

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位
2025 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英吉沙县招商服务中心单位
2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位
2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位
2025 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英吉沙县招商服务中心单位
2025 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英吉沙县招商服务中心单位
2025 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英吉沙县招商服务中心单位
2025 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英吉沙县招商服务中心单位
2025 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英吉沙县招商服务中心单位
2025 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英吉沙县招商服务中心单位
2025 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英吉沙县招商服务中心单
位 2025 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 2025 年单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、地区扩大对外开放的有关方针政策；负责全县对外开放。招商引资的统筹、协调工作；会同有关单位制定全县招商引资年度工作目标并组织实施；负责开展全县的区域经济合作、招商引资信息交流，向外来投资者提供投资政策、投资要环境、投资项目等相关咨询服务；组织招商活动，安排招商洽谈、开展协议、意向、合同会签中介活动；搭建招商引资信息网络平台，建立招商引资项目档案资料库，编制全县经济技术合作资料，为县委、政府招商引资、开展区域经济合作提供依据；检查督促落实引进资金及项目建设；协助引进企业解决项目建设期间的问题和困难，提供良好的投资发展环境。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位编制数 4，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心

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	4015.34	201 一般公共服务支出	4003.89
1. 一般公共预算拨款	49.05	202 外交支出	
其中：一般财力	49.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	5.00
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	2.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3966.29	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	3966.29	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	4.29
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	4015.34	支 出 总 计	4015.34

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	4003.89	37.60	37.60						3966.29		
201	13		商贸事务	4003.89	37.60	37.60						3966.29		
201	13	08	招商引资	4003.89	37.60	37.60						3966.29		
208			社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00								
208	05		行政事业单位养老支出	5.00	5.00	5.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	5.00								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
210			卫生健康支出	2.16	2.16	2.16								
210	11		行政事业单位医疗	2.16	2.16	2.16								
210	11	02	事业单位医疗	2.16	2.16	2.16								
221			住房保障支出	4.29	4.29	4.29								
221	02		住房改革支出	4.29	4.29	4.29								
221	02	01	住房公积金	4.29	4.29	4.29								
			合计	4015.34	49.05	49.05						3966.29		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心

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	4003.89	37.60	3966.29
201	13		商贸事务	4003.89	37.60	3966.29
201	13	08	招商引资	4003.89	37.60	3966.29
208			社会保障和就业支出	5.00	5.00	
208	05		行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	
210			卫生健康支出	2.16	2.16	
210	11		行政事业单位医疗	2.16	2.16	
210	11	02	事业单位医疗	2.16	2.16	
221			住房保障支出	4.29	4.29	
221	02		住房改革支出	4.29	4.29	
221	02	01	住房公积金	4.29	4.29	
			合计	4015.34	49.05	3966.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心

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	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	49.05	201 一般公共服务支出	37.60	37.60		
一般公共预算	49.05	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	5.00	5.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.16	2.16		
		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	4.29	4.29		
		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				
收入总计	49.05	支出总计	49.05	49.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心

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	37.60	37.60	
201	13		商贸事务	37.60	37.60	
201	13	08	招商引资	37.60	37.60	
208			社会保障和就业支出	5.00	5.00	
208	05		行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	
210			卫生健康支出	2.16	2.16	
210	11		行政事业单位医疗	2.16	2.16	
210	11	02	事业单位医疗	2.16	2.16	
221			住房保障支出	4.29	4.29	
221	02		住房改革支出	4.29	4.29	
221	02	01	住房公积金	4.29	4.29	
			合计	49.05	49.05	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心

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	48.21	48.21	
301	01	基本工资	11.10	11.10	
301	02	津贴补贴	8.53	8.53	
301	03	奖金	8.20	8.20	
301	07	绩效工资	8.62	8.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00	5.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.16	2.16	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	4.29	4.29	
302		商品和服务支出	0.84		0.84
302	01	办公费	0.33		0.33
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.08		0.08
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	11	差旅费	0.21		0.21
302	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02
		合计	49.05	48.21	0.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位 2025 年没有使用一般公共预算安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位 2025 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位 2025 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位 2025 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位 2025 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英吉沙县招商服务中心单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4015.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位收入预算 4015.34 万元，其中：

一般公共预算 49.05 万元，占 1.22%，比上年预算减少 15.03 万元，下降 23.46%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

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 3966.29 万元，占 98.78%，比上年预算增加 3966.29 万元，增长 100%，主要原因是：上年援疆资金未纳入预算管理，2025

年将援疆项目资金纳入预算，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位 2025 年支出预算 4015.34 万元，其中：

基本支出 49.05 万元，占 1.22%，比上年预算减少 15.03 万元，下降 23.46%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 3966.29 万元，占 98.78%，比上年预算增加 3966.29 万元，增长 100%，主要原因是：上年援疆资金未纳入预算管理，2025 年将援疆项目资金纳入预算，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 49.05 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 49.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 37.60 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 5.00 万元，主要用于：在职人员社会保险支出；卫生健康支出 2.16 万元，主要用于：在职人员医疗保险支出；住房保障支出 4.29 万元，主要用于：在职人员公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位 2025 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英吉沙县招商服务中心单位 2025 年一般公共预算拨款合计 49.05 万元，其中：

基本支出 49.05 万元，比上年预算减少 15.03 万元，下降 23.46%。主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位一般公共预算无项目支出。

（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）37.60 万元，占 76.66%。
2. 社会保障和就业支出（类）5.00 万元，占 10.19%。
3. 卫生健康支出（类）2.16 万元，占 4.40%。
4. 住房保障支出（类）4.29 万元，占 8.75%。

