新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局2024年预算公开

目录

第一部分新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局2024年概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局2024年预算公开表

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

第三部分新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局2024年预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局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经济开发区发展改革和经济促进局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经济开发区发展改革和经济促进局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经济开发区发展改革和经济促进局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经济开发区发展改革和经济促进局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经济开发区发展改革和经济促进局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经济开发区发展改革和经济促进局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经济开发区发展改革和经济促进局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经济开发区发展改革和经济促进局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经济开发区发展改革和经济促进局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经济开发区发展

改革和经济促进局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

第一部分新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局2024年概况

一、主要职能

负责编制开发区经济社会发展规划和年度计划；制定开发区产业发展规划和招商引资规划，负责产业目录的编制，提出开发区年度投资计划，并负责投资项目的审批、核准、备案、管理及优惠政策办理工作；负责开发区科技、工业、商贸、金融和信息化等领域内的管理服务工作；负责开发区的招商引资、产业援疆、区域经济合作和相关会展的筹备、组织及参会工作；负责编制进出口计划，协助企业申办配额和许可证；负责开发区工商行政管理协调工作；负责开发区统计工作，并向社会发布统计信息；负责协助对口援疆合作园区建设工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局部门无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局部门编制数13人，实有人数33人，其中：在职32人，增加0人；退休0人，增加0人；离休1人，增加1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经济开发区发展改革和经济促进局　　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	6065.72	201 一般公共服务支出	1263.12
1.一般公共预算拨款	5014.54	202 外交支出	
其中：一般财力	3030.5	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1984.04	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.24
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	1159.45
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	788.7
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	15.43
4.财政专户核拨	1020.17	211 节能环保支出	
5.单位资金	31	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	633.42
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	2904.83
其他收入	31	217 金融支出	
二、上年结转结余	722.83	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	722.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	722.83	221 住房保障支出	23.35
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	
		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	6788.55	支出总计	6788.55

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经济开发区发展改革和经济促进局　　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	一般公共安排的转移支付	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				
201			一般公共服务支出	1263.12	1263.12	1250.09	13.04								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1	1	1									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1	1	1									
201	04		发展与改革事务	1222.12	1222.12	1209.09	13.04								
201	04	01	行政运行	476.34	476.34	463.3	13.04								
201	04	99	其他发展与改革事务	745.78	745.78	745.78									

			支出												
201	05		统计信息事务	20	20	20									
201	05	05	专项统计业务	5	5	5									
201	05	07	专项普查活动	15	15	15									
201	36		其他共产党事务支出	20	20	20									
201	36	99	其他共产党事务支出	20	20	20									
205			教育支出	0.24								0.24			
205	08		进修与培训	0.24								0.24			
205	08	03	培训支出	0.24								0.24			
206			科学技术支出	1159.45	953	950	3					127.45	31	48	
206	02		基础研究	33										33	
206	02	03	自然科学基金	33										33	
206	05		科技条件与服务	950	950	950									
206	05	02	技术创新服务体系	950	950	950									
206	07		科学技术普及	3	3		3								
206	07	02	科普活动	3	3		3								
206	09		科技重大项目	15										15	
206	09	02	重点研发计划	15										15	
206	99		其他科学技术支出	158.45								127.45	31		
206	99	99	其他科学技术	158.45								127.45	31		

			支出												
208			社会保障和就业支出	788.7	32.97	32.97						755.73			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	755.73								755.73			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	755.73								755.73			
208	05		行政事业单位养老支出	32.97	32.97	32.97									
208	05	01	行政单位离退休	4.91	4.91	4.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	28.06									
210			卫生健康支出	15.43	15.43	15.43									
210	11		行政事业单位医疗	15.43	15.43	15.43									
210	11	01	行政单位医疗	11.93	11.93	11.93									
210	11	03	公务员医疗补助	3.51	3.51	3.51									
215			资源勘探工业信息等支出	633.42	496.67	496.67						136.75			
215	02		制造业	276.67	276.67	276.67									

215	02	04	纺织业	32	32	32									
215	02	99	其他制造业支出	244.67	244.67	244.67									
215	08		支持中小企业发展和管理支出	220	220	220									
215	08	05	中小企业发展专项	356.75	220	220						136.75			
216			商业服务业等支出	2904.83	2230	262	1968							674.83	
216	06		涉外发展服务支出	2642.83	1968		1968							674.83	
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2642.83	1968		1968							674.83	
216	99		其他商业服务业等支出	262	262	262									
216	99	99	其他商业服务业等支出	262	262	262									
221			住房保障支出	23.35	23.35	23.35									
221	02		住房改革支出	23.35	23.35	23.35									
221	02	01	住房公积金	23.35	23.35	23.35									
			合计	6788.55	5014.55	3030.51	1984.04					1020.17	31	722.83	

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经济开发区发展改革和经济促进局　单位：万元

科目				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	1263.12	476.34	786.78
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1		1
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1		1
201	04		发展与改革事务	1222.12	476.34	745.78
201	04	01	行政运行	476.34	476.34	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	745.78		745.78
201	05		统计信息事务	20		20
201	05	05	专项统计业务	5		5
201	05	07	专项普查活动	15		15
201	36		其他共产党事务支出	20		20
201	36	99	其他共产党事务支出	20		20
205			教育支出	0.24		0.24
205	08		进修与培训	0.24		0.24
205	08	03	培训支出	0.24		0.24
206			科学技术支出	1159.45		1159.45
206	02		基础研究	33		33
206	02	03	自然科学基金	33		33
206	05		科技条件与服务	950		950
206	05	02	技术创新服务体系	950		950
206	07		科学技术普及	3		3
206	07	02	科普活动	3		3
206	09		科技重大项目	15		15
206	09	02	重点研发计划	15		15
206	99		其他科学技术支出	158.45		158.45
206	99	99	其他科学技术支出	158.45		158.45

208			社会保障和就业支出	788.7	32.97	755.73
208	01		人力资源和社会保障管理事务	755.73		755.73
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	755.73		755.73
208	05		行政事业单位养老支出	32.97	32.97	
208	05	01	行政单位离退休	4.91	4.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	
210			卫生健康支出	15.43	15.43	
210	11		行政事业单位医疗	15.43	15.43	
210	11	01	行政单位医疗	11.93	11.93	
210	11	03	公务员医疗补助	3.51	3.51	
215			资源勘探工业信息等支出	633.42		633.42
215	02		制造业	276.67		276.67
215	02	04	纺织业	32		32
215	02	99	其他制造业支出	244.67		244.67
215	08		支持中小企业发展和管理支出	356.75		356.75
215	08	05	中小企业发展专项	356.75		356.75
216			商业服务业等支出	2904.83		2904.83
216	06		涉外发展服务支出	2642.83		2642.83
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2642.83		2642.83
216	99		其他商业服务业等支出	262		262
216	99	99	其他商业服务业等支出	262		262
221			住房保障支出	23.35	23.35	
221	02		住房改革支出	23.35	23.35	
221	02	01	住房公积金	23.35	23.35	
			合计	6788.55	548.09	6240.46

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经济开发区发展改革和经济促进局　　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）	5737.37	201 一般公共服务支出	1263.12	1263.12		
一般公共预算	5737.37	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	1001.00	1001.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	32.97	32.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.43	15.43		
		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	496.67	496.67		
		216 商业服务业等支出	2904.83	2904.83		
		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	23.35	23.35		
		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	5737.37	支出总计	5737.37	5737.37		

