

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处
2019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驻外商贸联络处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019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驻外商贸联络处2019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驻外商贸联络处2019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驻外商贸联络处2019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驻外商贸联络处2019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驻外商贸联络处2019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驻外商贸联络处
2019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驻外商贸联络处
2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处
2019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驻外商贸联络处
2019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驻外商贸联络处概况

一、主要职能

加强与驻在国政府部门、商会、行业协会、华人华侨商会等联络；收集、反馈国外经济信息，宣传推介我区优惠政策、名优特产品、对外经济合作项目等信息；发挥沟通联络和窗口作用，为国内外客商提供政策、业务咨询服务；全面负责、统筹协调3个驻国外工作站工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：驻伊斯兰堡工作站、驻比什凯克工作站、驻杜尚别工作站。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处编制数10人，实有人数6人，其中：在职3人，增加0人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019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驻外商贸联络处

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）	225.84	201 一般公共服务支出	203.95
一般公共预算	225.84	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	15.28
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	6.61
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	225.84	小 计	225.84
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	225.84	支 出 合 计	225.84

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驻外商贸联络处

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
201			一般公共服务	203.95	203.95							
	35		对外联络事务	203.95	203.95							
		50	事业运行	101.35	101.35							
		99	其他对外联络事务支出	102.6	102.6							
208			社会保障和就业支出	15.28	15.28							
	05		行政事业单位离退休	15.28	15.28							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36							
221			住房保障支出	6.61	6.61							
	02		住房改革支出	6.61	6.61							
		01	住房公积金	6.61	6.61							
			合计	225.84	225.84							

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驻外商贸联络处

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				功能分类科目名称
**	**	**	**	1	2	3
201			一般公共服务	203.95	101.35	102.6
	35		对外联络事务	203.95	101.35	102.6
		50	事业运行	101.35	101.35	
		99	其他对外联络事务支出	102.6		102.6
208			社会保障和就业支出	15.28	15.28	
	05		行政事业单位离退休	15.28	15.28	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.65	43.65	
221			住房保障支出	6.61	6.61	
	02		住房改革支出	6.61	6.61	
		01	住房公积金	6.61	6.61	
			合计	225.84	123.24	102.6

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驻外商贸联络处

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）	225.84	201 一般公共服务支出	203.95	203.95	
一般公共预算	225.84	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	15.28	15.28	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	6.61	6.61	
		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			
		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	225.84	小 计	225.84	225.84	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	225.84	支 出 总 计	225.84	225.84	

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驻外商贸联络处

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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
201			一般公共服务	203.95	101.35	102.6
	35		对外联络事务	203.95	101.35	102.6
201	35	50	事业运行	101.35	101.35	
201	35	99	其他对外联络事务支出	102.6		102.6
208			社会保障和就业支出	15.28	15.28	
	05		行政事业单位离退休	15.28	15.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
221			住房保障支出	6.61	6.61	
	02		住房改革支出	6.61	6.61	
221	02	01	住房公积金	6.61	6.61	
			合计	225.84	123.24	102.6

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驻外商贸联络处

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	小 计	人员经费	公用经费	
类	款				
**	**	1	2	3	
301		工资福利支出	101.32	101.32	
301	01	基本工资	23.19	23.19	
301	02	津贴补贴	31.91	31.91	
301	03	奖金	10.16	10.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	10.91	
301	09	职业年金缴费	4.36	4.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	
301	12	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	6.61	6.61	
301	99	其他工资福利支出	6.17	6.17	
302		商品和服务支出	21.9		21.9
302	01	办公费	2		2
302	26	劳务费	19.9		19.9
302	31	公务用车运行维护费			
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	02	退休费			
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助			
		合计	123.24	101.34	21.9

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喀什驻外商贸联络处

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
201	35	99	其他对外联络事务支出	更换上下水管道及线路维修	15						15				
201	35	99	其他对外联络事务支出	对外联络工作经费	31.9		31.9								
201	35	99	其他对外联络事务支出	房租费	38.4		38.4								
201	35	99	其他对外联络事务支出	采购资金	2.9					2.9					
201	35	99	其他对外联络事务支出	购买两个工作站服务	14.4		14.4								
			合计		102.6		84.7			2.9	15				

