

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临  
港物流产业发展服务中心 2026 年部门预算公开**

## 目 录

### **第一部分 2026 年部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

### **第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

### **第三部分 2026 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临港物流产业发展服务中心 2026 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临港物流产业发展服务中心 2026 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临港物流产业发展服务中心 2026 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临港物流产业发展服务中心 2026 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临港物流产业发展服务中心 2026 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临港物流产业发展服务中心 2026 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临港物流产业发展服务中心 2026 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临港物流产业发展服务中心 2026 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临港物流产业发展服务中心 2026 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临港物流产业发展服务中心 2026 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临港物流产业发展服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、主要职能

负责贯彻国家、自治区、地区、经济开发区经济发展规划及各项方针政策，制定临港物流产业区发展规划并实施，构建集仓储、运输、加工为一体的现代国际物流体系；负责纺织服装产业园、电子信息产业园等产业平台的建设与运营，围绕纺纱、织布、家纺产业，推进企业引进、产业规划、用工稳工等工作；负责临港物流产业区基础设施和城市管理工作，解决企业在生产中出现的相关问题，推进企业落地投产；负责临港物流产业区招商引资工作，相关优惠政策宣传、解释和兑现工作；负责辖区维护社会安定、安全运营等方面工作；负责与开发区各部门、片区等联络对接工作；负责中心党组织建设和驻区“两新”组织建设等工作，协调社区和便民服务等工作；承办喀什经济开发区党工委、管委会交办的其他事项。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心无下属预算单位，下设 3 个部室，分别是：项目服务部、经济服务部、综合服务部。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心编制数 14，实有人数 47 人，其中：在职 14 人，聘用 33 人，增加 20 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入		201 一般公共服务支出	3,091.79
1.一般公共预算拨款	5,830.15	202 外交支出	
其中：一般财力	5,830.15	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	39.34
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	14.59
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	2,663.29
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		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	21.14
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	
<b>收 入 总 计</b>	5,830.15	<b>支 出 总 计</b>	5,830.15

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心

单位：万元

科目代码			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	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	3,091.79	3,091.79	3,091.79								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,376.79	1,376.79	1,376.79								
201	03	50	事业运行	1,286.79	1,286.79	1,286.79								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00	90.00	90.00								
201	13		商贸事务	1,715.00	1,715.00	1,715.00								
201	13	08	招商引资	1,715.00	1,715.00	1,715.00								
208			社会保障和就业支出	39.34	39.34	39.34								
208	05		行政事业单位养老支出	39.34	39.34	39.34								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	26.23								

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	13.11										
210			卫生健康支出	14.59	14.59	14.59										
210	11		行政事业单位医疗	14.59	14.59	14.59										
210	11	02	事业单位医疗	11.31	11.31	11.31										
210	11	03	公务员医疗补助	3.28	3.28	3.28										
212			城乡社区支出	2,663.29	2,663.29	2,663.29										
212	03		城乡社区公共设施	1,413.30	1,413.30	1,413.30										
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,413.30	1,413.30	1,413.30										
212	99		其他城乡社区支出	1,249.99	1,249.99	1,249.99										
212	99	99	其他城乡社区支出	1,249.99	1,249.99	1,249.99										
221			住房保障支出	21.14	21.14	21.14										
221	02		住房改革支出	21.14	21.14	21.14										
221	02	01	住房公积金	21.14	21.14	21.14										
			<b>总计</b>	5,830.15	5,830.15	5,830.15										

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			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	3,091.79	1,286.79	1,805.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,376.79	1,286.79	90.00
201	03	50	事业运行	1,286.79	1,286.79	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00		90.00
201	13		商贸事务	1,715.00		1,715.00
201	13	08	招商引资	1,715.00		1,715.00
208			社会保障和就业支出	39.34	39.34	
208	05		行政事业单位养老支出	39.34	39.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	
210			卫生健康支出	14.59	14.59	
210	11		行政事业单位医疗	14.59	14.59	
210	11	02	事业单位医疗	11.31	11.31	
210	11	03	公务员医疗补助	3.28	3.28	
212			城乡社区支出	2,663.29		2,663.29
212	03		城乡社区公共设施	1,413.30		1,413.30
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,413.30		1,413.30
212	99		其他城乡社区支出	1,249.99		1,249.99
212	99	99	其他城乡社区支出	1,249.99		1,249.99
221			住房保障支出	21.14	21.14	
221	02		住房改革支出	21.14	21.14	
221	02	01	住房公积金	21.14	21.14	
			总 计	5,830.15	1,361.86	4,468.29