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经济开发区发展改革和经济促进局　　单位：万元

科目				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	1263.12	476.34	786.78
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1		1
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1		1
201	04		发展与改革事务	1222.12	476.34	745.78
201	04	01	行政运行	476.34	476.34	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	745.78		745.78
201	05		统计信息事务	20		20
201	05	05	专项统计业务	5		5
201	05	07	专项普查活动	15		15
201	36		其他共产党事务支出	20		20
201	36	99	其他共产党事务支出	20		20
206			科学技术支出	1001		1001
206	02		基础研究	33		33
206	02	03	自然科学基金	33		33
206	05		科技条件与服务	950		950
206	05	02	技术创新服务体系	950		950
206	07		科学技术普及	3		3
206	07	02	科普活动	3		3
206	09		科技重大项目	15		15
206	09	02	重点研发计划	15		15
208			社会保障和就业支出	32.97	32.97	
208	05		行政事业单位养老支出	32.97	32.97	

208	05	01	行政单位离退休	4.91	4.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	
210			卫生健康支出	15.43	15.43	
210	11		行政事业单位医疗	15.43	15.43	
210	11	01	行政单位医疗	11.93	11.93	
210	11	03	公务员医疗补助	3.51	3.51	
215			资源勘探工业信息等支出	496.67		496.67
215	02		制造业	276.67		276.67
215	02	04	纺织业	32		32
215	02	99	其他制造业支出	244.67		244.67
215	08		支持中小企业发展和管理支出	220		220
215	08	05	中小企业发展专项	220		220
216			商业服务业等支出	2904.83		2904.83
216	06		涉外发展服务支出	2642.83		2642.83
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2642.83		2642.83
216	99		其他商业服务业等支出	262		262
216	99	99	其他商业服务业等支出	262		262
221			住房保障支出	23.35	23.35	
221	02		住房改革支出	23.35	23.35	
221	02	01	住房公积金	23.35	23.35	
			合计	5737.37	548.09	5189.29

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经济开发区发展改革和经济促进局　　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	505.57	505.57	
301	01	基本工资	68.33	68.33	
301	02	津贴补贴	68.74	68.74	
301	03	奖金	45.94	45.94	
301	07	绩效工资	24.49	24.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.06	28.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.93	11.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	23.35	23.35	
301	99	其他工资福利支出	230.26	230.26	
302		商品和服务支出	37.94		37.94
302	01	办公费	10.85		10.85
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	16.63		16.63
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	16	培训费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	3.12		3.12
302	99	其他商品和服务支出	0.34		0.34
303		对个人和家庭的补助	4.58	4.58	
303	02	退休费	4.57	4.57	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	548.09	510.14	37.94

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经济开发区发展改革和经济促进局　　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													
201			一般公共服务支出		786.78		512.28				274.5				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1		1								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1		1								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	先进集体工作经费	1		1								
201	04		发展与改革事务		745.78		474.73				271.05				
201	04	99	其他发展与改革事务支出		745.78		474.73				271.05				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	产业跟踪服务项目	19.32		19.32								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	园区协会会费	2		2								
201	04	99	其他发展与改革事务	数字化信息管	267.85						267.85				

			支出	理平台建设项目											
201	04	99	其他发展与改革事务支出	自由贸易试验区喀什片区喀什经济开发区自贸工作经费	5		1.8				3.2				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	对外交流交往专项经费	111.61		111.61								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	自由贸易试验区喀什片区（喀什经济开发区）规划编制费	260		260								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	设备补贴政策评估项目	50		50								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	项目前期费	30		30								
201	05		统计信息事务		20		17				3				
201	05	05	专项统计业务		5		2				3				
201	05	05	专项统计业务	统计工作经费	5		2				3				

201	05	07	专项普查活动		15		15								
201	05	07	专项普查活动	第五次全国经济普查工作经费	15		15								
201	36		其他共产党事务支出		20		19.55				0.45				
201	36	99	其他共产党事务支出		20		19.55				0.45				
201	36	99	其他共产党事务支出	企业党建经费	20		19.55				0.45				
206			科学技术支出		1001		203				48		750		
206	02		基础研究		33						33				
206	02	03	自然科学基金		33						33				
206	02	03	自然科学基金	自治区创新环境（人才、基地）建设专项-自然科学基金项目	33						33				
206	05		科技条件与服务		950		200						750		
206	05	02	技术创新服务体系		950		200						750		
206	05	02	技术创新服务体系	科技创新创业项目	950		200						750		
206	07		科学技术普及		3		3								

206	07	02	科普活动		3		3								
206	07	02	科普活动	2024年中央“基层科普行动计划”资金预算	3		3								
206	09		科技重大项目		15						15				
206	09	02	重点研发计划		15						15				
206	09	02	重点研发计划	自治区重点研发任务专项计划项目	15						15				
215			资源勘探工业信息等支出		496.67								496.67		
215	02		制造业		276.67								276.67		
215	02	04	纺织业		32								32		
215	02	04	纺织业	中央纺织服装专项资金	32								32		
215	02	99	其他制造业支出		244.67								244.67		
215	02	99	其他制造业支出	2022年南疆四地州部分劳动密集型产业发展专项资	244.67								244.67		

				金											
215	08		支持中小企业发展和管理支出		220								220		
215	08	05	中小企业发展专项		220								220		
215	08	05	中小企业发展专项	培育企业项目	220								220		
216			商业服务业等支出		2904.83								2904.83		
216	06		涉外发展服务支出		2642.83								2642.83		
216	06	99	其他涉外发展服务支出		2642.83								2642.83		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2023年地区转移支付（贸易能力建设）专项-外贸企业扶持资金	674.83								674.83		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2024年中央财政外经贸发展专项资金预算	1968								1968		
216	99		其他商业服务业等支出		262								262		

216	99	99	其他商业服务业等支出		262								262		
216	99	99	其他商业服务业等支出	集拼集运补贴项目	262								262		
			合计		5189.29		715.28				322.5		4151.5		

表 8

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经济开发区发展改革和经济促进局　　单位：万元

科目				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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：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。

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经济开发区发展改革和经济促进局　　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	64.73	64.73		
因公出境）费	61.61	61.61		
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.12	3.12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.12	3.12		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
自治区重点研发任务专项计划项目	15	15			15				
自治区创新环境（人才、基地）建设专项-自然科学基金项目	33	33			33				
2023 年 地区转移支付（ 贸易能力建设）专项-外贸企业扶持资金	674.83	674.83			674.83				
合计	722.83	722.83			722.83				

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经济开发区发展改革和经济促进局 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经济开发区发展改革和经济促进局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6788.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、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、教育支出、科学技术支出、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、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局收入预算 6788.55 万元，其中：

一般公共预算 3030.51 万元，占 44.64%，比上年预算增加 196.41 万元，增长 6.93%，主要原因是：本年度预算较上年一般公共服务支出项目资金增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1984.04 万元，占 29.23%，比上年预算增加 1916.04 万元，增长 2817.71%，主要原因是：新增其他涉外发展服务支出项目 1 个，支出增加；

财政专户核拨资金1020.17万元，占15.03%，比上年预算增加1020.17万元，增长100%，主要原因是：新增其他人力资源和社会保障管理事务项目、中小企业发展专项项目、其他科学技术项目3个项目支出；

