

新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务
中心
2020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空港产业物流区管理服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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、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 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心2020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空港产业物流区管理服务中心2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心2020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空港产业物流区管理服务中心2020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空港产业物流区管理服务中心2020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空港产业物流区管理服务中心2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心2020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空港产业物流区管理服务中心2020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空港产业物流区管理服务中心概况

一、主要职能

宗旨：为进一步做好企业发展协调服务，专职负责空港产业物流区企业服务，就业保持，资产管理等工作。业务范围：负责空港物流区内企业协调和服务，引导企业落地和发展，负责空港物流区内用工稳工的沟通，协调和服务，负责空港物流区内委托第三方协助管理和监督，负责空港物流区内（不含综合保税区），生产和厂房办公用房，公租房公共配套设施产权及物业管理等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合科、企业科、城市管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心部门编制数5人，实有人数4人，其中：在职4人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020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空港产业物流区管理服务中心 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）	3848	201 一般公共服务支出	86
一般公共预算	3848	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	701
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1556
		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	5
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	1500
		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	
小 计	3848		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3848	支 出 合 计	3848

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空港产业物流区管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3848	3848							
			[004001]喀什经济开发区空港产业物流区管理 服务中心	3848	3848							
201			一般公共服务支出	86	86							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	86	86							
201		50	事业运行(政府办公厅（室）及相关机 构事务)	86	86							
208			社会保障和就业支出	701	701							
	05		行政事业单位养老支出	10	10							
208		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3							
	07		就业补助	691	691							
208		99	其他就业补助支出	691	691							
212			城乡社区支出	1556	1556							
	01		城乡社区管理事务	304	304							
212		99	其他城乡社区管理事务支出	304	304							
	99		其他城乡社区支出	1252	1252							
212		01	其他城乡社区支出	1252	1252							
221			住房保障支出	5	5							
	02		住房改革支出	5	5							
221		01	住房公积金	5	5							
229			其他支出	1500	1500							
	99		其他支出	1500	1500							
229		01	其他支出	1500	1500							
			合计	3848	3848							

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空港产业物流区管理服务中心 单位：万元

项目			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			
**	**	**	1	2	3
201			86	86	
	03		86	86	
201		50	86	86	
208			701	10	691
	05		10	10	
208		05	7	7	
		06	3	3	
	07		691		691
208		99	691		691
212			1556		1556
	01		304		304
212		99	304		304
	99		1252		1252
212		01	1252		1252
221			5	5	
	02		5	5	
221		01	5	5	
229			1500		1500
	99		1500		1500
229		01	1500		1500
			3848	101	3747

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空港产业物流区管理服务中心

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
一、财政拨款（补助）	3848	201 一般公共服务支出	86	86		
一般公共预算	3848	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
		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	701	701		
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1556	1556		
		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	5	5		
		222 粮油物资储备支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	1500	1500		
		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				
收 入 总 计	3848	支 出 总 计	3848	3848		

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心

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
212	99	01	其他城乡社区支出	园区管理费用	241		241								
229	99	01	其他支出	中亚南亚工业园产业发展项目	1500										1500
212	99	01	其他城乡社区支出	空港公共区域取暖费	535		535								
212	99	01	其他城乡社区支出	空港路灯、水井用电以及公共区域园区内用电	70		70								
212	99	01	其他城乡社区支出	空港绿化环卫保洁公共服务承包费	196		196								
212	99	01	其他城乡社区支出	深圳产业园标准厂房一期、二期范围补点项目	210					210					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	空港整体绿化用水以及空港公共区域用水	304		304								
208	07	99	其他就业补助支出	空港稳工车辆	691								691		
			合计		3747		1346			210			691		1500

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心2020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空港产业物流区管理服务中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3848.00万元。

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、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心收入预算3848.00万元，其中：

一般公共预算3848万元，占100%，比上年增加3848万元，主要原因是与上年相比增加了3848万元，主要原因是：新增单位，2019年无数据；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无政府性基金预算安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心2020年支出预算3848万元，其中：

