

新疆维吾尔自治区喀什地区招商局 2022 年预 算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区招商局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局 2022 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招商局 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局 2022 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招商局 2022 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招商局 2022 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招商局 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局 2022 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招商局 2022 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招商局概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区和地区有关对外开放、经济合作和招商引资的方针政策、法律、法规；牵头制定地区招商引资、对外开放、经济合作和促进园区经济发展的有关政策措施。

(2) 编制地区招商引资发展规划和年度计划，负责组织、协调、推进跨地区重大招商引资活动；牵头组织地区性境内、境外各类招商活动；指导、协调地区有关部门、单位和各开发区、县市的招商引资工作；完善招商引资服务体系，协调改善地区营商环境。

(3) 负责对地区招商引资年度目标任务的分解、统计检查、督促；牵头组织对招商引资工作进行评价考核；牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。

(4) 负责地区招商引资工作的调研和招商引资项目的统计、汇总、上报工作；负责拟定和分配年度招商任务指标；牵头组织招商项目到位资金的考核认定；负责对招商奖惩办法的审查及兑现落实工作。

(5) 负责地区招商网络建设，建立地区招商信息管理系统，重要客商信息资源库、招商小组管理信息库、外来投资企业服务信息库；负责对外宣传地区综合投资环境、招商优势和优惠政策，做好引资项目的推介工作；参与重大招商项目的前期调

研、政策的拟定和落实等工作；参与有关部门督促外来投资企业执行有关政策及履行合同、章程。

(6) 组织开展审核招商引资等重大协议、合同、章程中的法律问题及重大争议项目的研究协调；参与并协助举办地区确定的其他有关区内外经贸洽谈会、推介会、展览会。

(7) 指导各县市招商主管部门招商业务工作，牵头组织相关招商人员教育培训。

(8) 负责地区会展业促进与管理工作。

(9) 负责境内有关企业在喀什设立办事处的审核备案工作，联系指导驻外办事机构招商引资业务。

(10) 完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区招商局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、投资促进科、综合信息科。

新疆维吾尔自治区喀什地区招商局编制数 9 人，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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招商局

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）	700.22	201 一般公共服务支出	602.76
一般公共预算	700.22	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	20.20
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11.11
		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	50.00
		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	16.15
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	700.22	支 出 总 计	700.22

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招商局

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	国有资本经营预算	财政专户（教育费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	602.76	602.76						
201	13		商贸事务	602.76	602.76						
201	13	08	招商引资	602.76	602.76						
208			社会保障和就业支出	20.20	20.20						
208	05		行政事业单位养老支出	20.20	20.20						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20						
210			卫生健康支出	11.11	11.11						
210	11		行政事业单位医疗	11.11	11.11						
210	11	01	行政单位医疗	8.58	8.58						
210	11	03	公务员医疗补助	2.53	2.53						
216			商业服务业等支出	50.00	50.00						
216	06		涉外发展服务支出	50.00	50.00						
216	06	99	其他涉外发展服务支出	50.00	50.00						
221			住房保障支出	16.15	16.15						
221	02		住房改革支出	16.15	16.15						
221	02	01	住房公积金	16.15	16.15						
			合计	700.22	700.22						

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招商局

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			
201			602.76	193.60	409.16
201	13		602.76	193.60	409.16
201	13	08	602.76	193.60	409.16
208			20.20	20.20	
208	05		20.20	20.20	
208	05	05	20.20	20.20	
210			11.11	11.11	
210	11		11.11	11.11	
210	11	01	8.58	8.58	
210	11	03	2.53	2.53	
216			50.00		50.00
216	06		50.00		50.00
216	06	99	50.00		50.00
221			16.15	16.15	
221	02		16.15	16.15	
221	02	01	16.15	16.15	
			700.22	241.06	459.16

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招商局

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
财政拨款（补助）	700.22	201 一般公共服务支出	602.76	602.76		
一般公共预算	700.22	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	20.20	20.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.11	11.11		
		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	50.00	50.00		
		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	16.15	16.15		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	700.22	支出总计	700.22	700.22		