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	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）	5,830.15	201 一般公共服务支出	3,091.79	3,091.79		
一般公共预算	5,830.15	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	39.34	39.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.59	14.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,663.29	2,663.29		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	21.14	21.14		
		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				
		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				
收 入 总 计	5,830.15	支 出 总 计	5,830.15	5,830.15		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			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	3,091.79	1,286.79	1,805.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,376.79	1,286.79	90.00
201	03	50	事业运行	1,286.79	1,286.79	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00		90.00
201	13		商贸事务	1,715.00		1,715.00
201	13	08	招商引资	1,715.00		1,715.00
208			社会保障和就业支出	39.34	39.34	
208	05		行政事业单位养老支出	39.34	39.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	
210			卫生健康支出	14.59	14.59	
210	11		行政事业单位医疗	14.59	14.59	
210	11	02	事业单位医疗	11.31	11.31	
210	11	03	公务员医疗补助	3.28	3.28	
212			城乡社区支出	2,663.29		2,663.29
212	03		城乡社区公共设施	1,413.30		1,413.30
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,413.30		1,413.30
212	99		其他城乡社区支出	1,249.99		1,249.99
212	99	99	其他城乡社区支出	1,249.99		1,249.99
221			住房保障支出	21.14	21.14	
221	02		住房改革支出	21.14	21.14	

221	02	01	住房公积金	21.14	21.14	
			总 计	5,830.15	1,361.86	4,468.29

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,327.53	1,327.53	
301	01	基本工资	62.36	62.36	
301	02	津贴补贴	39.71	39.71	
301	03	奖金	198.74	198.74	
301	07	绩效工资	40.74	40.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.23	26.23	
301	09	职业年金缴费	13.11	13.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.32	11.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.28	3.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	21.14	21.14	
301	99	其他工资福利支出	909.92	909.92	
302		商品和服务支出	34.33		34.33
302	01	办公费	15.27		15.27
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	5.02		5.02
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	2.75		2.75
302	99	其他商品和服务支出	0.49		0.49
		总 计	1,361.86	1,327.53	34.33

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心

单位：万元

科目代码			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	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		1,805.00	1.50	1,803.5							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		90.00	1.50	88.50							
201	03	99	政府办公厅(室)及相关机构事务	临港片区运营保障项目	75.00		75.00							
201	03	99	政府办公厅(室)及相关机构事务	临港片区社区运转经费	15.00	1.50	13.50							
201	13		商贸事务		1,715.00		1,715.00							
201	13	08	招商引资	招商引资项目	15.00		15.00							

201	13	08	其他 商贸 事务 支出	招商 产业 发展 扶持 资金	1,700.00		1,700.00							
212			城乡 社区 支出		2,663.29		773.30	45.79	1,413.30	430.90				
212	03		城乡 社区 环境 卫生		1,413.30				1,413.30					
212	03	03	城乡 社区 环境 卫生	临港 片区 消防 设施 维修 完善 项目	120.00				120.00					
212	03	03	城乡 社区 环境 卫生	纺织 家纺 园区 锅炉 房改 造提 升项 目	280.30				280.30					
212	03	03	城乡 社区 环境 卫生	临港 片区 厂房 电力 配套 设施 完善 项目	77.00				77.00					
212	03	03	城乡 社区 环境 卫生	喀什 经济 开发 区纺 织家 纺园 区外 网配 电项 目	108.00				108.00					

