

**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 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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 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发展

改革和经济促进局 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

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无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：改革创新室、数字工业室、贸易服务室、投资促进室。

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编制数 8，实有人数 28 人，其中：在职 8 人，聘用 20 人，减少 8 人；退休 4 人，增加 4 人；离休 0 人，减少 1 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：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

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	1,954.42	201 一般公共服务支出	1,515.71
1.一般公共预算拨款	1,939.39	202 外交支出	
其中：一般财力	1,939.39	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	233.28
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	54.34
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	18.00
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	15.04	212 城乡社区支出	7.36
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	2,350.72
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	1.29
其他收入	15.04	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,252.32	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2,252.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,252.32	221 住房保障支出	26.06
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4,206.75	支 出 总 计	4,206.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

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	1,515.71	1,415.2	1,415.2						0.51	100.00	
201	04		发展与改革事务	1,455.31	1,415.2	1,415.2							100.00	
201	04	01	行政运行	674.52	674.52	674.52								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	780.78	680.78	680.78							100.00	
201	05		统计信息事务	1.00	1.00	1.00								
201	05	05	专项统计业务	1.00	1.00	1.00								
201	35		对外联络事务	48.00	48.00	48.00								
201	35	99	其他对外联络事务支出	48.00	48.00	48.00								
201	36		其他共产党事	0.51								0.51		

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				
			务支出											
201	36	99	其他共产党事务支出	0.51							0.51			
201	38		市场监督管理事务	10.89	10.89	10.89								
201	38	99	其他市场监督管理事务	10.89	10.89	10.89								
206			科学技术支出	233.28	220.46	220.46					12.81			
206	02		基础研究	10.00	10.00	10.00								
206	02	03	自然科学基金	10.00	10.00	10.00								
206	04		技术与开发	1.24	1.24	1.24								
206	04	04	科技成果转化与扩散	1.24	1.24	1.24								
206	05		科技条件与服务	33.74	33.74	33.74								
206	05	02	技术创新服务体系	33.74	33.74	33.74								

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				
206	08		科技交 流与合 作	50.00	50.00	50.00								
206	08	99	其他科 技交流 与合作 支出	50.00	50.00	50.00								
206	09		科技重 大项目	10.00	10.00	10.00								
206	09	02	重点研 发计划	10.00	10.00	10.00								
206	99		其他科 学技术 支出	128.29	115.48	115.48						12.81		
206	99	99	其他科 学技术 支出	128.29	115.48	115.48						12.81		
208			社会保 障和就 业支出	54.344	52.63	52.63						1.71		
208	01		人力资 源和社 会保障 管理事 务	1.71								1.71		
208	01	99	其他人 力资源 和社会 保障管 理事务	1.71								1.71		

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						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		上级国有资本经营预算安排的转移支付
			支出									
208	05		行政事业单位养老支出	52.63	52.63	52.63						
208	05	01	行政单位离退休	4.07	4.07	4.07						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37	32.37						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	16.19						
210			卫生健康支出	18.00	18.00	18.00						
210	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00						
210	11	01	行政单位医疗	13.95	13.95	13.95						
210	11	03	公务员医疗补助	4.05	4.05	4.05						

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						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		上级国有资本经营预算安排的转移支付	
212			城乡社区支出	7.36	7.36	7.36							
212	01		城乡社区管理事务	7.36	7.36	7.36							
212	01	01	行政运行	7.36	7.36	7.36							
215			资源勘探工业信息支出	2,350.72	199.68	199.68						2,151.04	
215	02		制造业	2,350.72	199.68	199.68						2,151.04	
215	02	04	纺织业	2,257.35	106.31	106.31						2,151.04	
215	02	99	其他制造业支出	93.37	93.37	93.37							
216			商业服务业等支出	1.28								1.28	
216	06		涉外发展服务支出	1.28								1.28	
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1.28								1.28	
221			住房保障支出	26.06	26.06	26.06							