（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）商贸事务（款）招商引资（项）：2025 年预算数为 37.60 万元，比上年预算减少 12.02 万元，下降 24.22%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

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）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 22.12%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 2.16 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 20.88%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为4.29万元，比上年预算减少1.02万元，下降19.21%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位2025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英吉沙县招商服务中心单位2025年一般公共预算基本支出49.05万元，其中：

人员经费48.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费0.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位2025年一般公共预算项目支出情况说明

英吉沙县招商服务中心单位2025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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位2025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英吉沙县招商服务中心单位2025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英吉沙县招商服务中心单位2025年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位2025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英吉沙县招商服务中心单位 2025 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英吉沙县招商服务中心单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位 2025 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英吉沙县招商服务中心单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.84 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 22.22%。主要原因是在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位政府采购预算198.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算198.50万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额198.50万元，小微企业预留政府采购项目预算金额198.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心单位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0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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）。

2025年单位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

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额4015.34万元；当年项目4个，当年财政拨款项目涉及预算金额

0 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 3966.29 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心			
单位联系人		谢于宁	联系电话：	13779730600	
年度绩效目标		2025 年紧紧围绕党中央、国务院决策部署和自治区、地区要求，以经济强县、经济富县、经济稳县为目标，以地区推动新型工业化和开发区（园区）高质量发展工作总结会议精神为指引，紧盯自治区党委提出的“十大产业集群”发展战略，不断优化招商方式，整合招商资源，完善工作措施，确保圆满完成各项招商引资工作任务，为实现经济高质量发展夯实基础。测算 2025 年英吉沙县到位资金 20.9 亿元，较 2024 年同比增长 15%。外出招商 15 批次，对接洽谈企业 80 家，接待考察企业 85 批次，区外落地项目 29 个（新落地项目 20 个、结转项目 9 个）。			
年度预算 （万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	49.05	
		其他资金（万元）	其他	3966.29	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	外出招商批次	≥15 批	2025 年工作计划	30
履职效能	数量指标	对接洽谈企业个数	≥80 家	2025 年工作计划	30
履职效能	数量指标	区外签约项目个数	≥35 个	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心						
项目名称		2024 年援疆资金英吉沙县支持特色产业发展带动就业项目			项目负责人		谢于宁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1700	其中：财政拨款	0	其他资金	1700	
项目总体目标		项目计划资金 1700 万元，项目主要内容是支持企业、合作社等新型经济主体 10 家左右，带动就业不少于 300 人。通过实施项目，发挥援疆资金撬动作用，增强新型经济主体发展活力，推动英吉沙县小升规企业培育力度，助力企业健康、快速发展，促进当地百姓稳定就业和增收。						
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	支持企业数量	≥10 家	计划标准	10 家	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新增就业岗位人数	≥300 人	计划标准	300 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金总额率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	产业扶持项目成本	≤1700 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高新型经营主体发展活力	有效提高	计划标准	新增	16	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心						
项目名称		2025 年援疆资金英吉沙县支持特色产业发展带动就业项目			项目负责人		谢于宁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1700	其中：财政拨款	0	其他资金	1700	
项目总体目标		项目计划资金 1700 万元，项目主要内容是支持企业、合作社等新型经济主体 10 家左右，带动就业不少于 500 人。通过实施项目，发挥援疆资金撬动作用，增强新型经济主体发展活力，推动英吉沙县小升规企业培育力度，助力企业健康、快速发展，促进当地百姓稳定就业和增收。						
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	支持企业数量	≥10 家	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新增就业岗位人数	≥500 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金总额率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	2025 年 12 月	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	产业扶持项目成本	≤1700 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高新型经营主体发展活力	有效提高	计划标准	新增	16	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心						
项目名称		2025 年援疆资金英吉沙县营商环境优化提升项目			项目负责人		谢于宁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	460	其中：财政拨款	0	其他资金	460	
项目总体目标		项目计划资金 460 万元，项目主要内容是开展各类外出招商活动不少于 5 次，接待客商不少于 50 人次，参加招商培训不少于 3 次，建设公共信息服务平台一个。通过实施本项目，政务服务管理信息化、智慧化水平显著提升，招商引资工作取得新成效。						
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	开展各类外出招商活动次数	≥5 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		接待客商人次	≥50 人次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加招商培训次数	≥3 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	疆外企业招商引资活动参与率	≥95%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	商工局实施成本	≤125 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		招商服务中心实施成本	≤300 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		县税务局实施成本	≤35 万元	预算支出标准	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	促进英吉沙县经济高质量发展	有效促进	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	受益企业满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县招商服务中心						
项目名称		2024 年援疆资金英吉沙县营商环境优化提升项目			项目负责人		谢于宁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	106.29	其中：财政拨款	0	其他资金	106.29	
项目总体目标		项目计划资金 460 万元，项目主要内容是开展各类外出招商活动不少于 5 次，接待客商不少于 50 人次，参加招商培训不少于 3 次，建设公共信息服务平台一个。通过实施本项目，政务服务管理信息化、智慧化水平显著提升，招商引资工作取得新成效。						
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	开展各类外出招商活动次数	≥5 次	计划标准	10 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		接待客商人次	≥15 人次	计划标准	20 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	疆外企业招商引资活动参与率	≥95%	计划标准	0.95	9	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展各类外出招商活动成本	≤20 万元	预算支出标准	20 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		客商接待成本	≤15 万元	预算支出标准	15 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻外招商站成本	≤71.29 万元	预算支出标准	71 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进英吉沙县经济高质量发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：指单位（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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英吉沙县招商服务中心单位

2025年01月27日