212	03	03	城乡社区环境卫生	纺织家纺园区配套设施完善项目	828.00					828.00				
212	99		其他城乡社区支出		1,249.99		773.30	-	45.79		430.90			
212	99	99	其他城乡社区	临港片区运营保障项目	80.00		80.00							
212	99	99	其他城乡社区	临港片区城市管理服务项目	250.00		250.00							
212	99	99	其他城乡社区	喀什经济开发区深圳产业园A28厂房消防改造工程项目	30.99				30.99					
212	99	99	其他城乡社区	项目要素保障	443.30		443.30							
212	99	99	其他城乡社区	纺织家纺园区配套设施完善项目	430.90						430.90			

212	99	99	其他 城乡 社区	消防 站建 设项 目	14.80				14.80					
				总 计	4,468.29	1.50	2,576.80		45.79	1,413.30	430.90			

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总 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 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.75	2.75		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>	<b>2.75</b>	<b>2.75</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	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
总计				

备注：没有使用财政拨款委托业务费安排的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

编制部门：喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心

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：上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 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临港物流产业发展服务中心 2026 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临港物流产业发展服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,830.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款等。

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、城乡社区支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2026 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临港物流产业发展服务中心收入预算 5,830.15 万元，其中：

一般公共预算 5,830.15 万元，占 100% ，比上年预算增加 989.88 万元，增长 20.45%，主要原因是项目支出增加，临港片区道路保洁、绿化养护、物业服务项目本年资金安排增加。

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。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2026 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临港物流产业发展服务中心 2026 年支出预算 5,830.15 万元，其中：

基本支出 1,361.86 万元，占 23.36%，比上年预算增加 1,002.79 万元，增长 279.27%，主要原因是在职人数增加，工资福利支出增加。

项目支出 4,468.29 万元，占 76.64%，比上年预算减少 12.91 万元，下降 0.29%，主要原因是城乡社区支出的资金安排减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 5,830.15 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 5,830.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,091.79 万元，主要用于工资福利支出、机关运行经费支出等；社会保障和就业支出 39.34 万元，主要用于行政单位养老和机关事业单位养老保险支出等；卫生健康支出 14.59 万元，主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；城乡社区支出 2,663.29 万元，主要用于喀什经济开发区临港片区 水泵房运

营维护项目、喀什经济开发区临港中心结算、预算第三方咨询费、临港片区道路保洁、绿化养护、物业服务项目、纺织家纺产业园倒班宿舍楼及机电科技产业园资产管理项目等项目支出；住房保障支出 21.14 万元，主要用于住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2026 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临港物流产业发展服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 5,830.15 万元，其中：

基本支出 1,361.86 万元，比上年预算增加 1,002.79 万元，增长 279.27 %。主要原因是：工资福利支出增加。

项目支出 4,468.29 万元，比上年预算减少 12.91 万元，下降 0.29 %。主要原因是：城乡社区支出的资金安排减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.一般公共服务支出（类）3,091.79 万元，占 53.03%。
- 2.社会保障和就业支出（类）39.34 万元，占 0.67%。
- 3.卫生健康支出（类）14.59 万元，占 0.25%。
- 4.城乡社区支出（类）2,663.29 万元，占 45.68%。
- 5.住房保障支出（类）21.14 万元，占 0.36%。

### （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（项）：2026年预算数为1,286.79万元，比上年预算增加969.43万元，增长305.47%，主要原因是：在职人数增加，行政运行支出增加。

2.一般公共服务支出（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）：2026年预算数为90.00万元，比上年预算减少44.99万元，下降33.33%，主要原因是：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的资金安排减少。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2026年预算数为1,715.00万元，比上年预算增加665.00万元，增长63.33%，主要原因是：招商引资的资金安排增加。

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）：2026年预算数为26.23万元，比上年预算增加8.98万元，增长52.06%，主要原因是：在职人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5.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）：2026年预算数为13.11万元，比上年预算增加13.11万元，增长100.00%，主要原因是在职人员单位部分职业年金实缴。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为11.31万元，比上年预算增加3.87万元，增长52.02%，主要原因是：在职人数增加，

事业单位医疗支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.28万元，比上年预算增加1.12万元，增长51.85%，主要原因是：在职人数增加，公务员医疗补助支出增加。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2026年预算数为1,413.30万元，比上年预算增加1,413.30万元，增长100.00%，主要原因是：临港片区道路保洁、绿化养护、物业服务项目本年资金安排增加。