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				
221	02		住房改革支出	26.06	26.06	26.06								
221	02	01	住房公积金	26.06	26.06	26.06								
			总计	4,206.75	1,939.39	1,939.39						15.04	2,252.32	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			
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	1,515.71	674.52	841.19
201	04		发展与改革事务	1,455.31	674.52	780.78
201	04	01	行政运行	674.52	674.52	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	780.78		780.78
201	05		统计信息事务	1.00		1.00
201	05	05	专项统计业务	1.00		1.00
201	35		对外联络事务	48.00		48.00
201	35	99	其他对外联络事务支出	48.00		48.00
201	36		其他共产党事务支出	0.52		0.52
201	36	99	其他共产党事务支出	0.52		0.52
201	38		市场监督管理事务	10.89		10.89
201	38	99	其他市场监督管理事务	10.89		10.89
206			科学技术支出	233.28	-	233.28
206	02		基础研究	10.00		10.00
206	02	03	自然科学基金	10.00		10.00
206	04		技术与开发	1.24		1.24
206	04	04	科技成果转化与扩散	1.24		1.24
206	05		科技条件与服务	33.75		33.75
206	05	02	技术创新服务体系	33.75		33.75
206	08		科技交流与合作	50.00		50.00
206	08	99	其他科技交流与合作支出	50.00		50.00
206	09		科技重大项目	10.00		10.00
206	09	02	重点研发计划	10.00		10.00
206	99		其他科学技术支出	128.29		128.29
206	99	99	其他科学技术支出	128.29		128.29

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				
208			社会保障和就业支出	54.34	52.63	1.71
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.71		1.71
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.71		1.71
208	05		行政事业单位养老支出	52.63	52.63	
208	05	01	行政单位离退休	4.07	4.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	
210			卫生健康支出	18.00	18.00	
210	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00	
210	11	01	行政单位医疗	13.95	13.95	
210	11	03	公务员医疗补助	4.05	4.05	
212			城乡社区支出	7.36	7.36	
212	01		城乡社区管理事务	7.36	7.36	
212	01	01	行政运行	7.36	7.36	
215			资源勘探工业信息等支出	2,350.72		2,350.72
215	02		制造业	2,350.72		2,350.72
215	02	04	纺织业	2,257.35		2,257.35
215	02	99	其他制造业支出	93.37		93.37
216			商业服务业等支出	1.28		1.28
216	06		涉外发展服务支出	1.28		1.28
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1.28		1.28
221			住房保障支出	26.06	26.06	
221	02		住房改革支出	26.06	26.06	
221	02	01	住房公积金	26.06	26.06	
			总计	4,206.75	778.57	3,428.18

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	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)	1,939.39	201 一般公共服务支出	1,415.20	1,415.20		
一般公共预算	1,939.39	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	220.46	220.46		
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	52.63	52.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.00	18.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	7.36	7.36		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等	199.68	199.68		
		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				
		221 住房保障支出	26.06	26.06		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	1,939.39	支 出 总 计	1,939.39	1,939.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			
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	1,415.20	674.52	740.67
201	04		发展与改革事务	1,355.31	674.52	680.78
201	04	01	行政运行	674.52	674.52	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	680.78		680.78
201	05		统计信息事务	1.00		1.00
201	05	05	专项统计业务	1.00		1.00
201	35		对外联络事务	48.00		48.00
201	35	99	其他对外联络事务支出	48.00		48.00
201	38		市场监督管理事务	10.89		10.89
201	38	99	其他市场监督管理事务	10.89		10.89
206			科学技术支出	220.46		220.46
206	02		基础研究	10.00		10.00
206	02	03	自然科学基金	10.00		10.00
206	04		技术与开发	1.24		1.24
206	04	04	科技成果转化与扩散	1.24		1.24
206	05		科技条件与服务	33.75		33.75
206	05	02	技术创新服务体系	33.75		33.75
206	08		科技交流与合作	50.00		50.00
206	08	99	其他科技交流与合作支出	50.00		50.00
206	09		科技重大项目	10.00		10.00
206	09	02	重点研发计划	10.00		10.00
206	99		其他科学技术支出	115.48		115.48