单位资金31万元，占0.46%，比上年预算减少3387.30万元，下降99.09%，主要原因是：项目资金支出减少；

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。

财政拨款结转722.83万元，占10.64%，比上年预算增加682.47万元，增长1690.96%，主要原因是：结转上年度其他涉外发展服务支出、重点研发计划、自然科学基金3个项目，财政拨款结转项目支出资金较上年增加；

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局2024年支出预算6788.55万元，其中：

基本支出548.09万元，占8.07%，比上年预算增加76.28万元，增长16.17%，主要原因是：人员工资基数调增、津贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出增加。

项目支出6240.46万元，占91.93%，比上年预算增加351.56万元，增长5.97%，主要原因是：项目支出资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局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5014.54万元。

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5014.54万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1263.12万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出；科学技术支出953万元，主要用于技术创新服务体系；社会保障和就业支出32.97万元,主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金；卫生健康支出15.43万元，主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；资源勘探工业信息等支出496.67万元，主要用于中小企业发展专项项目；商业服务业等支出2230万元，主要用于其他商业服务业等支出；住房保障支出23.35万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局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经济开发区发展改革和经济促进局2024年一般公共预算拨款合计5737.37万元，其中：基本支出548.09万元，比上年预算增加76.28万元，

增长 16.17%。主要原因是：人员薪资调增，津贴补助、奖金、绩效增加支出。

项目支出 5189.29 万元，比上年预算增加 2759 万元，增长 113.53%。主要原因是：本年安排的其他商业服务业项目资金增加。

（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）1263.12 万元，占 22.02%。

2.科学技术支出（类）1001 万元，占 17.45%。

3.社会保障和就业支出（类）32.97 万元，占 0.57%。

4.卫生健康支出（类）15.43 万元，占 0.27%。

5.资源勘探工业信息等支出(类)496.67 万元,占 8.66%。

6.商业服务业等支出（类）2904.83 万元，占 50.63%。

7.住房保障（类）23.35 万元，占 0.41%。

（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）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):2024 年预算数为 1 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：薪增先进集体工作经费项目支出。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2024 年预算数为 476.34 万元，比上年预算增加 105.46 万元，增长 28.44%，主要原因是：工资标准提高，人员经费增加，福利支出增加。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他

发展与改革事务支出（项）2024年预算数为745.78万元，比上年预算增加593.96万元，增长391.23%。主要原因是：我单位本年该科目下安排的8个项目，项目资金相较上年增加。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2024年预算数为5万元，比上年预算增加5万元，增长100%。主要原因是：本年该科目新增统计工作经费项目支出。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2024年预算数为15万元，比上年预算增加15万元，增长100.00%。主要原因是：本年该科目新增第五次全国经济普查工作经费项目支出。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为20万元，比上年预算减少20.95万元，下降51.16%。主要原因是：本年安排喀什经济开发区企业党委党建活动经费项目资金相较上年减少。

7.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2024年预算数为33万元，比上年预算增加33万元，增长100.00%。主要原因是：本年该科目新增自治区创新环境（人才、基地）建设专项-自然科学基金项目支出。

8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）2024年预算数为950万元，比上年预算减少

1050 万元，下降 52.50%。主要原因是：科技创新创业项目资金减少。

9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2024 年预算数为 3 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 100%。主要原因是：本年该科目新增 2024 年中央“基层科普行动计划”资金预算项目支出。

10.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2024 年预算数为 15 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 100%。主要原因是：本年该科目新增自治区重点研发任务专项计划项目支出。

11.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）2024 年预算数为 4.91 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 7.68%。主要原因是：退休人员，缴纳行政单位离退休支出增加。

12.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 28.06 万元，比上年预算减少 12.87 万元，下降 31.44%。主要原因是：退休人员增加 1 人，本年缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 11.93 万元，比上年预算减少 7.93 万元，下降 39.93%。主要原因是：退休人员增加 1 人，本年缴纳行政单位医疗支出减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.51万元，比上年预算减少1.09万元，下降23.70%。主要原因是：退休人员增加1人，本年缴纳公务员医疗补助支出减少。

15.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）2024年预算数为32万元，比上年预算增加32万元，增长100%。主要原因是：本年该科目新增中央纺织服装专项资金项目支出。

16.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2024年预算数为244.67万元，比上年预算增加244.67万元，增长100%。主要原因是：本年该科目新增2022年南疆四地州部分劳动密集型产业发展专项资金支出。

17.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）中小企业发展专项（项）2024年预算数为220万元，比上年预算增加152万元，增长223.53%。主要原因是：中小企业发展专项项目资金增加。

18.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2024年预算数为2642.83万元，比上年预算增加2642.83万元，增长100%。主要原因是：本年该科目2023年 地区转移支付（ 贸易能力建设）专项-外贸企业扶持资金、2024年中央财政外经贸发展专项资金预算项目支出。

19.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2024年预算数为262万元，比上年预算增加112万元，增长74.67%。主要原因是：本年该科目集拼集运补贴项目资金增加。

20.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23.35万元，比上年预算减少7.63万元，下降24.63%。主要原因是：新增退休1人，本年缴纳住房公积金支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局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经济开发区发展改革和经济促进局2024年一般公共预算基本支出548.09万元，其中：

人员经费510.14万元，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、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、退休费、奖励金。

公用经费37.94万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：先进集体及个人表彰工作项目

设立的政策依据：根据《关于公布喀什经济开发区2023年本级考核结果的通知》喀经开党发〔2023〕6号文实施。

预算安排规模：1万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：主要用于采购办公用品1批。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（二）项目名称：产业跟踪服务项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024年第一次扩大会议》要求，实施该项目。

预算安排规模：19.32万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：更好有效衔接各项业务工作，对接工作人数1人，驾驶员人数1人，我局需常态化到自治区“一带一路”建设领导小组办公室对接项目金额6.62万元及驾驶员2024全年工资12.7万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（三）项目名称：园区协会会费项目

设立的政策依据：根据协会《章程》和《新疆维吾尔自治区园区（开发区）协会会费收取及管理办法》的规定，设立该项目。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：会员单位每年缴纳会费10000元，理事单位每年缴纳会费10000元，常务理事单位每年缴纳会费20000元的规定，每年需缴纳会费2万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年7月

（四）项目名称：数字化信息管理平台建设项目

设立的政策依据：根据《喀什地区经济高质量发展座谈会重点工作任务责任分解方案》的文件要求，实施该项目。

预算安排规模：267.85万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：采购专项链路3条，驻场服务3人，其中：信息化建设平台建设费 210万元，驻场服务费 57.85万元，合计267.85万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（五）项目名称：中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什经济开发区自贸工作项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024年第一次扩大会议》要求，实施该项目。

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经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：购买办公用品1批，购买设备1批。自由贸易区办公室人员基本办公需求以及组织干部职工到成都自贸区、重庆自贸区、天津自贸区、上海自贸区、广东自贸区考察交流学习。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（六）项目名称：对外交流交往专项经费项目

设立的政策依据：项目实施依据《关于喀什经济开发区出访吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦的方案》认真落实习近平总书记同中亚各国元首达成的重要共识，聚焦高质量共建“一带一路”，落实自治区党委、地委全面深化改革开放，进一步提升同中亚国家友好交流和经贸合作水平。项目实施的必要性和可行性落实习近平总书记同中亚各国元首达成的重要共识，聚焦高质量共建“一带一路”，落实自治区党委、地委全面深化改革开放，进一步提升同中亚国家友好交流和经贸合作水平。