9.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）：2026年预算数为1,249.99万元，比上年预算减少1,091.22万元，下降46.61%，主要原因是：其他城乡社区支出的资金安排减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为21.14万元，比上年预算增加6.27万元，增长42.17%，主要原因是：在职人数增加，住房公积金支出增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心2026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临港物流产业发展服务中心2026年一般公共预算基本支出1,361.86

万元，其中：

人员经费 1,327.53 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、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、

公用经费 34.33 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、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临港物流产业发展服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：临港片区运营保障项目

设立的政策依据：以实际工作需求以及党工委会议通过表决实施此项目。

预算安排规模：75.00 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：本项目预算资金 75.00 万元，其中：财政资金 75.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于：1、电费 75.00 万元；2、水费 5.00 万元；3、保障临港中心办公区域租赁 65.00 万元。4、保障办公场地物业费 10.00 万元。总计 155.00 万元，2026 年安排 75.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(二) 项目名称：临港片区城市管理服务项目

设立的政策依据：根据中标通知书为实施依据。

预算安排规模：250.00 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：本项目预算资金 250.00 万元，其中：财政资金 250.00 万元，其他资金 0.00 万元。用于支付临港中心合同尾款。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(三) 项目名称：招商引资项目

设立的政策依据：根据喀经开阅〔2025〕6 号《喀什经济开发区财经委员会 2025 年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：15.00 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：本项目预算资金 15.00 万元，其中：财政资金 15.00 万元，其他资金 0.00 万元。用于保障招商小分队外出期间差旅费用 15.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(四) 项目名称：临港片区消防设施维修完善项目

设立的政策依据：根据喀经开阅〔2025〕6 号《喀什经济开发区财经委员会 2025 年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：120.00 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：本项目预算资金 120.00 万元，其中：财政资金 120.00 万元，其他资金 0.00 万元。用于对深圳产业园三期、纺织家纺园区消防设备故障损坏排查维修，消防管道破裂、维修，消防主控分控断联等安全隐患问题进行整改及修复完善，费用合计 120.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（五）项目名称：纺织家纺园区锅炉房改造提升项目

设立的政策依据：根据喀经开阅〔2025〕6 号《喀什经济开发区财经委员会 2025 年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模： 280.30 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：本项目预算资金 280.30 万元，其中：财政资金 280.30 万元，其他资金 0.00 万元。用于对已建成蒸汽管道加装回流管、对制衣区新铺设蒸汽管道及回流管，总长度约 2kM，对锅炉房内废水处理系统进行提升改造，费用合计 280.30 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（六）项目名称：临港片区厂房电力配套设施完善项目

设立的政策依据：根据喀经开阅〔2025〕6 号《喀什经济开发区财经委员会 2025 年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：77.00 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：本项目预算资金 77.00 万元，其中：财政资金 77.00 万元，其他资金 0.00 万元。用于改造深圳产业园 3 期 A31 东华软件电力需求 400KW 变压器配套进线出线柜安装等，费用合计 77.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（七）项目名称：喀什经济开发区纺织家纺园区外网配电项目

设立的政策依据：根据喀经开阅〔2025〕6 号《喀什经济开发区财经委员会 2025 年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：108.00 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：本项目预算资金 108.00 万元，其中：财政资金 108.00 万元，其他资金 0.00 万元。用于支付喀什经济开发区纺织家纺园区外网配电项目尾款 108.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（八）项目名称：喀什经济开发区深圳产业园 A28 厂房消防改造工程项目

设立的政策依据：根据喀经开阅〔2025〕6 号《喀什经济开发区财经委员会 2025 年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：30.99 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：本项目预算资金 30.99 万元，其中：财政资金 30.99 万元，其他资金 0.00 万元。用于支付施工合同价、监理合同价款金额 30.99 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（九）项目名称：招商产业发展扶持资金

设立的政策依据：依据 2021 年至 2024 年 8 月 1 日签订招商引资项目合同约定相关内容为立项依据实施此项目。

预算安排规模：1,700.00 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：本项目预算资金 1,700.00 万元，其中：财政资金 1,700.00 万元，其他资金 0.00 万元。用于支付设备补贴及产业扶持资金 1,700.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（十）项目名称：项目要素保障

