

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

会

2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会预算情况说明

一、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会  
2023 年收入预算情况说明

三、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会  
2023 年支出预算情况说明

四、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会  
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会  
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会  
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会  
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会  
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会  
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会  
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会概况

## 一、主要职能

认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及自治区重大部署。行使国家、自治区赋予开发区的经济管理和审批权限，突出先行先试，实行制度创新、政策创新和管理体制创新。负责编制园区总体发展规划和各专项发展规划，并组织实施。负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。负责园区规划建设，基础设施和公共设施建设管理工作。负责园区财政预决算、国有资产管理、投资、融资工作。根据规定权限负责园区各类进出口行政事务。负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。承担与上级相关部门、驻地政府、部门及相关单位的沟通联系和协调职责。履行园区相应的社会管理和社会服务职能。承办自治区和自治州党委、人民政府、喀什经济开发区交办的其他事项。承担原伊尔克什坦口岸管理委员会履行的各项职能。

## 二、机构设置及人员情况

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办公室、规划土地建设环保局、发展改革和经济促进局（财政局金融服务办公室）。

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会编制数 31，实有人数 51 人，其中：在职 33 人，增加 0 人；退休 18 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

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	855.51	201 一般公共服务支出	15,020.40
1. 一般公共预算拨款	805.51	202 外交支出	
其中：一般财力	805.51	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	
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	110.21
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	15,562.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15,562.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15,562.48	221 住房保障支出	
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	1,287.38
		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	16,417.99	支 出 总 计	16,417.99

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 预 算				
201			一般公共服务支出	15,020.40	695.30	695.30						50.0 0	14,27 5.10	
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	15,020.40	695.30	695.30						50.0 0	14,27 5.10	
201	03	01	行政运行	12,418.51	368.51	368.51						50.0 0	12,00 0.00	
201	03	50	事业运行	326.79	326.79	326.79								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	2,275.10									2,275 .10	
208			社会保障和就业支出	110.21	110.21	110.21								
208	05		行政事业单位养老支出	110.21	110.21	110.21								

208	05	01	行政单位离退休	21.58	21.58	21.58									
208	05	02	事业单位离退休	12.47	12.47	12.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.16	76.16	76.16									
229			其他支出	1,287.38										1,287.38	
229	99		其他支出	1,287.38										1,287.38	
229	99	99	其他支出	1,287.38										1,287.38	
			合 计	16,417.99	805.51	805.51							50.00	15,562.48	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

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				
201			一般公共服务支出	15,020.40	695.30	14,325.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,020.40	695.30	14,325.10
201	03	01	行政运行	12,418.51	368.51	12,050.00
201	03	50	事业运行	326.79	326.79	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	2,275.10		2,275.10
208			社会保障和就业支出	110.21	110.21	
208	05		行政事业单位养老支出	110.21	110.21	
208	05	01	行政单位离退休	21.58	21.58	
208	05	02	事业单位离退休	12.47	12.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	76.16	76.16	
229			其他支出	1,287.38		1,287.38
229	99		其他支出	1,287.38		1,287.38
229	99	99	其他支出	1,287.38		1,287.38
			合 计	16,417.99	805.51	15,612.48

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	805.51	201 一般公共服务支出	695.30	695.30		
一般公共预算	805.51	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	110.21	110.21		
		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				
		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				
		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	805.51	支 出 总 计	805.51	805.51		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

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				
201			一般公共服务支出	695.30	695.30	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	695.30	695.30	
201	03	01	行政运行	368.51	368.51	
201	03	50	事业运行	326.79	326.79	
208			社会保障和就业支出	110.21	110.21	
208	05		行政事业单位养老支出	110.21	110.21	
208	05	01	行政单位离退休	21.58	21.58	
208	05	02	事业单位离退休	12.47	12.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.16	76.16	
			合 计	805.51	805.51	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		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	732.35	732.35	
301	01	基本工资	166.90	166.90	
301	02	津贴补贴	302.35	302.35	
301	03	奖金	71.53	71.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.16	76.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.70	43.70	
301	12	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
301	13	住房公积金	68.81	68.81	
302		商品和服务支出	31.11		31.11
302	01	办公费	9.20		9.20
302	06	电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	3.23		3.23
302	29	福利费	8.20		8.20
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	42.05	42.05	
303	02	退休费	21.56	21.56	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
		合 计	805.51	774.40	31.11

表7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

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														
				合计												

备注：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

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				
			合 计			

备注：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（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：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2023 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 2023 年喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会情况说明

#### 一、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16,417.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出。

#### 二、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会收入预算 16,417.99 万元，其中：

一般公共预算 805.51 万元，占 4.91%，比上年预算增加 101.03 万元，增长 14.34%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

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。

单位资金 50.00 万元,占 0.30%,比上年预算减少 127.66 万元,下降 71.86%,主要原因是本年度工作经费减少。

财政拨款结转 15,562.48 万元,占 94.79%,比上年预算增加 15,562.48 万元,增长 100.00%,主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算,增加 2022 年边境地区转移支付资金经费,伊口岸园区供暖建设及道路附属建设项目经费。

### **三、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2023 年支出预算情况说明**

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2023 年支出预算 16,417.99 万元,其中:

基本支出 805.51 万元,占 4.91%,比上年预算减少 64.63 万元,下降 7.43%,主要原因是精准预算编制,节约经费,减少基本支出预算。

项目支出 15,612.48 万元,占 95.09%,比上年预算增加 15,600.48 万元,增长 130,004.00%,主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算,增加 2022 年边境地区转移支付资金经费,伊口岸园区供暖建设及道路附属建设项目经费。