预算安排规模：111.61万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：对外交流交往专项次数2次，认真落实习近平总书记同中亚各国元首达成的重要共识，聚焦高质量共建“一带一路”，落实自治区党委、地委全面深化改革开放，进一步提升同中亚国家友好交流和经贸合作水平。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（七）项目名称：中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什经济开发区板块规划方案及建设实施发难编制费项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024年第一次扩大会议》要求及规划和建设中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什经济开发区板块，实施该项目。

预算安排规模：260万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什经济开发区板块规划方案及建设实施方案编制费共260万元，板块规划及建设实施编制1项，打造一个良好的营商环境，促进国际贸易和投资便利化，优化我国经济结构推动经济发展转型升级。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（八）项目名称：项目前期费项目

设立的政策依据：依据《政府投资条例》第十一条“投资主管部门或者其他有关部门应当根据国民经济和社会发展规划、相关领域专项规划、产业政策等。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：用于对喀什经济开发区18个项目的《可

行性研究报告》、《初步设计》进行评审咨询，其中：每个项目评审咨询费1.67万元，合计30万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年11月

（九）项目名称：统计工作项目

设立的政策依据：根据《关于印发<喀什经济开发区管理委员会主要职责、机构设置和人员编制规定实施办法>的通知》（喀经开办法〔2019〕30号）文件“喀什经济开发区发展改革和经济促进局负责开发区统计工作，并向社会发布统计信息”的单位职能要求开展本项目。

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经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：1、购买统计办公设备1万元；2、统计资料需印刷费1万元；3、业务培训费1万元；4、内网宽带费2万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（十）项目名称：第五次全国经济普查工作经费项目

设立的政策依据：本项目根据《关于印发<喀什经济开发区管理委员会主要职责、机构设置和人员编制规定实施办法>的通知》（喀经开办法〔2019〕30号）文件“喀什经济开发区发展改革和经济促进局负责开发区统计工作，并向社会发布统计信息”的单位职能要求开展本项目。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：办公经费 5000 元，宣传制作费 10000 元，聘用人员经费 135000 元，合计 150000 元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（十一）项目名称：企业党委党建项目

设立的政策依据：根据《中共中央组织部财政部国家税务总局关于非公有制企业党组织工作经费问题的通知》(组通字〔2014〕42 号)、《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知（财行〔2017〕324 号）、《关于巩固非公有制企业和社会组织党的组织和党的工作全覆盖成果的通知》(新党组通字〔2021〕10 号)、《关于印发<2021 年全区非公有制经济组织和社会组织党建工作要点>的通知》（新非社工通字〔2021〕1 号）等要求。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：企业党委党建办运行保障办公用品。党统系统电脑、网络（红网）电脑和周边用品和档案柜。资料册、档案袋、档案盒、各类夹子、笔、印泥、电费等消耗品需共 3 万 300 多家两新组织、近 70 个党组织阵地建设（包括租赁、修缮、维护党组织活动（楼宇）场所）、宣传党的党纪党规、法律法规、团结、党 重要精神和开发区惠企政

策等的宣传费用8万。70多个党支部配备党支部手册、党旗、国旗、团旗、主题党日活动旗帜、志愿者服务队旗帜、党徽、400多名党员配备党员学习手册2万元。发展党员培训。为开发区企业和340多名党员、80多名发展对象、200多名入党积极分子宣传印刷考察材料、地委党校老师的授课费、学习资料、考试试卷等广告服务共需要2万元。按照上级要求针对党组织书记、党务工作者、党建指导员、群团组织负责人进行每年两次培训需要2万。（包括疆内、疆外观摩学习）党建促发展为主题的党建现场推进观摩会议，本年度最少组织3次共2万。走访、慰问、补助生活困难员工、困难党员和老党员共0.5万元。组建开发区两新组织志愿者服务队为他们配备必备品0.5万。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（十二）项目名称：科技创新创业项目

设立的政策依据：根据《喀什经济开发区创新创业孵化载体资金补贴管理办法》喀经开发〔2022〕60号文件精神。

预算安排规模：950万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：创新创业孵化载体奖补资金400万元，科技政策落实500万元，国家级双创示范基地、自治区级高新区等平台日常运营经费50万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（十三）项目名称：中央纺织服装专项资金（流动资金贷款贴息）项目

设立的政策依据：为促进纺织服装等劳动密集型产业稳定发展，根据开发区党工委《2024年第一次扩大会议》要求，实施该项目。

预算安排规模：32万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：资金用于支持纺织服装流动资金贷款贴息，其中：流动资金贷款贴息32万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（十四）项目名称：2022年南疆四地州部分劳动密集型产业发展专项资金项目

设立的政策依据：根据《喀什地区南疆四地州劳动密集型补贴》文件要求，实施该项目。

预算安排规模：244.67万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：用于缓解企业资金周转，促进开发区劳动密集型企业快速发展，其中：劳动密集型补贴资金244.67万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（十五）项目名称：培育企业项目

设立的政策依据：根据喀什地区《关于印发<鼓励产业发展引导资金实施办法（试行）>的通知》（喀署办发〔2021〕42号）文件要求和精神，给予被财政、工信部门认定符合扶持条件的企业，给予一次性补贴。

预算安排规模：220万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：用于对喀什经济开发区内的小升规企业奖励补贴，预计补贴11家企业，其中：每家小升规企业奖励补贴20万元，合计220万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（十六）项目名称：2024年中央财政外经贸发展专项资金预算项目

设立的政策依据：根据《关于组织好2024年度外经贸发展专项资金申报工作的通知》文件精神要求。

预算安排规模：1968万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目资金1968万元，主要用于61个外经贸发展专项资金项目申报，进出口的外贸中小企成本1968万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（十七）项目名称：集拼集运补贴项目

设立的政策依据：根据《喀什经济开发区集拼集运管理办法》，对中标的供应链公司进行运输费用补贴实施该项目。

预算安排规模：262 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：用于对喀什经济开发区内供应链公司集拼集运运输周期，运输车次数量 20 次，其中：每次运输成本 13.1 万元，合计 262 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（十八）项目名称：中央“基层科普行动计划”项目

设立的政策依据：根据《中央基层科普行动计划》文件要求，为更好的完成保牌工作实施该项目。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：主要用于对创新创业孵化载体建设、公共服务平台建设、培育高新技术企业、科技政策落实、科技人才引进及运营园区科协、国家级双创示范基地、国家级科技企业孵化器、自治区级高新区等科技创新费用支出，其中：活动经费成本 3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（十九）项目名称：电产院运行项目

设立的政策依据：根据《喀什地区与电子科技大学 2021

年3月签订的合作协议》，要求喀什经济开发区管委会为电产院提供必要的电产院事业发展资金和物理空间保障，并提供不低于1500万/每年的运行经费。保障每年丝路人才大厦房屋租金。

预算安排规模：2535万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目预算2535万。本项目主要用于人员工资、日常运行、招商以及实验室建设、补贴电产院房租费用1项，补贴电产院运行经费1项，2023年丝路人才大厦房屋租金等。通过实施本项目，为喀什地区培养电子信息行业技能型人才，助力喀什地区产业转型升级。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（二十）项目名称：设备补贴政策评估项目