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招商局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			602.76	193.60	409.16
201	13		602.76	193.60	409.16
201	13	08	602.76	193.60	409.16
208			20.20	20.20	
208	05		20.20	20.20	
208	05	05	20.20	20.20	
210			11.11	11.11	
210	11		11.11	11.11	
210	11	01	8.58	8.58	
210	11	03	2.53	2.53	
216			50.00		50.00
216	06		50.00		50.00
216	06	99	50.00		50.00
221			16.15	16.15	
221	02		16.15	16.15	
221	02	01	16.15	16.15	
			700.22	241.06	459.16

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招商局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	224.91	224.91	
301	01	基本工资	66.86	66.86	
301	02	津贴补贴	68.68	68.68	
301	03	奖金	20.15	20.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.20	20.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.58	8.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	16.15	16.15	
301	99	其他工资福利支出	21.12	21.12	
302		商品和服务支出	12.55		12.55
302	01	办公费	0.76		0.76
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	2.76		2.76
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.36		2.36
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	2.44		2.44
303		对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
		合计	241.06	228.51	12.55

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招商局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		409.16		409.16								
201	13		商贸事务		409.16		409.16								
201	13	08	招商引资	2022年招商引资工作项目	409.16		409.16								
216			商业服务业等支出		50.00		50.00								
216	06		涉外发展服务支出		50.00		50.00								
216	06	99	其他涉外发展服务支出	支持鼓励高质量引进外资工作项目	50.00		50.00								
				合计	459.16		459.16								

表 8

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招商局

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
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.10		2.10		2.10	

表 9

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招商局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区招商局 2022 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局 2022 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招商局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 700.22 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、卫生健康支出、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招商局 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区招商局收入预算 700.22 万元，其中：

一般公共预算 700.22 万元，占 100.00%，比上年预算增加 113.03 万元，增长 19.25%，主要原因是人员增加 2 人，人员工资福利增加，公用经费增加，预算数增加；；新增自治区商务厅招商引资扶持项目。整体预算增加。

政府性基金预算未安排。

单位其他资金收入预算 0 万元，占 0%，比上年预算减少 450 万元，下降 100%，，主要原因是本年度无其他资金收入。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区招商局 2022 年支出预算

700.22 万元，其中：

基本支出 241.06 万元，占 34.43%，比上年预算增加 63.03 万元，增长 35.40%，主要原因是人员增加 2 人，人员工资福利增加，公用经费增加，预算数增加。

项目支出 459.16 万元，占 65.57%，比上年预算减少 400.00 万元，下降 46.56%，主要原因是 2022 年减少了委托招商奖励项目，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 700.22 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 700.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 602.76 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 20.20 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 11.11 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；商业服务业等支出 50.00 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 16.15 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招商局 2022 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招商局 2022 年一般公共预算

算拨款合计 700.22 万元，其中：

基本支出 241.06 万元，比上年预算数增加 63.03 万元，增长 35.40%。主要原因是：人员增加 2 人，人员工资福利增加，公用经费增加，预算数增加。

项目支出 459.16 万元，比上年预算数增加 50.00 万元，增长 12.22%。主要原因是：新增自治区商务厅招商引资扶持项目。

（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）602.76 万元，占 86.08%。
- 2、社会保障和就业支出（类）20.20 万元，占 2.88%。
- 3、卫生健康支出（类）11.11 万元，占 1.59%。
- 4、商业服务业等支出（类）50.00 万元，占 7.14%。
- 5、住房保障支出（类）16.15 万元，占 2.31%。

（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): 2022 年预算数为 602.76 万元，比上年预算数增加 40.94 万元，增长 7.29%，主要原因是：人员增加 2 人，人员工资福利增加，公用经费增加，预算数增加。

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)：2022 年预算数为 20.20 万元，比上年预算数增加 6.15 万元，增长 43.77%，主要原因是：新增在职人员 2 人，工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022 年预算数相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：2022 年预算数为 8.58 万元，比上年预算数增加 8.58 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目，2022 年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 2.53 万元，比上年预算数增加 2.53 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目，2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