206	99	99	其他科学技术支出	115.48		115.48
208			社会保障和就业支出	52.63	52.63	
208	05		行政事业单位养老支出	52.63	52.63	
208	05	01	行政单位离退休	4.07	4.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	
210			卫生健康支出	18.00	18.00	
210	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00	
210	11	01	行政单位医疗	13.95	13.95	
210	11	03	公务员医疗补助	4.05	4.05	
212			城乡社区支出	7.36	7.36	
212	01		城乡社区管理事务	7.36	7.36	
212	01	01	行政运行	7.36	7.36	
215			资源勘探工业信息等支出	199.68		199.68
215	02		制造业	199.68		199.68
215	02	04	纺织业	106.31		106.31
215	02	99	其他制造业支出	93.37		93.37
221			住房保障支出	26.06	26.06	
221	02		住房改革支出	26.06	26.06	
221	02	01	住房公积金	26.06	26.06	
			总 计	1,939.39	778.57	1,160.82

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			
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	752.84	752.84	
301	01	基本工资	74.62	74.62	
301	02	津贴补贴	61.71	61.71	
301	03	奖金	276.30	276.30	
301	07	绩效工资	35.51	35.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.37	32.37	
301	09	职业年金缴费	16.19	16.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.95	13.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	26.06	26.06	
301	99	其他工资福利支出	210.95	210.95	
302		商品和服务支出	21.92		21.92
302	01	办公费	7.09		7.09
302	07	邮电费	1.34		1.34
302	08	取暖费	0.60		0.6
302	11	差旅费	8.70		8.7
302	13	维修（护）费	0.55		0.55
302	17	公务接待费	2.75		2.75
302	31	公务用车运行维护费	0.89		0.89
302	99	其他商品和服务支出	3.80	3.80	
303		对个人和家庭的补助	3.35	3.35	
303	09	奖励金	0.46	0.46	
		总 计	778.57	756.65	21.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

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	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		740.68	7.00	553.10				180.58				
201	04		发展与改革事务		680.80		500.22				180.58				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	新一轮发展规划中期评估项目	75.20		75.20								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	项目前期费	60.00		-				60.00				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	喀什经济开发区铁路货运专用线建设项目	100.00		-				100.00				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2026年喀什片区国别产业园区招商推介会经费	120.00		120.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	喀什经济开发区产业发展总体规划	100.00		100.00								

			务支出	(2026—2030年)编制项目										
201	04	99	其他发展与改革事务支出	数字化信息管理平台建设项目	20.58		-				20.58			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	园区管理项目	2.00		2.00							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	财务审计经费项目	3.00		3.00							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	喀什经济开发区扩区并调区规划方案编制项目	200.00		200.00							
201	05		统计信息事务		1.00		1.00							
201	05	05	专项统计业务	统计工作经费	0.50		0.50							
201	05	05	专项统计业务	统计工作经费	0.50		0.50							
201	35		对外联络事务		48.00		48.00							
201	35	99	其他对外联络事务支出	对外交流交往专项经费	38.00		38.00							
201	35	99	其他对外联络事务支出	对外交流交往专项经费	10.00		10.00							

201	38		市场 监督 管理 事务		10.88	7.00	3.88										
201	38	99	其他 市场 监督 管理 事务	市场监 督管 理局 经 济开 发区 分 局 工 作 经 费	7.00	7.00											
201	38	99	其他 市场 监督 管理 事务	市场监 督管 理局 经 济开 发区 分 局 工 作 经 费	3.88		3.88										
206			科 学 技 术 支 出		200.46						166.72		33.74				
206	04		技 术 研 究 与 开 发		1.24						1.24						
206	04	04	科 技 成 果 转 化 与 扩 散	2024年 自 治 区 科 技 计 划 专 项 资 金 (第 三 批) — 自 治 区 创 新 环 境 (人 才, 基 地) 建 设 专 项	1.24						1.24						
206	05		科 技 条 件 与 服 务		33.74								33.74				
206	05	02	技 术 创 新 服 务 体 系	科 技 创 新 创 业 项 目	33.74								33.74				
206	08		科 技 交 流 与 合 作		50.00						50.00						

206	08	99	其他科技交流与作支出	喀什创新创业大赛项目	50.00						50.00			
206	99		其他科学技术支出		115.48						115.48			
206	99	99	其他科学技术支出	喀什经济开发区工业大数据和智能制造领域创新平台建设项目	115.48						115.48			
215			资源勘探工业信息支出		199.68						199.68		-	
215	02		制造业		199.68						199.68		-	
215	02	04	纺织业	2024年纺织服装企业贷款贴息资金	106.31						106.31			
215	02	99	其他制造业支出	电子组装等部分劳动密集型产业专项补贴结余资金	93.37						93.37			
				总计	1,140.82	7.00	553.10				347.30	233.42		