设立的政策依据：为了提高企业对资产的利用，对企业的资产进行评估，及时对企业进行补贴，加快开发区企业越快越好的发展，经开区管委会给予实施此项目。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目预算50万，主要用于对企业采购设备进行评估 25个，每家企业设备评估成本2万元，合计50万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二十一）项目名称：自治区创新环境(人才、基地)建设专项-自然科学基金项目

设立的政策依据：2023 年成功申报自治区创新环境（人才、基地）建设专项-自治区自然科学基金项目，给予实施此项目。

预算安排规模：33 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目预算 33 万，本项目主要用于 7 个自治区科技计划项目。通过实施本项目，申请项目相关的专利 1 项左右，发表论文 8 篇左右，研究报告 1 篇。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 4 月

（二十二）项目名称：自治区重点研发任务专项计划项目

设立的政策依据：自治区重点研发任务专项计划项目项目，通过 2023 年自治区科技经费喀地财教〔2023〕39 号文件给予实施。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目预算 15 万。本项目主要用于 1 个自治区重点研发项目，下达科技计划项目经费成本 15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 4 月

（二十三）项目名称：2023 年喀什地区科技创新专项项目（第二批）

设立的政策依据：2023 年喀什地区科技创新专项项目（第二批）项目，通过专项资金追加〔减〕通知单〔2024〕006 号文件给予实施。

预算安排规模：206.2 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：下达预算资金 206.2 万，主要用于青年科学基金项目、联合基金青年科学基金项目；面上项目；（地州）项目，从而提升喀什地区科技创新水平，科技计划项目数量 6 个，下达科技计划项目经费成本 206.2 万元。

资金执行时间：2024 年 4 月-2024 年 11 月

（二十四）项目名称：2023 年纺织服装企业贷款贴息项目

设立的政策依据：2023 年纺织服装企业贷款贴息项目根据专项资金追加〔减〕通知单〔2023〕017 号文件给予实施。

预算安排规模：810 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目资金 810 万元，主要用于辖区纺织服装企业贷款产生的利息给予补贴享受企业数量 5 家，贴息

成本 810 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（二十五）项目名称：2024 年纺织服装企业贷款贴息项目

设立的政策依据：2024 年纺织服装企业贷款贴息项目通过专项资金追加〔减〕通知单〔2024〕001 号文件给予实施。

预算安排规模：378.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目资金 378.42 万元，主要用于辖区纺织服装企业贷款产生的利息给予补贴享受企业数量 3 家，贴息成本 378.42 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（二十六）项目名称：2024 年边境地区转移支付专项资金项目

设立的政策依据：根据《关于加快 2023 年边境地区转移支付（边境贸易能力建设）专项资金申报及拨付工作的通知》文件精神要求，喀什经济开发区发展改革和经济促进局、财政金融局联合组织辖区内企业和单位开展了第二批边境地区转移支付专项资金项目申报工作要求实施此项目。

预算安排规模：674.83 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目资金674.83万元.主要用于支持外向型生产企业扶持方向项目、贸易型企业扶持方向项目、公共服务平台方面扶持方向项目和海外仓提升改造项目，有进出口的外贸中小企业数 31家，边境贸易补贴费用 674.83万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局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经济开发区发展改革和经济促进局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经济开发区发展改革和经济促进局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局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经济开发区发展改革和经济促进局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经济开发区发展改革和经济促进局2024年财政拨款“三公”经费数为64.73万元，其中：因公出国（境）费61.61万元，公务用车购置费

0 万元，公务用车运行费 3.12 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 61.61 万元，增长 95.17%，其中：因公出国（境）费增加 61.61 万元，增长 100%，主要原因是：本年组织人员外出出境市场调研、考 公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：节约成本，公务用车运行维护费用与上年预算支出一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待计划。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局 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经济开发区发展改革和经济促进局 2024 年上年结转结余 722.83 万元，包括：财政拨款 722.83 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 自治区创新环境（人才、基地）建设专项-自然科学基金项目 33 万元，主要用于：支持科技型中小企业技术研发、科技成果转化等，科技型中小企业达 30 家以上，保持高新技术企业数量在 10 家以上，举办创新创业活动 20 场次以上。加快双创孵化载体提质增量，培养与建设众创空间、科研机构等双创平台 10 家以上，完善创新创业服务体系，引导建设公共技术服务平台。

2. 自治区重点研发任务专项计划项目 15 万元，主要用于：自治区重点研发任务专项计划。

3.2023年 地区转移支付（ 贸易能力建设）专项-外贸企业扶持资金项目674.83万元，主要用于：扶持外贸企业专项资金。

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经济开发区发展改革和经济促进局2024年的机关运行经费财政拨款预算37.94万元，比上年预算增加7.94万元，增长26.47%。主要原因是：本年业务需要安排人员外出调研，增加了差旅费支出。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局政府采购预算1130.60万元，其中：政府采购货物预算740.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算390万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局面向中小企业预留政府采购项目预算金额854.27万元，小微企业预留政府采购项目预算金额780.67万元。

（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经济开发区发展改革和经济促进局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0.00万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值42.75万元。

4.其他资产价值112.89万元。

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

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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6788.55万元；当年财政拨款项目18个，涉及预算金额4416.46万元；当年非财政拨款项目10个，涉及预算金额1051.17万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	喀什经济开发区发展改革和经济促进局		
部门（单位）联系人	梁洪梅	**联系电话：**	15209068886
年度绩效目标	负责编制开发区经济社会发展规划和年度计划；制定开发区产业发展规划和招商引资规划，负责产业目录的编制，提出开发区年度投资计划，并负责投资项目的审批、核准、备案、管理及优惠政策办理工作；负责开发区科技、工业、商贸、金融和信息化等领域内的管理服务工作；负责开发区的招商引资、产业援疆、区域经济合作和相关会展的筹备、组织及参会工作；负责编制进出口计划，协助企业申办配额和许可证；负责开发区工商行政管理协调工作；负责开发区统计工作，并向社会发布统计信息；负责协助对口援疆合作园区建设工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。将总体目标分解为产出和效益，2024 年实现生产总值 120 亿元，完成工业总产值 50 亿元，完成进出口贸易额 668 亿元，完成全社会固定资产投资 53 亿元，实现新增规上工业企业 18 家。推动全局上下进一步解放思		

	想，转变观念，增强本领、担当作为，推动开发区高质量发展取得实实在在成效。				
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	2706.90		
		本级安排	3030.47		
	其他资金（万元）	其他	1051.17		
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	2024 年实现生产总值(亿元)	>=120 亿元	发促局 2024 年工作计划	20
		完成工业总产值（亿元）	>=50 亿元	发促局 2024 年工作计划	20
		完成进出口贸易额（亿元）	>=668 亿元	发促局 2024 年工作计划	20
		完成全社会固定资产投资（亿元）	>=53 亿元	发促局 2024 年工作计划	15
		实现新增规上工业企业(家)	>=18 家	发促局 2024 年工作计划	15
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区发展改革和经济促进局					
项目名称	先进集体及个人表彰工作项目			项目负责人		梁洪梅
项目资金（万元）	年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	该项目预算安排 1 万元，主要用于采购办公用品 1 批，实施本项目能够有效提高职工干部的办公效率。					