基本支出101万元，占2.62%，比上年增加101万元，主要原因是与上年相比增加了101万元，主要原因是：新增单位，2019年无数据。

项目支出3747万元，占97.38%，比上年增加3747万元，主要原因是与上年相比增加了3747万元，主要原因是：新增单位，2019年无数据。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算3848.00万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心2020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空港产业物流区管理服务中心2020年一般公共预算拨款3848万元，比上年执行数增加3848.00万元，增长（下降）0%。主要原因是：新增单位，2019年无数据。

（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）86.00万元，占2.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）701.00万元，占18.22%。
3. 城乡社区支出（类）1556.00万元，占40.44%。
4. 住房保障支出（类）5.00万元，占0.13%。
5. 其他支出（类）1500.00万元，占38.98%。

（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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为86万元，比上年执行数增加86.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：新增单位，2019年无数据对比。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2020年预算数为691万元，比上年执行数增加691.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：新增单位，2019年无数据对比。

3. 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）：2020年预算数为3万元，比上年执行数增加3.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：新增单位，2019年无数据对比。

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）：2020年预算数为7万元，比上年执行数增加7.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：新增单位，2019年无数据对比。

5. 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）：2020年预算数为1252万元，比上年执行数增加1252.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：新增单位，2019年无数据对比。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2020年预算数为304万元，比上年执行数增加304.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：新增单位，2019年无数据对比。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为5万元，比上年执行数增加5.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：新增单位，2019年无数据对比。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2020年预算数为1500万元，比上年执行数增加1500.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：新增单位，2019年无数据对比。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心2020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空港产业物流区管理服务中心2020年一般公共预算基本支出101万元，其中：

人员经费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、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费30万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：空港绿化环卫保洁公共服务承包费

设立的政策依据：喀经开发（2020）1号

预算安排规模：195.67万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况：欧亚大道、空港二路、创业一路、创业二路、创业三路，空港平一路，道路绿化养护面积

：245421.38平方米，非机动车道以及人行道保洁面积57077.1平方米，机动车道路135062.2平方米，绿化禾苗以及草坪的养护管理和环卫保洁，一共合计1956711元

资金执行时间：2020.1月-12月

2. 项目名称：稳工车辆

设立的政策依据：喀经开发（2020）1号

预算安排规模：691.33万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况：根据《喀什经济开发区就业稳工补贴暂行办法》（喀经开发〔2017〕4号）文件精神，按照《深圳产业园就业稳工车辆租赁协议》，安排拨付2019年2月-2019年9月稳工车辆补贴。2019年10月-12月预计190万元。

资金执行时间：2020.1月-12月

3. 项目名称：空港整体绿化用水以及空港公共区域用水
设立的政策依据：喀经开发（2020）1号

预算安排规模：304万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况：1、欧亚大道、空港二路、创业一路、创业二路、创业三路、机场北路、标准厂房一期内、标准厂房二期内，北部产业园绿化灌溉大约3000000元。2、产业服务A楼段用水：四层楼公共区域用水，全年 $2.3\text{元} \times 17391\text{方水} = 40000\text{元}$ 。以上合计：3040000元

资金执行时间：2020年1月-12月

4. 项目名称：园区管理费用

设立的政策依据：喀经开发（2020）1号

预算安排规模：241.4万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况：1、深圳产业园一期二期物业服务承包合同，人员16人，金额为1260150元。2、产业服务中心A段楼物业管理公共区域面积：3328平米，每平米2.6元，总保洁费用为103833.6元。3、消防设施的维护费：消防ji、消防巡查、消防日常检查800000元，以上合计2163984元 4、道路面积29万平米，道路洒水车1辆，巡路线22.8公里，每公里柴油价7元，，每日2次，按照8个月，一共为77280元（计算公式： $22.8\text{公里} \times 7\text{元} \times 2\text{次} \times 240\text{天} = 77280\text{元}$ ）；大扫地车一辆每公里8元，每日2次，按照8个月一共为87552元（计算公式： $22.8\text{公里} \times 8\text{元} \times 2\text{次} \times 240\text{天} = 87552\text{元}$ ）；小扫地车一辆12公里，每公里6元，一日2次，按照8个月一共34560元（计算公式： $12\text{公里} \times 6\text{元} \times 2\text{次} \times 240\text{天} = 34560\text{元}$ ）以上合计：199392元；5、车辆维修维护费40000元（其中扫地车的扫把、车辆换机油、日常维护）；6、道路路沿石的维护、井盖更换10608元。以上总计：2413984元