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				
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
因公出国（境）费用	38.00	38.00		
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	2.75	2.75		
总计	40.75	40.75		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

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
新一轮发展规划中期评估项目	75.20	75.20		
2026年喀什片区国别产业园区招商推介会经费	120.00	120.00		
喀什经济开发区产业发展总体规划（2026—2030年）编制项目	100.00	100.00		
财务审计经费项目	3.00	3.00		
喀什经济开发区扩区并调区规划方案编制项目	200.00	200.00		
总计	498.20	498.20		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

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	
自贸试验区喀什经济开发区区块工作经费	100.00				100.00				
2025年第二批纺织服装产业补贴资金	251.04				251.04				
外经贸专项资金	1.28				1.28				
总计	352.32				352.32				

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发展改革和经济促进局 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党政办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,206.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

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 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发展改革和经济促进局收入预算 4,206.75 万元，其中：

一般公共预算 1,939.39 万元，占 46.10%，比上年预算增加 736.60 万元，增长 61.24%，主要原因是项目支出增加，本年纺织服装产业补贴资金的资金安排增加。

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。

单位资金 15.04 万元，占 0.36%，比上年预算减少 169.88

万元，下降 91.87%，主要原因是社会保障和就业支出的资金安排减少。

财政拨款结转 2,252.32 万元，占 53.54%，比上年预算减少 795.97 万元，下降 26.11%，主要原因是 2025 年第二批纺织服装产业补贴资金和自贸试验区喀什经济开发区区块工作经费未支付完毕。

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 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发展改革和经济促进局 2026 年支出预算 4,206.75 万元，其中：

基本支出 778.57 万元，占 18.50%，比上年预算增加 369.20 万元，增长 90.19%，主要原因是在职人数增加，工资福利支出增加。

项目支出 3,428.18 万元，占 81.49%，比上年预算减少 1,905.45 万元，下降 35.75%，主要原因是本年度科学技术支出和商业服务业等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发展改革和经济促进局 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 1,939.39 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 1,939.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,415.20 万元，主要用于工资福利支出、机关运行经费支出等；科学技术支出 220.46 万元，主要用于技术创新服务体系；社会保障和就业支出 52.63 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 18.00 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 7.36 万元，主要用于行政运行；资源勘探工业信息等支出 199.68 万元，主要用于其他制造业支出；住房保障支出 26.06 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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,939.39 万元，其中：

基本支出 778.57 万元，占 40.15%，比上年预算增加 369.20 万元，增长 90.19%，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出 1,160.82 万元，占 59.85%，比上年预算减少 939.60 万元，下降 44.73%，主要原因是本年度科学技术支出和商业服务业等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）1,415.20 万元，占 72.97%。

2.科学技术支出（类）220.46 万元，占 11.37%。

- 3.社会保障和就业支出（类）52.63 万元，占 2.71%。
- 4.卫生健康支出（类）18.00 万元，占 0.93%。
- 5.城乡社区支出（类）7.36 万元，占 0.38%。
- 6 资源勘探工业信息等支出(类)199.68 万元，占 10.30%。
- 7.住房保障支出（类）26.06 万元，占 1.34%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 674.52 万元，比上年预算减少 320.89 万元，下降 90.74%，主要原因是：在职人数减少，行政运行支出减少。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2026 年预算数为 680.78 万元，比上年预算减少 174.32 万元，下降 34.42%，主要原因是：数字化信息管理平台建设项目、设备补贴政策评估项目本年资金安排减少。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：2026 年预算数为 1.00 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 25.00%，主要原因是：统计工作经费项目本年资金安排减少。

4.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：2026 年预算数为 48.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 4.00%，主要原因是：本年对外交流交往专项经费项目的资金安排减少。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2026年预算数为10.89万元，比上年预算增加10.89万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增其他市场监督管理事务。

6.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：2026年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增自然科学基金项目。

7.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2026年预算数为1.24万元，比上年预算增加1.24万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增科技成果转化与扩散项目。