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驻外商贸联络处

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
15.38	14.8	0.58			0.58

第三部分 2019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驻外商贸联络处2019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驻外商贸联络处2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算225.84万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处收入预算225.84万元，其中：

一般公共预算225.84万元，占100%，比上年增加103.99万元，主要原因是增加的主要原因是2018年通过的项目预算多数在2019年度付诸实施；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金预算拨款。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处2019年支出预算225.84万元，其中：

基本支出123.24万元，占54.57%，比上年增加28.99万元，主要原因是人员工资调资。

项目支出102.6万元，占45.43%，比上年增加75万元，主要原因是增加的主要原因是2018年通过的项目预算多数在2019年度付诸实施。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络

处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算225.84万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出203.95万元，主要用于事业运行和对外联络事务。

社会保障和就业支出15.28万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

住房保障支出6.61万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处2019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驻外商贸联络处2019年一般公共预算拨款225.84万元，比上年执行数增加142.68万元，增长171.57%。主要原因是：2018年通过的项目预算多数在2019年度付诸实施。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）203.95万元，占90.30%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.28万元，占6.77%。
3. 住房保障支出（类）6.61万元，占2.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）对外联络事务（款）事业运行（项）：2019年预算数为101.35万元，比上年执行数增加45.87万元，增长82.68%，主要原因是：预计按编制增加人员。

2. 一般公共服务（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：2019年预算数为102.6万元，比上年执行数增加29.13万元，增长39.65%，主要原因是：是2018年年底

政府采购实施的项目需要在2019年度付款。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为10.91万元，比上年执行数增加4.99万元，增长84.29%，主要原因是：预计按编制增加人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为4.36万元，上年无预算安排，主要原因是：本年新增职业年金支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为6.61万元，比上年执行数增加2.83万元，增长74.87%，主要原因是：人员工资调资，住房保障缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处2019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驻外商贸联络处2019年一般公共预算基本支出123.24万元，其中：

人员经费101.34万元，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、奖励金等。

公用经费21.9万元，主要包括：办公费、劳务费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：更换水管、电路维修

设立的政策依据：为保证2019年正常工作，需对比什凯克工作站国外驻地冷热水管道进行更换

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商

贸联络处

资金分配情况：更换比什凯克冷热水管15万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：对外联络工作经费

设立的政策依据：比什凯克、巴基斯坦、塔吉克工作站人员差费、交通费、国外交通费、出入境手续费

预算安排规模：31.9万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处

资金分配情况：1、比什凯克、巴基斯坦、塔吉克工作站对外联络工作经费，包括差旅费、交通费、出境手续费等支出31.9万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3. 项目名称：房租费

设立的政策依据：保证巴基斯坦工作站、塔吉克工作站正常运转

预算安排规模：38.4万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处

资金分配情况：1、塔吉克斯坦杜尚别商贸工作站20.41万元；2、巴基斯坦伊斯兰堡商贸工作站17.99万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4. 项目名称：采购资金

设立的政策依据：为保证正常工作，巴基斯坦工作站、塔吉克工作站各配置办公电脑和一体机

预算安排规模：2.9万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处

资金分配情况：工作房屋2018年已租赁，2019年需配置

以下办公设备：1、塔吉克工作站一台电脑，一台一体机共计1.45万元；2、巴基斯坦工作站一台电脑，一台一体机，共计1.45万元，合计2.9万元

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

5. 项目名称：购买两个工作站服务

设立的政策依据：购买巴基斯坦工作站、塔吉克工作站相关服务

预算安排规模：14.4万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处

资金分配情况：购买启路国际贸易有限公司2人，完成巴、塔2个境外商贸工作站合同约定相关任务，用以解决联络处工作人员短缺问题，完成19年度工作计划任务14.4万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处2019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驻外商贸联络处2019年“三公”经费财政拨款预算数为15.38万元，其中：因公出国（境）费14.80万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.58万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少13.50万元，其中：因公出国（境）费减少13.40万元，主要原因是减少的主要原因是因公出国指标的限制；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费减少0.10万元，主要原因是减少“三公经费”。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处2019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驻外商贸联络处2019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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.90万元，比上年预算减少1.41万元，下降6.05%。主要原因是减少经费开支。