资金执行时间：2020年1-12月

5. 项目名称：公共区域取暖费

设立的政策依据：工作需要

预算安排规模：535万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况：支付产业园公共区域暖气费：1、2016年采暖费1731879.61元；2、2017年采暖费1792843.93元；3、2018年采暖费827188.22元；4、2019年-2020年采暖费1000000元，以上共计5351911.76元

资金执行时间：2020年3月已支付

6. 项目名称：空港路灯、水井用电以及公共区域园区内用电

设立的政策依据：喀经开发（2020）1号

预算安排规模：70万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况：1、欧亚大道、空港二路、创业一路、创业二路、创业三路、机场北路、北部产业园绿化灌溉水井用电预算：1万/月，12万元/年；2、北部产业园路灯用电预算：4万/月，48万元/年。3、A段楼公共区域、园区照明，以及注册大厅205室、203室、司机两间办公室）电费10万元，以上合计：70万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

7. 项目名称：深圳产业园标准厂房一期、二期范围补点项目

设立的政策依据：喀经开阅（2020）9号

预算安排规模：209.83万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物

流区管理服务中心

资金分配情况：中标价286.02万元，已支付85.81万元，2020年支付尾款200.22万元；设计费9.61万元. 共计209.83万元

资金执行时间：2020年4月已支付1924338.57元

8. 项目名称：中亚南亚产业发展项目

设立的政策依据：喀经开阅（2020）9号

预算安排规模：1500万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况：用于该区域发展、建设及运营经费，共计1500万元

资金执行时间：2020年1月-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心2020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空港产业物流区管理服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年无出境人员预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是新设立单位，无上年数据对比；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是新设立单位，无上年数据对比。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心2020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空港产业物流区管理服务中心2020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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心本级及下属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30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长（下降）0%。主要原因是新设立单位，无上年数据对比。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心及下属单位政府采购预算412.07万元，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412.07万元。

2020年度本部门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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理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0平方米，价值0万元。

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0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