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）：2026年预算数为33.74万元，比上年预算减少50.65万元，下降60.01%，主要原因是：科技创新创业项目本年资金安排减少。

9.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：2026年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增其他科技交流与合作支出项目。

10.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：2026年预算数为10.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降50.00%，主要原因是：自治区科技计划项目专项资金项目本年资金安排减少。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2026年预算数为115.48万元，比上年预算增加115.48万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增其他科学技术支出项目。

12.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）：2026年预算数为4.07万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.86%，主要原因是：在职人员增加，行政单位离退休支出增加。

13.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32.37万元，比上年预算增加10.47万元，增长47.81%，主要原因是：在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

14.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16.19万元，比上年预算增加16.19万元，增长100.00%，主要原因是：在职人员增加，新增机关事业单位职业年金缴费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为13.95万元，比上年预算增加4.50万元，增长47.62%，主要原因是：在职人员增加，行政单位医疗支出增加。

16.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4.05万元，比上年预算减少2.62万元，下降183.22%，主要原因是：公务员医疗补助支出减少。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为7.36万元，比上年预算增加7.36万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增行政运行支出。

18.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2026年预算数为106.31万元，比上年预算增加106.31万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增纺织业项目资金安排。

19.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：2026年预算数为93.37万元，比上年预算增加93.37万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增其他制造业项目资金安排。

20.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26.06万元，比上年预算增加7.14万元，下降37.74%，主要原因是：在职人员增加，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发展改革和经济促进局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发展改革和经济促进局2026年一般公共预算基本支出778.57元，其中：

人员经费 756.65 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 21.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新一轮发展规划中期评估项目

设立的政策依据：根据分管领导在《喀什地区“十五五”规划前期研究工作推进情况工作汇报》的批示实施此项目。

预算安排规模：75.20 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党政办公室

资金分配情况：该项目预算安排资金 75.20 万元，其中：财政资金 75.20 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于以下内容：支付喀什经济开发区新一轮发展规划中期评估项目尾款 75.20 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：项目前期费

设立的政策依据：根据分管领导在《喀什地区“十五五”规划前期研究工作推进情况工作汇报》的批示实施此项目。

预算安排规模：60.00 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党政办公室

资金分配情况：该项目预算安排资金 60.00 万元，主要用于以下内容：为进一步提高项目申报精准度，提升国家发改委和财政部“双库”的入库选定率，指导开发区各部门项目申报，组织项目入库清单和入库前各项前期准备工作，完成中央预算内项目评审工作并出具评审报告。2026 年中央预算项目初步拟定申报项目 20 个初步设计评审费 60.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）项目名称：统计工作经费

设立的政策依据：本项目根据《关于印发〈喀什地区乡镇道统计工作规范(试行)的通知〉》（喀署统字〔2020〕1 号）、《自治区统计局关于印发〈新疆维吾尔自治区乡镇(街道)统计工作规范(试行)〉的通知》（新统办字〔2021〕3 号）要求开展本项目。

预算安排规模：1.00 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党政办公室

资金分配情况：该项目预算安排资金 1.00 万元，主要用于以下内容：1、统计资料印刷费 0.5 万元；2、外网通讯与信息交流费 0.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（四）项目名称：喀什经济开发区铁路货运专用线建设项目

设立的政策依据：本项目根据中标通知书为实施依据。

预算安排规模：100.00 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党政办公室

资金分配情况：该项目预算安排资金 100.00 万元，主要用于以下内容：喀什经济开发区铁路货运专用线建设项目 100.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（五）项目名称：2026 年喀什片区国别产业园区招商推介会经费

设立的政策依据：根据地区行署办文件及批示文件，为加快推进中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区建设，努力在加强国际经贸合作、产业互补合作等方面探索形成新路径实施此项目。

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党政办公室

资金分配情况：该项目预算安排资金 120.00 万元，主要用于以下内容：拟在 2026 年 9 月继续举办第三届国别产业园区招商推介会，为确保招商推介会顺利进行，需保障会议费用，用于场地租赁、来宾食宿安排、交通接送、设备租赁、

翻译服务、专家邀请等。计划 2026 年邀请外宾 80 人，涉及五国，合计 120.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（六）项目名称：对外交流交往专项经费