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	采购广告展板	>=1 批	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 02 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	展板费用	<=1 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	项目预算完成率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高职工干部工作积极性	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工干部满意度	>=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

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区发展改革和经济促进局					
项目名称	产业跟踪服务项目			项目负责人		张廷波
项目资金（万元）	年度预算总额：	19.32	其中：财政拨款	19.32	其他资金	0
项目总体目标	项目资金 19.32 万元，为进一步加强工作交流，更好有效衔接各项业务工作，对接工作人数 1 人，驾驶员人数 1 人，加快推进丝绸之路经济带核心区重要支点建设，尤其是积极争取中央预算内资金、各类专项资金等工作，我局需常态化到自治区“一带一路”建设领导小组办公室对接项目，及驾驶员 2024 全年工资。					

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	对接工作人数	>=1 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		驾驶员人数	>=1 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 03 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	对接工作费用	<=6.62 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		驾驶员工资	<=12.70 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对接工作提升成效	提升	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区发展改革和经济促进局					
项目名称	园区协会会费项目				项目负责人	梁洪梅
项目资金（万元）	年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	项目预算资金 2 万元。喀什经济开发区作为新疆维吾尔自治区园区（开发区）协会的常务理事单位，按照《新疆维吾尔自治区园区（开发区）协会会费收取及管理办法》的标准，会员单位每年缴纳会费 10000 元，理事单位每年缴纳会费 10000 元，常务理事单位每年缴纳会费 20000 元的规定，					

		每年需缴纳会费 2 万元。实施此项目可以确保 2022 年度协会各项工作的有序进行，拓展疫情条件下协会服务途径，开展好各类园区干部学习培训及相关服务工作。保障协会各项工作有序进行。						
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	保障园区（开发区）数量	>=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 7 月 25 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	会费缴纳成本	<=20000 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障协会各项工作有序进行	保障	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	喀什经济开发区发展改革和经济促进局					
项目名称	数字化信息管理平台建设项目				**项目负责人**	郑高文
项目资金（万元）	年度预算总额：	267.85	其中：财政拨款	267.85	其他资金	0
项目总体目标	该项目预算安排 267.85 万元，采购专项链路 3 条，驻场服务 3 人，为厂区科学决策、服务与管理提供完整支撑，中心支持管理平台各系统融合做到统一指挥、智慧管理、灾情应急三级联动。提高园区服务能力。					

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	采购专项链路	>=3 条	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻场服务人数	>=3 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	服务合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 07 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	信息化建设平台建设费	<=210 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻场服务费	<=57.85 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高园区服务能力	提高	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区发展改革和经济促进局					
项目名称	中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什经济开发区自贸工作项目			项目负责人		许虹昭
项目资金（万元）	年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0

项目总体目标		自贸区专项经费共5万元，购买办公用品1批，购买设备1批。自由贸易区办公室人员基本办公需求以及组织干部职工到成都自贸区、重庆自贸区、天津自贸区、上海自贸区、广东自贸区考察交流学习。从而提升自贸区有效服务社会。						
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	购买办公用品	>=1批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买设备	>=1批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月05日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公用品费用	<=2.5万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备费用	<=2.5万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升自贸区有效服务社会	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作成效单位满意度	>=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

(2024年)

预算单位	喀什经济开发区发展改革和经济促进局					
项目名称	对外交流交往专项项目				**项目负责人**	孙利
项目资金（万元）	年度预算总额：	111.61	其中：财政拨款	111.61	其他资金	0

项目总体目标		对外交流交往专项经费111.61万元，对外交流交往专项次数2次，认真落实习近平总书记同中亚各国元首达成的重要共识，聚焦高质量共建“一带一路”，落实自治区党委、地委全面深化改革开放，进一步提升同中亚国家友好交流和经贸合作水平。						
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	对外交流交往专项次数	>=2次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资助资金发放准确率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月03日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	举行论坛费	<=50万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		对外交流交往成本	<=61.61万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加对外交流交往	增加	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
		提高开放水平	提高	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	喀什经济开发区发展改革和经济促进局					
项目名称	中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什经济开发区板块规划方案及建设实施方案编制费项目			项目负责人		梁洪梅
项目资金（万元）	年度预算总	260	其中：	260	其他	0

		额：		财政拨款		资金	
项目总体目标		项目预算金 260 万元。中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什经济开发区板块规划方案及建设实施方案编制费共 260 万元，板块规划及建设实施编制 1 项，打造一个良好的营商环境，促进国际贸易和投资便利化，优化我国经济结构推动经济发展转型升级，带动区域经济发展和城市建设，促进社会整体进步。					
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	板块规划及建设实施编制	>=1 项	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	服务验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 01 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	板块规划及建设实施编制费支出资金	<=260 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进自由贸易区的规划及建设	促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作成效社会满意度	>=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

（2024 年）

预算单位	喀什经济开发区发展改革和经济促进局					
项目名称	项目前期费项目				**项目负责人**	邓春林
项目资金（万元）	年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0

项目总体目标		项目资金30万元，用于对喀什经济开发区18个项目的《可行性研究报告》、《初步设计》进行评审咨询。通过该项目的实施可以规范政府投资行为，加强项目管理，控制工程造价，提高财政资金使用效益。						
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	评审项目数量	>=18个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	评审准确率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024年11月25日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每个项目评审咨询费	<=1.67万元/个	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益。	提高	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	喀什经济开发区发展改革和经济促进局					
项目名称	统计工作项目				项目负责人	梁洪梅
项目资金（万元）	年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0

项目总体目标		项目预算安排 5 万元；其中：1.购买统计办公设备 1 万元；2.统计资料需印刷费 1 万元。业务培训费 1 万元。内网宽带费 2 万元。提高开发区整体统计人员的素质，为开发区高质量发展提供有力保障，促进企业对统计工作的认识。						
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	会议培训次数	>=3 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		参会培训人数	>=300 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷统计资料	>=100000 份	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	物资采购合格率	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 13 日前	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	培训经费支出	<=2 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置	<=1 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		统计宣传资料	<=2 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进企业对统计工作的认识	促进	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区发展改革和经济促进局					
项目名称	第五次全国经济普查工作项目				**项目负责人**	梁洪梅
项目资金（万元）	年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0

项目总体目标	项目预算金15万元，办公经费5000元，宣传制作费10000元，聘用人员经费135000元，合计150000元。大力提高开发区整体统计人员的素质，为开发区高质量发展提供有力保障。促进企业对统计工作的认识。							
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	采购办公用品	>=1 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购宣传制作物资	>=1 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员	>=1 项	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 06 日前	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公经费	<=0.50 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员经费	<=13.50 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传制作费	<=1 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	引领统计业务的发展	引领	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
		促进企业对统计工作的认识	促进	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区发展改革和经济促进局		
项目名	企业党委党建项目	**项目负责人**	玉苏普江·图拉克