2020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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额3747.43万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心			项目名称	空港绿化环卫保洁公共服务承包费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	195.67	其中：财政拨款	195.67	其他资金	
项目总体目标	喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心负责空港物流区内的第三方协助管理和监督等工作。本年将对面积共245421.38平方米的欧亚大道、空港二路、创业一路、创业二路、创业三路，空港平一路进行道路绿化养护；并对面积为57077.1平方米的非机动车道以及人行道、135062.2平方米的机动车道路进行保洁工作。通过委托第三方承包空港绿化环卫保洁公共服务，绿化禾苗以及草坪的养护管理和环卫保洁，提升道路清洁，保护和建设生态环境，实现可持续发展，创建美丽喀什经济开发区。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总投资			≤196万元	
	时效指标	项目完工率			100%	
	数量指标	绿化养护面积			≥245421.38m²	
		保洁面积			≥192139.1m²	
		环卫用工人数			≥30人	
质量指标	一般卫生标准			二级绿化养护		
项目效益指标	经济效益指标					
		增加就业人数			≥30人	
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	喀什经济开发区空港产业物流区园区内环境改善			有效改善	
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心			项目名称	稳工车辆	
项目资金（万元）	年度资金总额：	691.33	其中：财政拨款	691.33	其他资金	691.33
项目总体目标	喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心负责空港物流区内用工稳工的沟通、协调和服务，开展空港稳工车辆项目。为更好的服务企业，促进农村劳动力就近就业，发挥开发区就业示范带动作用，按照250元/辆/天的标准支付每日来往于各乡镇和深圳产业园之间接送喀什市各乡镇农民工的车辆租赁费。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	稳工车辆租赁费总成本			≤691万	
	时效指标	项目开始时间			2020年1月1日	
		项目结束时间			2020年12月31日	
		项目资金支出及时率			100%	
	数量指标	租赁车辆天数			≥264天	
		享受补贴政策乡镇数量			12个	
		租赁车辆服务车次			≥27844次/年	
		平均每天输送工人人数			≥3000人	
	质量指标	接送准点率			≥90%	
2020年稳工车辆租赁费执行率			100%			
项目效益指标	经济效益指标	对实体经济企业发展的促进			显著促进	
	可持续影响指标					
		促进喀什地区社会秩序长期发展			有效促进	
	社会效益指标					
		就业工人上下班便捷度			显著提升	
	生态效益指标	企业负担的减轻			有效降低	
增加就业人数			≥3000人			
满意度指标	满意度指标					
		员工对公交车服务满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心			项目名称	空港整体绿化用水以及空港公共区域用水	
项目资金（万元）	年度资金总额：	304	其中：财政拨款	304	其他资金	
项目总体目标	喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心本年通过对空港整体绿化用水以及空港公共区域用水的管理，保障园区绿地灌溉和工作人员用水需求。供水区域包括：欧亚大道、空港二路、创业一路、创业二路、创业三路、机场北路、标准厂房一期、标准厂房二期、北部产业园等绿化灌溉面积约704118.31平方米；产业服务A楼段四层楼公共区域用水。保障好完整的绿地系统，建造优美景观，可改善城市生态，美化城市环境，为广大人民群众提供休息园地，增进人民身心健康。保障持续供水，吸引投资，促进城市经济和社会系统的健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤304万元	
	时效指标	资金支付及时率			100%	
		项目完成时间			2020年12月31日	
	数量指标	绿化灌溉面积			≥704118.31m²	
	质量指标	绿植存活率			≥90%	
		公共区域用水保障覆盖率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	保障园区工作人员用水需求			显著提升	
	可持续效益					
	经济效益指标					
	生态效益指标					
		改善园区生态环境			显著改善	
满意度指标	满意度指标					
		空港园区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心			项目名称	园区管理费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	241.4	其中：财政拨款	241.4	其他资金	
项目总体目标	喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心负责空港物流区内生产和厂房、办公用房、公租房、公共配套设施产权及物流管理等工作。本年对园区进行管理，以满足深圳产业园一期二期全体业主、使用人共同的服务需求。通过物业管理、消防设施的维护、道路绿化等工作，改善园区生活环境，维持园区人员正常生活、工作秩序，提高开发区群众就业率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤241万元	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月31日	
		资金支付及时率			100%	
	数量指标	安保人数			16人	
		道路保洁面积			88500平方米	
		公共区域保洁面积			15000平方米	
		绿化养护面积			42600平方米	
		洒水车数量			1辆	
	质量指标	绿化养护达标率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标	增加就业人数			≥10人	
	可持续影响指标	保障空港园区内生产生活秩序			有效保障	
	社会效益指标	改善园区生活环境			显著改善	
满意度指标	满意度指标	空港园区群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心			项目名称	公共区域取暖费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	535.2	其中：财政拨款	535.2	其他资金	