设立的政策依据：为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实施此项目。

预算安排规模：48.00 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党政办公室

资金分配情况：该项目预算安排资金 48.00 万元，主要用于以下内容：1、2026 年出差经费和办理出差手续往返费用，计划 8 批次，每次 4 人，共计 38.00 万元。2、2026 年推进“两国双园”项目“请进来”“走出去”保障经费 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（七）项目名称：喀什经济开发区产业发展总体规划（2026—2030 年）编制项目

设立的政策依据：根据分管领导在《喀什地区“十五五”规划前期研究工作推进情况工作汇报》的批示实施此项目。

预算安排规模：100.00 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党政办公室

资金分配情况：该项目预算安排资金 100.00 万元，主要用于以下内容：规划编制过程中的调研考察、技术分析、专家咨询、报告撰写、评审验收等全流程工作，编制费合计 100.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（八）项目名称：数字化信息管理平台建设项目

设立的政策依据：本项目根据 2024 年及 2025 年签订的移动云业务协议为实施依据。

预算安排规模：20.58 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党政办公室

资金分配情况：该项目预算安排资金 15.00 万元，主要用于以下内容：2026 年度存储计算资源费用及专项链路费用 20.58 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（九）项目名称：园区管理项目

设立的政策依据：根据 2025 年会费收取通知实施此项目。

预算安排规模：2.00 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党政办公室

资金分配情况：该项目预算安排资金 2.00 万元，主要用于以下内容：缴纳自治区园区协会会费 2.00 万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

(十) 项目名称：科技创新创业项目

设立的政策依据：该项目为2024年项目《科技创新创业项目 KSJJKFQZFCG(GK)2024-04》项目延续。

预算安排规模：33.74万元

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党政办公室

资金分配情况：该项目预算安排资金33.74万元，主要用于以下内容：主要用于2024年项目《科技创新创业项目 KSJJKFQZFCG(GK)2024-04》项目尾款支付33.74万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

(十一) 项目名称：喀什经济开发区工业大数据和智能制造领域创新平台建设项目

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此项目。

预算安排规模：115.48万元

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党政办公室

资金分配情况：该项目预算安排资金115.48万元，主要用于以下内容：支付实施工业大数据和智能制造领域创新平台建设项目剩余资金115.48万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

(十二) 项目名称：喀什创新创业大赛项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实创新驱动发展战略，强化企业科技创新主体地位，推动科技创新和产业创新深度融合实施此项目。

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喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：该项目预算安排资金 50.00 万元，主要用于以下内容：活动奖金 50.00 万元，资金将主要围绕举办创新创业大赛展开，旨在推动科技创新与产业创新深度融合，培育新质生产力，助力区域经济高质量发展。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（十三）项目名称：财务审计经费项目

设立的政策依据：本项目根据中标通知书为实施依据。

预算安排规模：3.00 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党政办公室

资金分配情况：该项目预算安排资金 3.00 万元，主要用于以下内容：为有效监督和保障能投公司的财务合规性与运营透明度，每年定期委托专业审计机构对其财务状况进行全面审计。审计工作每半年开展一次，每年共进行两次。每次审计服务的内容包括财务报表审核、内部控制评估及合规性检查等。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(十四)项目名称:2024年自治区科技计划专项资金(第三批)一自治区创新环境(人才,基地)建设专项

设立的政策依据:根据分管领导在《喀什地区“十五五”规划前期研究工作推进情况工作汇报》的批示实施此项目。

预算安排规模:1.24万元

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党政办公室

资金分配情况:该项目预算安排资金1.24万元,主要用于以下内容:2024年自治区科技计划专项资金(第三批)一自治区创新环境(人才,基地)建设专项。

资金执行时间:2026年1月—2026年12月

(十五)项目名称:2024年纺织服装企业贷款贴息资金

设立的政策依据:本项目根据《关于预拨中央纺织服装专项资金的通知》喀地财建〔2024〕113号为实施依据。

预算安排规模:106.31万元

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党政办公室

资金分配情况:该项目预算安排资金106.31万元,主要用于以下内容:2024年纺织服装企业贷款贴息资金。

资金执行时间:2026年1月—2026年12月

(十六)项目名称:电子组装等部分劳动密集型产业专项补贴结余资金

设立的政策依据:本项目根据《关于调整电子组装等部

分劳动密集型产业专项补贴结余资金的通知》喀经开财〔2024〕81号为实施依据。

预算安排规模：93.37万元

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党政办公室

资金分配情况：该项目预算安排资金93.37万元，主要用于以下内容：电子组装等部分劳动密集型产业专项补贴结余资金。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（十七）项目名称：市场监督管理局经济开发区分局工作经费