(二) 政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处及下属单位政府采购预算70.70万元，其中：政府采购货物预算2.90万元，政府采购工程预算15.00万元，政府采购服务预算52.80万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额70.70万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额17.90万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋602.60平方米，价值28.00万元。

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0.77万元。

4. 其他资产价值3.05万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额102.61万元。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喀什驻外商贸联络处		项目名称	更换水管、电路维修	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金
项目总体目标	完成比什凯克商贸工作站上下水管道及线路维修工作,妥善解决办公环境的问题。				
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	房屋水电路管道更换费用		≤249.16元/平米	
		房屋更换上下水管道及线路		≤15万元	
	时效指标	项目完成及时率		100%	
		资金支付及时率		100%	
		开工时间		2019年1月底前	
		完工时间		2019年12月底前	
	数量指标	更换上下水管道及线路维修房屋面积		≥602平方米	
		工作人员数量		≥2人	
		维修房屋房间数量		≥24间	
	质量指标	工程验收合格率		100%	
项目资金执行率		100%			
购置物品验收通过率		100%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	水管有效使用年限		≥10年	
		电线有效使用年限		≥10年	
	社会效益指标	综合服务能力提升		明显	
杜绝安全隐患		有效			
生态效益指标	水管更换,较少水资源浪费		有效		
满意度指标	满意度指标	对上下水管道及线路维修后的使用满意度		≥95%	
		对工作站开展工作和提供服务的满意度		≥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喀什驻外商贸联络处		项目名称	对外联络工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	31.9	其中：财政拨款	31.9	其他资金
项目总体目标	每个工作站要出国2人定期轮换，完成喀地编委《2016》2号文件规定的五项职能作用。一句话充分发挥各职能工作站勾通联络和外贸窗口作用。				
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	人均年出境成本		≤5.32万元	
		全年处境差费总成本		≤31.9万元	
	时效指标	出差时间期限范围		1年	
		项目截止时间		2019年12月底	
	数量指标	境外工作站数量		≥3个	
		每个工作站出境人数		≥2人	
		处境次数		≥6人次	
		预计出境工作人数		≥6人	
	质量指标	提供全方位优质服务理想程度		≥90%	
针对性收集反馈国外商贸信息的精准度		100%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标		对喀什经济开发区影响力的宣传		
	社会效益指标	对外招商政策的宣传		显著	
		综合服务能力提升		明显	
		对外国投资者投资兴趣影响		有效	
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	对提供的国外经贸信息的满意度		≥95%	
		对工作站开展工作和提供服务的满意度		≥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喀什驻外商贸联络处		项目名称	对外联络工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.99	其中：财政拨款	17.99	其他资金
项目总体目标	租赁巴基斯坦伊斯兰堡商贸工作站，巴基斯坦伊斯兰堡市F8/1区33街38号，房屋面积 174m ² ，租赁时间为2019.1-2019.12，每平方米月租金86.3元，项目预算总计179850元。充分发挥喀什驻外商贸联络处境外商贸工作站的沟通联络和窗口作用。				
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	伊斯兰堡商贸工作站办公场所租金		≤86.3元/月/平方米	
		伊斯兰堡商贸工作站办公场所租金		≤17.985万元/年	
	时效指标	租赁开始时间		2019年2月底前	
		租赁结束时间		2019年12月31日	
		资金到位及时率		100%	
	数量指标	租赁巴基斯坦伊斯兰堡商贸工作站办公场所面积		174m ²	
		巴基斯坦伊斯兰堡商贸工作站工作人员数量		≥2人	
	质量指标	租赁办公场所环境及硬件设施		良好	
		租赁房屋验收合格率		100%	
	项目效益指标	经济效益指标			
可持续影响指标		政策宣传，提升大国形象		有效	