项目总体目标	喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心负责空港物流区内的第三方协助管理和监督等工作。本年将对面积共245421.38平方米的欧亚大道、空港二路、创业一路、创业二路、创业三路，空港平一路进行道路绿化养护；并对面积为57077.1平方米的非机动车道以及人行道、135062.2平方米的机动车道路进行保洁工作。通过委托第三方承包空港绿化环卫保洁公共服务，绿化禾苗以及草坪的养护管理和环卫保洁，提升道路清洁，保护和建设生态环境，实现可持续发展，创建美丽喀什经济开发区。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤535万元	
	时效指标	项目完成及时率			100%	
		资金支付及时率			100%	
	数量指标	覆盖区域面积			≥174844.67平方米	
		供暖天数			≥124天	
	质量指标	支付标准合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障为园区员工正常供暖			有效保障	
	社会效益指标	改善园区工作人员生活环境			显著改善	
		减轻入住企业经济负担			明显减轻	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	入住企业满意度			≥90%	
		园区员工满意度			0.9	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心			项目名称	空港路灯、水井用电以及公共区域园区内用电	
项目资金（万元）	年度资金总额：	70	其中：财政拨款	70	其他资金	
项目总体目标	喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心负责空港路灯、水井用电以及公共区域园区内用电工作，保障欧亚大道、空港二路、创业一路、创业二路、创业三路、机场北路、北部产业园绿化灌溉水井用电、北部产业园路灯用电、A段楼公共区域、园区照明等。维护园区电力资源的安全可靠供应，对园区人员的工作环境、道路安全、以及园区长远可持续发展具有重要意义。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤70万元	
	时效指标	项目完成时间			44196	
		绿化灌溉水井用电成本			≤12万元	
	数量指标	保障供电的公共道路数量			6条路	
		园区照明区域覆盖率			100%	
	质量指标	资金支付及时率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	用电设施使用年限			≥10年	
	社会效益指标	保障夜间交通安全			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	空港园区群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心			项目名称	深圳产业园标准厂房一期、二期范围补点项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	209.83	其中：财政拨款	209.83	其他资金	
项目总体目标	喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心负责空港物流区内的第三方协助管理和监督等工作。本年将对面积共245421.38平方米的欧亚大道、空港二路、创业一路、创业二路、创业三路，空港平一路进行道路绿化养护；并对面积为57077.1平方米的非机动车道以及人行道、135062.2平方米的机动车道路进行保洁工作。通过委托第三方承包空港绿化环卫保洁公共服务，绿化禾苗以及草坪的养护管理和环卫保洁，提升道路清洁，保护和建设生态环境，实现可持续发展，创建美丽喀什经济开发区。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤210万元	
	时效指标	项目资金执行及时率			100%	
		项目完成时间			2020年12月31日	
	数量指标	维护200万高清网络球机数量			≥48个	
		维护200万高清红外枪机数量			≥108个	
		维护200万高清半球摄像机数量			≥121个	
		维护200万高清电梯专用摄像机数量			≥8台	
		维护设施设备数量			≥1套	
		维护访客系统数量			≥4台	
		维护x光机数量			≥4台	
	质量指标	设备正常使用率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	使用年限			≥5年	
	社会效益指标					
		园区安保质量			显著提升	
	生态效益指标	园区综合环境质量			显著提升	
满意度指标	满意度指标	空港园区群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区空港产业物流区管理服务中心			项目名称	中亚南亚产业发展项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1500万元	其中：财政拨款	1500万元	其他资金	
项目总体目标	喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心负责空港物流区内生产和厂房、办公用房、公租房、公共配套设施产权及物业管理等工作。本年计划实施中亚南亚工业园区产业发展项目，资金用于园区建设。通过实施本项目，完成2020年园区管委会日常维护及完善园区基础设施建设，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，服务好园区现有企业，扶持入驻企业在园区内良好发展，实现2020年全年实现园区总体提升，各项经济数据保持稳步增长，切实提高园区经济发展工作有序推进。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤1500万元		
	时效指标	政策落实及时率		100%		
		资金支付及时率		100%		
	数量指标	政策落实次数		4次		
	质量指标	政策落实准确率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	实现产值		12.7亿元		
	可持续影响指标	对园区经济持续发展影响		≥3年		
	社会效益指标	新增就业人数		≥1500人		
		扶持入驻企业在园区内良好发展		有效扶持		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%		

（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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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：指自治区本级部门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空港产业物流区管理服务中心

2020年05月27日