设立的政策依据：本项目根据喀什地区聘用人员伙食补助标准为实施依据。

预算安排规模：7.01万元

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党政办公室

资金分配情况：该项目预算安排资金7.01万元，主要用于以下内容：喀什地区市场监督管理局经济开发区分局工作经费，伙食补助和工作经费。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（十八）项目名称：喀什经济开发区扩区并调区规划方案编制项目

设立的政策依据：本项目根据《国家级经济技术开发区

扩建审批原则和审批程序》（商资字〔2005〕96号）为实施依据。

预算安排规模：200.00 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党政办公室

资金分配情况：该项目预算安排资金 200.00 万元，主要用于以下内容：经开区计划聘请第三方专业机构立足经开区发展空间诉求与瓶颈，结合区域发展导向与要求，判断未来空间缺口，论证扩容规模，科学合理编制成果，形成《喀什经济开发区扩区并调区规划方案》《喀什经济开发区发展战略专题研究报告》，并根据相关需求编制扩区并调区申报材料等相关文件，协助予以对接跑办，总计费用 200 万元。

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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 40.75 万元，其中：因公出国（境）费用 38.00 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”经费比上年预算减少 2.00 万元，下降 4.68%，其中：因公出国（境）费用减少 2.00 万元，下降 5.00%，主要原因是本年出差费用资金安排减少；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；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 元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排公务接待。

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 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发展改革和经济促进局 2026 年委托业务费 498.20 万元，其中：

1.新一轮发展规划中期评估项目委托业务费 75.20 万元，主要用于：喀什经济开发区新一轮发展规划中期评估项目。

2.2026 年喀什片区国别产业园区招商推介会经费委托业务费 120.00 万元，主要用于：项目预算规划。拟在 2026 年 9 月继续举办第三届国别产业园招商推介会，为确保招商推介会顺利进行，需保障会议费用用于场地租赁、来宾食宿安排、交通接送、设备租赁、翻译服务、专家邀请等。

3.喀什经济开发区产业发展总体规划（2026—2030 年）编制项目委托业务费 100.00 万元，主要用于：规划编制过程中的调研考察、技术分析、专家咨询、报告撰写、评审验收等全流程工作，具体构成如下：1.产业发展总体规划编制；2.分行业专项规划编制费。

4.财务审计经费项目委托业务费 3.00 万元，主要用于：为有效监督和保障能投公司的财务合规性与运营透明度，每年定期委托专业审计机构对其财务状况进行全面审计。审计工作每半年开展一次，每年共进行两次。每次审计服务的内容包括财务报表审核、内部控制评估及合规性检查等。

5.喀什经济开发区扩区并调区规划方案编制项目委托业务费 200.00 万元，主要用于：聘请第三方专业机构立足经开区发展空间诉求与瓶颈，结合区域发展导向与要求，判断未来空间缺口，论证扩容规模，科学合理编制成果，形成《喀什经济开发区扩区并调区规划方案》《喀什经济开发区发展战略专题研究报告》，并根据相关需求编制扩区并调区申报

材料等相关文件，协助予以对接跑办。

十二、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 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发展改革
和经济促进局 2026 年上年结转结余 2,252.32 万元，包括：
财政拨款 2,252.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自贸试验区喀什经济开发区区块工作经费结转 100.00
万元，主要用于：其他发展与改革事务支出。

2. 自贸试验区喀什经济开发区区块工作经费结转
2,151.04 万元，主要用于：纺织业费用补贴。

3. 外经贸专项资金结转 1.28 万元，主要用于：其他涉外
发展服务支出费用补贴。

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发展改革
和经济促进局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 21.92 万
元，比上年预算增加 6.63 万元，增长 43.36%。主要原因是在
职人员增加，日常办公经费支出增加，差旅费和培训费
支出增加。

（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发
展改革和经济促进局政府采购预算 648.51 万元，其中：政府
采购货物预算 11.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政