设立的政策依据：根据《关于厂房租金收取与补贴兑现责任分解的通知》实施此项目。

预算安排规模：443.30 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：本项目预算资金 443.30 万元，其中：财政资金 443.30 万元，其他资金 0.00 万元。用于支付 1-12 月税金 443.30 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（十一）项目名称：临港片区社区运转经费

设立的政策依据：根据《关于进一步理顺喀什经济开发区工作机制会议纪要（2021 年 6 月 15 日）》实施此项目。

预算安排规模：15.00 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：本项目预算资金 15.00 万元，其中：财政资金 15.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于：1、社区办公费 3.00 万元。2、社区办公用房暖气费 6.90 万元。3、社区办公用房水费 0.60 万元。4、社区办公用房电费 3.00 万元。5、社区工作人员伙食补助 1.50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（十二）项目名称：纺织家纺园区配套设施完善项目

设立的政策依据：根据喀经开阅〔2025〕6 号《喀什经济开发区财经委员会 2025 年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：1,258.90 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临港物流产业发展服务中心

资金分配情况：本项目预算资金 1,258.90 万元，其中：

财政资金 1,258.90 万元，其他资金 0.00 万元，用于支付：

1.纺织家纺园区厂房空调设备安装项目 630.00 万元；2.纺织家纺园区厂房空压离心机设备采购项目 430.90 万元；3.纺织家纺园区锅炉设备安装及管线铺设项目 198.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（十三）项目名称：消防站建设项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：14.80 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 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临港物流产业发展服务中心 2026 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临港物流产业发展服务中心 2026 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临港物流产业发展服务中心 2026 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临港物流产业发展服务中心 2026 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临港物流产业发展服务中心 2026 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临港物流产业发展服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.75 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.75 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年根据喀什经济开发区行政事业单位公用经费定员定额标准预算管理暂行办法中车辆定额标准 2.75 万元/辆安排公务用车运行费预算金额；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财

政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 2026 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临港物流产业发展服务中心 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

## **十三、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临港物流产业发展服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.34 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 1.07 %。主要原因是本年取暖费减少。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心政府采购预算 1,758.71 万元，其中：政府采购货物预算 449.66 万元，政府采购工程预算 1,151.50 万元，政府采购服务预算 157.55 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,758.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,758.21 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展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 0.00 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 938.85 万元。

4.其他资产价值万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费。

#### （四）预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4,348.29 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,348.29 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心			
部门联系人		阿布都乃比		联系电话：	15276102103
年度绩效目标		<p>2026 年，临港中心将继续围绕发展产业、增加工业、促进就业，以开发区人事薪酬改革为契机，以大抓工业、抓大工业为目标，不断优化营商环境，全力推动喀什经济开发区经济社会高质量发展，现将临港中心 2026 年工作计划（不含中亚南亚）汇报如下：</p> <p>一、主要经济指标预测</p> <p>1、计划完成规上工业增加值 1.65 亿元，同比增长 25.95%。</p> <p>2、固定资产投资方面。计划全年完成全社会固定资产投资 7.127 亿元，同比增长 16.91%</p> <p>3、招商引资方面。计划全年实现招商引资到位资金 11.5 亿元，同比增长 41.1%。</p> <p>4、当年完成工业产值方面，计划完成 12.2 亿元，同比增长 15.6%</p> <p>5、解决就业方面。计划全年吸纳就业人数 24840 人次。</p> <p>6、人均公用经费变动率保持 0%，预算调整率 10%（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）。</p>			
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	0.00	
			本级安排	4,348.29	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		4,348.29	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	临港中心 2026 年工作计划	2.5
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	临港中心 2026 年工作计划	2.5

管理效率					
履职效能	数量指标	★当年完成工业产值（亿元）	≥12.2 亿元	临港中心 2026 年工作计划	20
		★实现工业增加值（亿元）	≥1.65 亿元	临港中心 2026 年工作计划	15
		★完成固定资产投资（亿元）	≥7.127 亿元	临港中心 2026 年工作计划 临港中心 2026 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

