总产值 22.77 亿元，实现工业增加值 5.41 亿元，招商引资计划完成投资 3 亿元，固定资产投资计划完成 3.6 亿元，吸纳就业 12000 人；2. 超前谋划，加快自贸区基础设施建设。按照“自东向西、滚动开发”的思路，完成平整土地、改造成区管网、新建道路及配套设施、标准厂房建设等；3. 在现有员工 8000 人的基础上，力争实现 2024 年园区就业 12000 人，鼓励在园企业有序开发就业岗位，由管委会与地市人社部门牵头与喀什市、莎车县、麦盖提县等中等职业院校联系，每季度召开 1 次园区专场招聘会，协助企业与人社部门申请创办就业见习基地，开展新入职员工技能培训，提升员工综合素质。			
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	0.00	
			本级安排	863.31	
		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
履职效能	数量指标	完成工业总产值	≥22.77 亿元	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	实现工业增加值	≥5.41 亿元	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	小规模企业升规模以上企业数量	≥3 家	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	招商引资完成到位资金	≥3 亿元	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	完成固定资产投资	≥3.60 亿元	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	开展园区专场招聘会次数	=1 次/季度	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	增加园区就业人数	≥12000 人	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		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						
项目名称		日常专项业务项目			项目负责人		刘永胜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	490.10	其中：财政拨款	490.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 409.1 万元，主要用于新建园区二级道路 2.65 千米。通过实施本项目，有效保障项目正常运转，不发生重大质量安全事故。						
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	新建园区二级道路总长度	≥2.65 千米	历史标准	=2.65 千米	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	≤10%	计划标准	=10%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	=100%	3	直接赋分	原始凭证
		项目资金支付率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	2024 年 1 月底前	计划标准	2023 年 1 月	5	直接赋分	原始凭证
		项目按计划完工时间	2024 年 12 月底前	计划标准	2023 年 12 月	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目建设总支出	≤409.1 万元	预算支出标准	=409.1 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重大质量安全事故发生次数	≤0 次	计划标准	0 次	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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中亚南亚工业园区管理委员会部门

2024 年 02 月 20 日