### **四、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 805.51 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 805.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 695.30 万元，主要用于单位职工工资，住房公积金，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 110.21 万元，主要用于单位职工养老保险缴费、医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 805.51 万元，其中：基本支出 805.51 万元，比上年预算增加 113.03 万元，增长 16.32%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：2023 年功能科目调整，本年无此项目支出预算。

### **（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）695.30 万元，占 86.32%。
- 2、社会保障和就业支出（类）110.21 万元，占 13.68%。

### **（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）行政运行（项）：2023年预算数为368.51万元，比上年预算减少256.31万元，下降41.02%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行、离退休、养老保险缴费等科目，单独列支，此科目经费较上年减少。

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）：2023年预算数为76.16万元，比上年预算增加8.50万元，增长12.56%，主要原因是：在职人员工资调增，社保经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为326.79万元，比上年预算增加326.79万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行经费从主款中单独列支，经费较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为21.58万元，比上年预算增加21.58万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休经费从主款中单独列支，经费较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为12.47万元，比上年预算增加12.47万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业单位离退休经费从主款中单独列支，经费较上年增加。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少12.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

## **六、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明**

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2023年一般公共预算基本支出805.51万元，其中：

人员经费774.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.11万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2023年一般公共预算项目支出情况说明**

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2023年政府性基金预算拨款情况说明**

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **九、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

### **十一、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费情况

2023年，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸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31.11万元，比上年预算增加1.88万元，增长6.43%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2023年，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会政府采购预算28.25万元，其中：政府采购货物预算25.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额28.25万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额28.25万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸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0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆2辆，价值52.15万元；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2辆，价值52.15万元。
3. 办公家具价值259.83万元。

4. 其他资产价值 5,400.34 万元。

单位价值 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。

2023 年喀什经济开发区伊尔克什坦口岸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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 13,500.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50 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

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会						
项目名称		2022 年边境转移支付资金		项目负责人		宋志刚		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1,500.00	其中: 财政拨款	1,500.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 1500 万元, 其中中央下达《关于 2022 年边境转移支付资金的通知》(克财预[2022]71 号) 文件, 主要用于确保通关安全, 为口岸营造良好的通关便利条件, 用于口岸正常运转经费支出。和口岸通关区、口岸原址联检大厅零星维修费运转运行费用; 口岸部维稳指挥中心、视频会议室设备的维护, 保障园区						
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	缴纳水电气暖等次数	>=20 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		保障人员工资	>=76 人	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		维稳指挥中心、视频会议维保工作	=1 项	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		消防安全维保工作	=1 项	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		口岸园区日常维修维护及运转保障率 (%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率 (%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		园区消防安全维保工作完成验收合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		安全生产保障率 (%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例	工作资料

							赋分	
	时效指标	工资发放及时率(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		维稳指挥中心、视频会议维保工作完成及时率	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳水电气暖等经费	=610万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障人员工资(万元)	=352万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		维稳安保费用(万元)	=20万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		消防安全管理费用(万元)	=15万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		通关区运行运转经费(万元)	=463万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		联检单位工作经费补助(万元)	=40万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为通关创造良好的条件,提高通关率	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障口岸边境长治久安	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益口岸公众满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会						
<b>项目名称</b>		2021 年和 2022 年中央补助基本建设资金			<b>项目负责人</b>		杨东	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	12,000.00	其中： 财政拨款	12,000.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		主要用于确保通关安全，为口岸营造良好的通关便利条件，用于口岸正常运转经费支出。						
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	改建跨境电商监管库	>=5000 平方米	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		天然气主管网铺设	=15 千米	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		现代物流园建设面积	>=74825.10 平方米	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		项目建设用地	>=300 亩	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		新建净水厂规模	=20000 立方米/日	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		煤炭储备交易中心建设面积	=15000 万平方米	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		仓储物流设施配套建设面积	>=20000 万平方米	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目计划完成率（%）	>=70%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率（%）	=100%	行业标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		设计功能实现率（%）	>=90%	行业标准	新增	4	按照正常比例	工作资料

							赋分	
	时效指标	工程完工及时率(%)	>=80%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	跨境电子商务平台建设项目经费(万元)	=1800万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		天然气管网工程建设项目经费(万元)	=1800万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		物流园建设项目(万元)	=2000万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		自来水厂建设项目(万元)	=240万元	预算支出标准	新增	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		煤炭储备交易中心建设项目(万元)	=2000万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		仓储物流设施配套建设项目(万元)	=3000万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		商务服务中心及附属设施配套建设项目	=1160万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化园区营商环境	优化	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益园区企业满意度(%)	>=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

(2023年)

<b>预算单位</b>		喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理类委员会						
<b>项目名称</b>		2023年单位实有资金			<b>项目负责人</b>		宋志刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	50	其中:财 政拨款		其他资 金:	50	
<b>项目总体目标</b>		通过该项目的实施,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,落实民生建设任务,关心关爱困难群众,实现维护社会稳定和长治久安总目标。						
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							
	质量指标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	新增	20	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付 及时率	=100%	计划标准	新增	20	按照正常 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实有资金 额	≥50万	计划标准	新增	20	按照正常 比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	落实民生 建设任务	全力落实 保障基本 民生	计划标准	新增	15	按照正常 比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	工作人员 满意度	≥95%	计划标准	新增	15	按照正常 比例赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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：**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：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

2023年03月10日