(2026年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
<b>项目名称</b>		纺织家纺园区锅炉房改造提升项目			<b>项目负责人</b>		黄世军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	280.3	其中:财政拨款	280.3	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		纺织家纺园区锅炉房改造提升项目预算资金 280.3 万元主要用于对已建成蒸汽管道加装回流管铺设管道长度 2km、对制衣区新铺设蒸汽管道及回流,可以满足企业未来发展的需要,提高片区的基础设施水平,保障企业正常使用蒸汽,为企业创造更好的生产环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	铺设管道长度	>=2km	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	<=280.3万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		项目预算执行率	=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	保障企业正常使用蒸汽	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高片区基础设施水平	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	临港片区群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
项目负责人:		黄世军		联系电话:	15199307686			
经办人:		黄世军		联系电话:	15199307686			

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
<b>项目名称</b>		纺织家纺园区配套设施完善项目			<b>项目负责人</b>		黄世军	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	1258.9	其中：财政拨款	1258.9	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		项目预算资金 1258.9 万元，主要用于配套空调机相关配套管道、转笼和回风管、土建等，设计和监理费。纺织家纺园区厂房空压离心机设备采购项目，采购离心机数量 2 套，采购离心机成本 430.9 万元，其他费用 828 万元，空压系统设备机运费。对丰泰永盛，润玉、疆晟、优帝等企业燃气管道引户到厂，以满足企业未来发展的需要，提高片区的基础设施水平，保障企业正常使用蒸汽，提升企业生产能力，为企业创造更好的生产环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购离心机数量	≥2 套	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	完工及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购离心机成本	≤430.9 元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		其他费用	≤828 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升企业生产能力	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	企业员工满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
项目负责人：		黄世军		联系电话：	15199307686			
经办人：		黄世军		联系电话：	15199307686			

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
<b>项目名称</b>		临港片区厂房电力配套设施完善项目			<b>项目负责人</b>		黄世军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	77	其中:财政拨款	77	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		项目 2026 年预算资金 77 万元, 主要用于 1 套变压器配套进线出线柜安装费用 37 万元, 场地改造费用 40 万元, 通过实施变压器及配套改造, 消除用电安全隐患, 提升供电可靠性与设备运行效率, 保障企业生产用电, 提升企业生产能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	配套变压器	>=1 套	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	按期完工率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	变压器配套进线出线柜安装费用	<=37 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		变压器场地改造费用	<=40 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障企业生产用电	保障	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	入驻企业满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
<b>项目负责人:</b>		黄世军		<b>联系电话:</b>	15199307686			
<b>经办人:</b>		黄世军		<b>联系电话:</b>	15199307686			

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
<b>项目名称</b>		临港片区城市管理服务尾款项目			<b>项目负责人</b>		艾尔西丁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	250	其中:财政拨款	250	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		该项目预算金额 250 万元,主要用于道路保洁方面,绿化片区数量 1 个,将负责临港片区所有道路的清扫、垃圾清运和路面冲洗等工作,确保道路干净整洁,无垃圾堆积和扬尘污染。绿化养护方面,将对临港片区内的绿化带、公园、广场等绿化区域进行修剪、浇水、施肥、病虫害防治等养护工作,保持绿化景观的美观和生机,从而进一步提高片区环卫保障能力,有效美化片区环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	绿化片区数量	>=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	绿化养护覆盖率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		区域绿化覆盖保有率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	道路绿化养护及时率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高片区环卫保障能力	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效美化片区环境	美化	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	经开区群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
<b>项目负责人:</b>		艾尔西丁		<b>联系电话:</b>	16699845888			
<b>经办人:</b>		艾尔西丁		<b>联系电话:</b>	16699845888			

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
<b>项目名称</b>		临港片区社区运转项目			<b>项目负责人</b>		候唯伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		该项目全年预算金额15万元,计划用于支付空港社区、科创社区、远方社区等3个社区的运转费用,保障临港中心辖区内3个社区(空港社区、远方社区、科创社区)社区办公费,社区办公用房暖气费,社区办公用房水费,社区工作人员伙食补助等事项,通过本项目的实施,旨在保障临港片区社区的正常运转,提高社区管理和服务水平,满足居民的基本需求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障运行社区数量	≥3个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	项目流程合理性	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	运转保障及时性	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	空港社区运行费用	≤5万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		科创社区运行费用	≤5万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		远方社区运行费用	≤5万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社区管理和服务水平	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	社区工作人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
项目负责人:		候唯伟		联系电话:	18399656002			
经办人:		候唯伟		联系电话:	18399656002			