称							
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标		此项目预算金 20 万元。企业党委党建办运行保障办公用品。党统系统电脑、网络（红网）电脑和周边用品和档案柜。资料册、档案袋、档案盒、各类夹子、笔、印泥、电费等消耗品需共 3 万 300 多家两新组织、近 70 个党组织阵地建设（包括租赁、修缮、维护党组织活动（楼宇）场所）、宣传党的党纪党规、法律法规、团结、党的二 精神和开发区惠企政策等的宣传费用 8 万。70 多个党支部配备党支部手册、党旗、国旗、团旗、主题党日活动旗帜、志愿者服务队旗帜、党徽、400 多名党员配备党员学习手册 2 万元。发展党员培训。为开发区企业和 340 多名党员、80 多名发展对象、200 多名入党积极分子宣传印刷考察材料、地委党校老师的授课费、学习资料、考试试卷等广告服务共需要 2 万元。按照上级要求针对党组织书记、党务工作者、党建指导员、群团组织负责人进行每年两次培训需要 2 万。（包括疆内、疆外观摩学习）党建促发展为主题的党建现场推进观摩会议，本年度最少组织 3 次共 2 万走访、慰问、补助生活困难员工、困难党员和老党员共 0.5 万元组建开发区两新组织志愿者服务队为他们配备必备品 0.5 万。经费保障是非公企业党建工作运行的有效前提，抓非公有制企业有形有效覆盖工作是稳疆安疆的固本之举，是巩固脱贫攻坚成果向乡村振兴有序衔接的重要举措，是铸牢中华民族共同体意识、促进各族群众交往交流交融的有力保障。推动开发区两新党组织党的工作有形有效覆盖。						
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	开展两新组织各类党员培训（包外出培训）	>=5 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		参会培训人数	>=300 人	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类活动以及出行保障	>=1 项	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		物资采购	>=2 批	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	原始凭证

	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 08 日前	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	党建相关经费支出	<=18 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类活动以及出行费用支出	<=2 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动开发区两新党组织党的工作有形有效覆盖	推动	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区发展改革和经济促进局					
项目名称	科技创新创业项目				**项目负责人**	美合日班
项目资金（万元）	年度预算总额：	950	其中：财政拨款	950	其他资金	0

项目总体目标		该项目申请科技创新创业专项资金950万元。1.支持科技型中小企业技术研发、科技成果转化等，科技型中小企业达30家以上，保持高新技术企业数量在10家以上，举办创新创业活动20场次以上。创新创业孵化载体奖补资金400万，科技政策落实500万元，国家级双创示范基地、自治区级高新区等平台日常运营经费50万元。2.加快双创孵化载体提质增量，培养与建设众创空间、科研机构等双创平台10家以上，完善创新创业服务体系，引导建设公共技术服务平台，提供优质的创新创业环境，切实增强企业的创业意识、创新精神和创造能力，鼓励和促进企业创新创业，为加强企业之间的交流合作，营造更好的双创氛围。科技引领支撑经济发展。						
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	培育高新技术企业数量	>=10家	历史标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		设双创孵化载体数量	>=2家	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		培育科技型中小企业数量	>=50家	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资助资金发放准确率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月06日前	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	创新创业孵化载体建设、科技政策落实成本	<=900万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家级双创示范基地、自治区级高新区等平台日常运营成本	<=50万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	科技引领支撑经济发展	引领	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="6">喀什经济开发区发展改革和经济促进局</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">中央纺织服装专项资金（流动资金贷款贴息）</td><td>项目负责人</td><td>柳虎平</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>32</td><td>其中：财政拨</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>32</td></tr>
</table>

				款				
项目总体目标		为促进纺织服装等劳动密集型产业稳定发展，扶持纺织服装等劳动密集型企业做大做强。						
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	中央纺织服装专项资金（流动资金贷款贴息）	=100%	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评审准确率	=100%	历史标准		8	直接赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	历史标准		8	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	历史标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央纺织服装专项资金（流动资金贷款贴息）成本	=32 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目预算完成率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高项目评审质量	提升	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资

								料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称		2022 年度南疆四地州部分劳动性密集型产业发展专项资金				项目负责人		柳虎平
项目资金（万元）		年度预算总额：	244.67	其中：财政拨款	244.67		其他资金	0
项目总体目标		项目预算 244.67 万。根据喀什地区经济高质量发展座谈会议的精神，为了加快推进丝绸之路经济带核心区重要支点建设，持续推进落实南疆四地州部分劳动性密集型产业发展项目资金。						
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	开展劳动密集型企业备案、申请资金拨付	>=10 个	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳动密集型补贴资金	<=244.67 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	助力开发区企业生产提升	提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称		培育企业项目				项目负责人		郑高文
项目资金（万元）		年度预算总额：	220	其中：财政拨款	220		其他资金	0
项目总体目标		项目资金 220 万元，主要用于对喀什经济开发区内的小升规企业奖励补贴，预计补贴 11 家企业，通过本项目的实施充分发挥财政资金对促进中小微企业转型升级规模以上企业的引导激励作用，扶持企业做大做强。促进企业发展。						
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	小升规企业奖励数量	>=11 家	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	奖励发放准确率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 07 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小升规企业奖励成本	<=20 万元/家	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		支撑经济发展	支撑	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满	满	享受补贴	>=95%	计划标准	新增	10	满意度	工作资

意度指标	意度指标	企业满意度					赋分	料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称		2024 年度中央财政外经贸发展专项资金项目				项目负责人		柳虎平
项目资金(万元)		年度预算总额:	1968	其中:财政拨款	1968		其他资金	0
项目总体目标		项目资金 1968 万元,用好外经贸发展专项资金等政策 支持稳住外贸外资基本盘						
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	外经贸发展专项资金项目申报	>=61 个	历史标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准		15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	有进出口的外贸中小企业数	>=50 家	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	社会成本指标	项目预算完成率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动就业	>=200 人	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	获得支持的外贸企业满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">喀什经济开发区发展改革和经济促进局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">集拼集运补贴项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>郑高文</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>262</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">262</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目资金 262 万元，主要用于对喀什经济开发区内供应链公司集拼集运运输周期，运输车次数量 20 次，提高物流周转效率，着力解决锂电新能源、电子组装加工企业产品、出疆运输难题，选取供应链公司开展集拼集运服务，从成本上扶持开发区新能源新材料产业链做大做强。支撑经济发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>运输车次数量</td><td>>=20 次</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目管理合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>15</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=2024 年 12 月 04 日前</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指</td><td>运输成本</td><td><=13.1 万元/次</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>项目预算完成率</td><td><=100%</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

	标						赋分	
效益指标	社会效益指标	支撑经济发展	支撑	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴企业满意度	>=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

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称	中央“基层科普行动计划”项目经费				项目负责人		柳虎平
项目资金（万元）	年度预算总额：	3	其中：财政拨款	0		其他资金	3
项目总体目标	项目预算 3 万。本项目主要用于对创新创业孵化载体建设、公共服务平台建设、培育高新技术企业、科技政策落实、科技人才引进及运营园区科协、国家级双创示范基地、国家级科技企业孵化器、自治区级高新区等科技创新费用支出。						

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	开展科技培训、科普讲座等科技服务活动	>=1 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准		15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动经费成本	<=3 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	项目预算完成率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	助力喀什地区科创能力提升	提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	>=95	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称		2022 年喀什经济开发区中小企业管理能力提升项目				项目负责人		刘兴涛
项目资金（万元）		年度预算总额：	136.75	其中：财政拨款	0		其他资金	136.75
项目总体目标		项目预算资金 136.75 万元，主要用于开展企业管理人员、党建、双创培训次数 6 次，培训费用 136.75 万元，从而提升企业发展能力和干部服务能力。						
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	开展企业管理人员、党建、双创培训次数	6 次	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效	资金支付及时率	=100%	其他标	新	10	按照完	原始