		工作站办公场所租赁使用年限		≥1年	
社会效益指标		加强宣传，吸引外商投资，促进经济发展		显著	
		综合服务能力提升		显著	
生态效益指标	提高喀什经济开发区知名度		有效		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%	
		对工作站开展工作和提供服务的满意度		≥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喀什驻外商贸联络处		项目名称	喀什驻外商贸联络处	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.42	其中：财政拨款	20.42	其他资金
项目总体目标	租赁塔吉克斯坦杜尚别堡商贸工作站,房屋面积202m ² ,租赁时间为2019.1-2019.12,每平方米月租金86.3元,项目预算总计20.832。充分发挥喀什驻外商贸联络处境外商贸工作站的沟通联络和窗口作用。				
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	杜尚别商贸工作站办公场所租金		≤86.3元/月/平方米	
		杜尚别商贸工作站办公场所租金		≤20.832万元/年	
	时效指标	租赁开始时间		2019年2月底前	
		租赁结束时间		2019年12月31日	
		资金到位及时率		100%	
	数量指标	租赁塔吉克斯坦杜尚别商贸工作站办公场所面积		≥202	
		工作人员数量		≥2人	
	质量指标	租赁办公场所环境及硬件设施		良好	
		租赁房屋验收合格率		100%	
	项目效益指标	经济效益指标			
可持续影响指标		政策宣传,提升大国形象		有效	
		工作站办公场所租赁使用年限		≥1年	
社会效益指标		加强宣传,吸引外商投资,促进经济发展		显著	
		综合服务能力提升		明显	
生态效益指标	提高喀什经济开发区知名度		有效		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%	
		对工作站开展工作和提供服务的满意度		≥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喀什驻外商贸联络处		项目名称	采购资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.9	其中：财政拨款	2.9	其他资金
项目总体目标	用于解决伊斯兰堡和杜尚别2个境外商贸工作站日常办公设备				
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	办公设备采购总成本		≤2.9万元	
		其中：电脑采购成本		≤6000元/台	
		打印机采购成本		≤8500元/台	
	时效指标	设备采购起止时间		2019年5月-7月	
		资金到位及时率		100%	
	数量指标	伊斯兰堡商贸工作站配备打印一体机		≥2台	
		杜尚别商贸工作站配备电脑		≥2台	
	质量指标	采购设备合格率		100%	
项目资金执行率		100%			
合同验收通过率		100%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	设备使用年限		≥5年	
	社会效益指标	综合服务能力的提升		显著	
工作人员办公效率的提高		显著			
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥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喀什驻外商贸联络处		项目名称	购买两个工作站服务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.4	其中：财政拨款	14.4	其他资金
项目总体目标	购买启路国际贸易有限公司2人，完成巴、塔2个境外商贸工作站合同约定相关任务，用以解决联络处工作人员短缺问题，完成19年度工作计划任务				
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	购买服务2人全年费用支出		≤14.4万元	
		购买服务人均年费		≤7.2万元	
	时效指标	各工作站上报期经贸信息频次		1期/月	
		各工作站上报专题调研报告		1篇/季度	
		本项目购买服务期限范围		一年	
		资金到位及时率		100%	
	数量指标	购买启路国际贸易有限公司员工人数		≥2人	
		伊斯兰堡商贸工作站		≥1人	
		杜尚别商贸工作站		≥1人	
		每人每年完成收集反馈驻在国经贸信息、税收及相关优惠政策期数		≥12期	
		每人每年完成撰写驻在国国际贸易市场详情专题调研报告篇数		≥4篇	
	质量指标	提供优质服务理想程度		≥95%	
针对性收集反馈国外商贸信息的精准度		≥98%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	即使了解周边国家商业政策和商业环境		显著	
	社会效益指标	工作人员综合服务能力的提升		显著	
		对于国内拟在境外投资人士的帮助		有效	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	驻外办公人员满意度		≥95%	
		对工作站开展工作和提供服务的满意度		≥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、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喀什驻外商贸联络处

2019年05月10日