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
<b>项目名称</b>		临港片区消防设施维修完善项目			<b>项目负责人</b>		黄世军	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		临港片区消防设施维修完善项目 120 万元，主要用于对深圳产业园三期、纺织家纺园区消防设备故障损坏排查维修，消防管道破裂、维修，消防主控分控断联等安全隐患问题进行整改及修复完善，概算 120 万元，其中维修完善合同款支付次数 2 次，可以满足企业未来发展的需要，提高片区的基础设施水平，进一步完善片区基础设施，保证消防设施正常使用，为企业创造更好的生产条件。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维修完善合同款支付次数	≥2 次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	维修验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	设施维修完善成本	≤120 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步完善片区基础设施	完善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		保证消防设施正常使用	保证	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	圳产业园群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
<b>项目负责人：</b>		黄世军		<b>联系电话：</b>	15199307686			
<b>经办人：</b>		黄世军		<b>联系电话：</b>	15199307686			

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
<b>项目名称</b>		临港片区运营保障项目				<b>项目负责人</b>		艾尔西丁
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	155	其中:财政拨款	155	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		临港片区运营保障项目预算金 155 万元,用于片区公用区域电费;片区公用区域水费;办公区域租赁等,其中:水费、电费保障成本 80 万元,其他费用 75 万元,支付办公房屋租赁合同款项 1 次,保障片区各项工作的正常运转,提升园区整体形象,营造良好的营商环境,吸引更多企业和投资者入驻,促进喀什经济开发区的经济发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付办公房屋租赁合同款项	>=1 次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金投入合理性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	水费、电费保障成本	<=80 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		其他费用	<=75 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障片区正常运行	保障	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	片区工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
项目负责人:	艾尔西丁			联系电话:	16699845888			
经办人:	艾尔西丁			联系电话:	16699845888			

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
<b>项目名称</b>		临港消防站运行保障项目			<b>项目负责人</b>		张超	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	110.15	其中：财政拨款	110.15	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金 110.15 万元，主要用于维持喀什经济开发区北部产业园消防站日常工作的正常运转，计划保障消防员 20 人，其中：伙食补助创业路消防站消防员伙食补助 20 人*55/天*365 天=401500 元，业务经费 3.5 万元/年/人*20 人=70 万元，保障消防站数量 1 个。通过实施本项目有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力，确保消防救援工作的开展，满足消防工作基本需求，维护人民群众生命财产安全，保障临港片区社会安定。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障消防员人数	≥20 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	资金投入合理性	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
	时效指标	消防保障到位率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	人员伙食补助费用	≤40.15 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		业务经费	≤70 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足消防工作基本需求	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障临港片区社会安定	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
项目负责人：		张超		联系电话：	13980293733			
经办人：		张超		联系电话：	13980293733			

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
<b>项目名称</b>		临港中心尾款项目				<b>项目负责人</b>		黄世军
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	153.79	其中：财政拨款	153.79	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		本项目预算资金 153.79 万元，其中：财政资金 153.79 万元，其他资金 0 万元。用于支付临港中心 3 个项目尾款，其中：支付对喀什经济开发区纺织家纺园区外网配电项目 108 万元、喀什经济开发区深圳产业园 A28 厂房消防改造工程项目 30.99 万元、消防站建设项目等项目 14.8 万元支付尾款金额，共计 153.79 万元。从而创造良好的居住和生产环境，提升政府单位信誉。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	本年度保障尾款项目数量	>=3 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	消防安全达标率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	应付尽付率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	喀什经济开发区纺织家纺园区外网配电项目尾款资金	<=108 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		喀什经济开发区深圳产业园 A28 厂房消防改造工程项目尾款资金	<=30.99 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		消防站建设项目尾款资金	<=14.8 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府单位信誉	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	临港职工满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
<b>项目负责人：</b>		黄世军		<b>联系电话：</b>	15199307686			
<b>经办人：</b>		黄世军		<b>联系电话：</b>	1519930768			