5、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）：2022 年预算数为 50.00 万元，比上年预算数增加 50.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增自治区商务厅招商引资扶持项目。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 16.15 万元，比上年预算数增加 4.83 万元，增长 42.67%，主要原因是：新增在职人员 2 人，工资标准调增，公积金基数增加，2022 年预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局 2022 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招商局 2022 年一般公共预算

算基本支出 241.06 万元，其中：

人员经费 228.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.55 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、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招商局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2022 年招商引资工作项目

设立政策依据：根据《喀党办字【2019】58 号》《关于印发〈喀什地区招商局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件精神，设立喀什地区招商局，负责贯彻执行国家、自治区和地区有关对外开放、经济合作和招商引资的方针政策、法律、法规

预算安排规模：409.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区招商局

资金分配情况：办公费 100.66 万元，印刷费 17 万元，水费 1 万元，电费 4 万元，邮电费 2.5 万元，差旅费 42 万元，维修（护）费 50 万元，租赁费 60 万元，委托业务费 120 万元，其他交通费 12 万元，共计 409.16 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（二）项目名称：支持鼓励高质量引进外资工作项目

设立政策依据：根据《喀党办字【2019】58号》《关于印发〈喀什地区招商局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件精神，设立喀什地区招商局，负责贯彻执行国家、自治区和地区有关对外开放、经济合作和招商引资的方针政策、法律、法规

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区招商局

资金分配情况：差旅费 13 万元，劳务费 15 万元，电费 10 万元，印刷费 12 万元，共计 50 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局 2022 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招商局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）计划，2022 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务用车购置计划，2022 年初预算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未

安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局 2022 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招商局 2022 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

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区招商局本级及下属 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 12.55 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增长 30.73%。主要原因是新增在职人员 2 人，人员经费、工会经费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区招商局政府采购预算 132 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 124 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 132 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 132 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区招商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 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 5.75 万元。

4. 其他资产价值 25.79 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）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 459.16 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区招商局			项目名称	2022 年招商引资工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	409.16	其中:财政拨款	409.16	其他资金	
项目总体目标	项目完成后,所参加的各类疆外招商展、宣传资料的发放将为喀什引来一批优质的内地企业和客商来喀投资,将为喀什的经济增长带来长期效益。维稳安保费用的支出将对本单位营造一个长期稳定的工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	外聘人员人数		≥8 人		
		保障单位运转车辆数		=2 辆		
		办公设备购置数量		≥5 台		
		外出参展或招商次数		≥10 次		
		宣传优惠政策汇编		≥20000 册		
	质量指标	设备验收合格率		≥95%		
		聘用人员出勤率		≥95%		
	时效指标	聘用人员薪资发放及时率		≥98%		
	成本指标	保车辆运转、出差等费用		≤60 万元		
		宣传优惠政策每册单价		≤30 元		
		聘用人员劳务费		=21.12 万元		
		招商引资支出费用		≤268.04 万元		
效益指标	经济效益指标	招商引资落地资金		≥300 亿元		
	社会效益指标	有效提高社会就业率		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进喀什地区经济持续良性发展		≥95%		
满意度指标	满意度指标	受聘人满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区招商局			项目名称	支持鼓励高质量引进外资工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	
项目总体目标	项目完成后,所参加的各类疆外招商展、宣传资料的发放将为喀什引来一批优质的内地企业和客商来喀投资,将为喀什的经济增长带来长期效益。维稳安保费用的支出将对本单位营造一个长期稳定的工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	外出参展或招商次数		≥3 次		
		聘用人员人数		≥8 人		
		宣传优惠政策汇编		≥500 册		
	质量指标	落实工作执行率		≥95%		
	时效指标	差旅费报销及时性		≥95%		
	成本指标	支付差旅费报销		≤13 万元		
		支付聘用人员工资		≤15 元		
		支付电费		≤10 万元		
		支付宣传印刷费		≤12 万元		
效益指标	经济效益指标	招商引资落地资金		≥300 亿元		
	社会效益指标	有效提高社会就业率		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续促进区域经济良性发展		好		
满意度指标	满意度指标	招商引资客商满意度		≥98%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、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。

四、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。

五、“三公”经费：指地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。

六、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招商局

2022 年 04 月 16 日