	指标			准	增		成比例赋分	凭证
成本指标	经济成本指标	培训费用	<=136.75 万元	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升企业发展能力和干部服务能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称		喀什地区 2023 年干部人才援疆统筹项目				项目负责人		柳虎平
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	0		其他资金	50
项目总体目标		项目预算 50 万。该项目用于喀什地区数字药茶产业链协同创新人才工作站支持项目；针对喀什药茶产业，进行品牌打造辅导、IP 赋能转化、供应链数字化和精益化模式创新，提升喀什文旅形象，助力喀什地区科创能力提升。						
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	援疆项目数量	>=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		申报药茶相关科技计划项目	>=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	援疆项目资金成本	<=50 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	助力喀什地区科创能力提升	提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称	喀什特区创新服务能力建设项目				项目负责人		美合日班
项目资金(万元)	年度预算总额:	127.45	其中:财政拨款	0		其他资金	127.45
项目总体目标	项目预算安排资金 127.45 万元，用于创新创业大赛费用 50 万，外出培训 50 万元，国家级双创示范基地、自治区级高新区等平台日常运营经费 27.45 万元。该项目实施能够学习发达城市的招商引资策略，生态城市建设，科技创新等先进经验。能够给科技企业注入新的活力。						
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	创新创业人才赴内地培训次数	>=1 次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本	创新创业人才赴内地培训费用	<=50 万元	其他标准	新增	7	按照完成比例	原始凭证

	指标						赋分	
		科创大赛经费	<=50 万元	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		企业运营经费	<=12.74 万元	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高领导管理水平	提升	其他标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
		提高经济建设决策能力	提高	其他标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称	鲁喀大学生双创孵化基地暨人力资源服务产业园服务功能提升项目				**项目负责人**		刘兴涛
项目资金（万元）	年度预算总额：	462.5	其中：财政拨款	0		其他资金	462.5
项目总体目标	项目预算安排 462.5 万元；其中：设备采购支出 186.387 万元；运营管理费用 276.113 万元，帮助开发区对外开放，提高影响力。						
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	设备采购数量	<=1 批	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	设备采购支出	<=186.387万元	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		运营管理费用	<=276.113万元	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	在直播带货、媒体宣传等方面发挥积极作用	提升	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	帮助开发区对外开放，提高影响力	提升	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024年)

预算单位	喀什经济开发区发展改革和经济促进局					
项目名称	山东援疆喀什青年创业者创业能力提升项目				**项目负责人**	刘兴涛
项目资金（万元）	年度预算总额：	60.74	其中：财政拨款	0	其他资金	60.74
项目总体目标	山东援疆喀什青年创业者创业能力提升项目60.74万元，对下岗职工和失业人员中的“创业者”实施心理、管理、经营素质的培训，帮助下岗职工、失业人员转变就业观念，树立创业的自信心。除此之外，对他们实施市场分析能力、市场竞争意识、实现提升创业就业倍增效应，提高“创业者”的心里、管理、经营素质。					

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	支付项目尾款	>=1项	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付和规率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本	经济	支付项目剩余尾款	<=60.74万元	其他标	新	10	按照完	原始

指标	成本指标			准	增		成比例赋分	凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实现提升创业就业倍增效应	实现	其他标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
		提高“创业者”的心里、管理、经营素质。	提高	其他标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称	山东援疆鲁喀大学生双创孵化基地暨人力资源产业功能升级项目				**项目负责人**		刘兴涛
项目资金（万元）	年度预算总额：	177.78	其中：财政拨款	0		其他资金	177.78
项目总体目标	项目本年度预算资金 177.78 万元，主要用于建立双创工作站 10 个，促进研发创新成果数量 6 个。通过上述山东援疆鲁喀大学生双创孵化基地暨人力资源服务产业园服务功能提升建设项目建设工作，建设喀什经济开发区专业的融媒体综合服务中心及专业的电商直播基地，更好地适应新形势下经济规划和改革的工作需要，有效助力双创孵化，打造社会服务创业带动就业新标杆。						
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	建立双创工作站	>=10 个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		促进研发创新成果数量	>=6 个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目目标达成率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按时完成情况	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
成本指标	经济成本指标	运营管理费用	<=177.78 万元	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效助力双创孵化，打造社会服务创业带动就业新标杆	有效促进	其他标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称	组织经开发区经济管理干部职工赴山东考察交流学习工作项目				项目负责人		刘兴涛
项目资金（万元）	年度预算总额：	0.24	其中：财政拨款	0		其他资金	0.24
项目总体目标	本项目预算资金 0.24 万元，主要用于外出考察差旅及其他费用 0.24 万元，深入贯彻习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，深入实施新时代人才强区战略，全方位培养、引进、用好人才，为建设新时代中国特色社会主义新疆提供数量充足、结构合理、素质优良的人才资源。						
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	其他费用支出次数	>=1 次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	外出考察差旅及其他费用	<=0.24 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进鲁喀两地文化交流	促进	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
		提升干部工作思路的高度和眼界	提升	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称	双创型企业与平台人才支持项目				**项目负责人**		刘兴涛
项目资金(万元)	年度预算总额:	4.71	其中:财政拨款	0		其他资金	4.71
项目总体目标	山东援疆喀什青年创业者创业能力提升项目预算金 4.71 万元,主要用于山东援疆喀什青年创业者创业能力提升工作,从而提高“创业者”的心理、管理、经营素质,增强其驾驭市场的应变能力。						
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	支付项目数	>=1 项	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付合规率	=100%	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	青年创业者创业能力提升成本	<=4.71 万元	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	实现提升创业就业倍增效应	提升	其他标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
		提高“创业者”的心理、管理、经营素质，增强其驾驭市场的应变能力	提高	其他标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称	第八届“创业之星”大赛项目				**项目负责人**		美合日班
项目资金（万元）	年度预算总额：	6	其中：财政拨款	0	其他资金		6
项目总体目标	项目预算安排资金 6 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 6 万元。资金用于外出考察学习人员交通费用，外出考察学习，重点对双创载体管理模式、促进企业成长、科技孵化服务、企业创新成效、科技成果转化、考核评价等方面进行全方位了解，吸取好经验、好做法，提升了科技企业的创业积极性，营造了科技创新的氛围。						
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	科创大赛奖金	>=3 项	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	科创大赛奖金款	<=6 万元	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
效益指标	社会效益指标	提升了科技企业创业积极性	提升	其他标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
		提升了喀什科技创新的氛围，营造了养好的创业环境	提升	其他标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称	科技创新专项资金				项目负责人		美合日班
项目资金（万元）	年度预算总额：	25	其中：财政拨款	0		其他资金	25
项目总体目标	项目预算安排资金 25 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 25 万元。通过对创新创业孵化载体建设、公共服务平台建设、培育高新技术企业、科技政策落实、科技人才引进及运营园区科协、国家级双创示范基地、国家级科技企业孵化器、自治区级高新区等科技创新方面进行费用投入，能够更好的完成保牌工作，切实可行。						
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	外出培训次数	1 次	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	外出培训活动费用	<=25 万元	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
效益指标	社会效益指标	提升科技创新人才综合能力水平	提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	<=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度安排3个财政拨款结转项目，涉及金额722.83万元，绩效目标表不予公开。

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（单位）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单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

喀什经济开发区发展改革和经济促进局

2024 年 4 月 25 日