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
<b>项目名称</b>		项目要素保障项目			<b>项目负责人</b>		杨兰英	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	443.29	其中:财政拨款	443.29	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		本项目预算资金 443.29 元, 专门用于临港中心房产税的缴纳, 从租项目实施成本 62.2 万元, 从价项目实施成本 363.8 万元, 企业所得税及印花税缴纳 17.29 万元, 此笔资金的落实, 能确保临港中心房产合规运营, 其中: 从租房产税保障次数 12 次, 从价房产税保障次数 2 次, 保障单位及时缴纳税金, 保障资产, 为后续业务开展筑牢基础, 提高政府单位信誉, 助力区域经济持续繁荣。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	从租房产税保障次数	>=12 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		从价房产税保障次数	>=2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	应缴尽缴率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	应缴尽缴及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	从租项目实施成本	<=62.2 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		从价项目实施成本	<=363.8 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		企业所得税及印花税缴纳	<=17.29 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高政府单位信誉	保障	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	本片区税收人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
<b>项目负责人:</b>		杨兰英		<b>联系电话:</b>	18690937179			
<b>经办人:</b>		杨兰英		<b>联系电话:</b>	18690937179			

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
<b>项目名称</b>		招商产业发展扶持项目			<b>项目负责人</b>		祁建国	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	1700	其中:财政拨款	1700	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		招商产业发展扶持项目预算 1700 万元, 主要用于发放企业未完全享受合同约定相关补贴, 保障企业数量约 5 家企业, 发放设备补贴等补贴, 平均每家 340 万元, 从而达到支持产业发展, 促进园区高质量发展, 兑现合同约定目标。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障企业数量	>=5 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	发放补贴准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		扶持企业资格符合率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	发放补贴及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均扶持企业资金	<=340 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进园区高质量发展	促进	计划标准	促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	经开区受益企业满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料
<b>项目负责人:</b>		祁建国		<b>联系电话:</b>	17809986889			
<b>经办人:</b>		祁建国		<b>联系电话:</b>	17809986889			

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
<b>项目名称</b>		招商引资项目			<b>项目负责人</b>		祁建国	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		招商引资项目预算金额 15 万元,主要用于保障招商小分队出差费用,其中:按照标准 3 人一组预计出差 5 次*3 万元/次=15 万元从而加大招商引资力度,一组招商人员预计出差次数 5 次,一组招商工作人员数量 3 人,在引进高质量企业、解决就业方面实现新突破,实现 2026 年提升开发区招商引资影响力,提高开发区知名度。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	一组招商人员预计出差次数	>=5 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		一组招商工作人员数量	>=3 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	经费及时拨付率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次招商工作出差经费	<=3 万元/次/组	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高开发区知名度	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升开发区招商引资影响力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
项目负责人:		祁建国		联系电话:	17809986889			
经办人:		祁建国		联系电话:	17809986889			

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心						
<b>项目名称</b>		中亚南亚发展扶持项目				<b>项目负责人</b>		祁建国
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	2000	其中:财政拨款	2000	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		中亚南亚发展扶持项目设立产业扶持资金 2000 万元, 主要用于保障中亚南亚管委会基础设施建设, 保障扶持资金次数 1 次, 公共服务提升, 产业发展配套, 提升承载能力, 优化营商环境, 通过资金保障提升管理服务水平, 完善配套条件, 能够有效吸引项目落地。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障扶持资金次数	>=1 次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	享受扶持企业覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	应补尽补率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升管理服务水平	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
		完善产业发展配套条件	完善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受扶持资金企业满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
<b>项目负责人:</b>		祁建国		<b>联系电话:</b>	17809986889			
<b>经办人:</b>		祁建国		<b>联系电话:</b>	17809986889			

#### **(五) 其他需说明的事项**

本年度安排 1 个线下项目，安排金额共计 14.80 万元，其中：消防站建设项目 14.80 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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：**指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位因公出国（境）的旅费、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、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。

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区  
喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心

2026年04月16日