府采购服务预算 637.09 万元。

2026 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 387.26 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 387.26 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发展改革和经济促进局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 11.12 万元。

4.其他资产价值 14.94 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 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 1,140.82 万元；当年预算安排项目共 18 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,140.82 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发展改革和经济促进局			
部门联系人		李晶	联系电话：	15999329300	
年度绩效目标		<p>喀什经济开发区发展改革和经济促进局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，2026 年预计实现生产总值 115 亿元，完成工业总产值 17.32 亿元，完成进出口贸易额 685.2 亿元，内创建引进科研平台 2 家，内培育高新技术企业 4 家，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）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。</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	1,140.82	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,140.82	
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%	发促局 2026 年工作计划	3
	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%	发促局 2026 年工作计划	2

管理效率					
履职效能	数量指标	★实现生产总值	≥115 亿元	发促局 2026 年工作计划	18
		★完成工业总产值	≥17.32 亿元	发促局 2026 年工作计划	18
		★完成进出口贸易额	≥685.2 亿元	发促局 2026 年工作计划	18
		★内创建引进科研平台（家）	≥2 家	发促局 2026 年工作计划	18
		★内培育高新技术企业（家）	≥4 家	发促局 2026 年工作计划	13
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)

预算单位		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						
项目名称		2026 年喀什片区国别产业园区招商推介会项目			项目负责人		伍小康	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算金额 120 万元，用于 2026 年 9 月继续举办第三届国别产业园招商推介会场地租赁、来宾食宿安排、交通接送、设备租赁、翻译服务、专家邀请等，参会企业数量 50 家，邀请外宾人数 80 人，洽投会费用 120 万元，其中：接待及场地费用 25 万元，其他费用 95 万元，通过实施该项目进一步建立健全国别产业园合作交流机制，增进中国与中亚各国的互信往来，打造中国一流中亚产业交流重要平台。						
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	参会企业数量	>=50 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		邀请外宾人数	>=80 人	计划标准	58 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	洽投会举办达标率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		时效指标	洽投会举办及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	接待及场地费用	<=25 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=95 万元	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	增进中国与中亚各国的互信往来	增进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	参会企业满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料，说明材料
项目负责人：		伍小康		联系电话：	15699476818			
经办人：		王琰珪		联系电话：	13095537070			

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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						
项目名称		2026 年自治区科技计划项目				项目负责人		陈秀娟
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		项目预算安排资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。本项目投入资金为 20 万元。主要用于太赫兹 MEMS 方向图宽角可重构紧耦合天线研究 10 万元、冷链物流自动导引运输车 (AGV) 等仓储智能多式联运装备关键技术研发 10 万元，发表 SCT 论文 2 篇，从而提升喀什地区科技创新水平，降低产品损耗率，提高产品质量，增加企业的经济收益，助力喀什企业提升市场竞争力。						
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	研究涉及领域数量	>=2 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		发表 SCT 论文数	>=2 篇	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	资金拨付合规率	=100 %	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		资金拨付及时率	=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	太赫兹 MEMS 方向图宽角可重构紧耦合天线研究成本	<=10 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		冷链物流自动导引运输车 (AGV) 等仓储智能多式联运装备关键技术研发	<=10 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	推动喀什地区冷链物流行业的发展	推动	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

		降低产品损耗率	降低	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	科研人员及合作单位满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
项目负责人:	陈秀娟			联系电话:	15214973829			
经办人:	陈秀娟			联系电话:	15214973829			

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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						
项目名称		财务审计项目			项目负责人		王辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 3 万元，全部为财政资金，其中：上半年财务审计服务支出 1.5 万元，用于支付审计机构开展上半年财务报表审核、内部控制评估及合规性检查的服务费用；下半年财务审计服务支出 1.5 万元，用于支付审计机构开展下半年同等内容的审计服务费用，通过实施有效监督能投公司财务合规性，提升运营透明度，防范财务风险，为公司决策、监管部门监督提供可靠依据。						
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	审计服务开展次数	>=2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		审计核心内容覆盖项数	>=3 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	财务审计服务验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	财务审计服务开展及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	每次审计服务开展成本	<=1.50 万元/次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		财务审计服务预算完成率	<=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	提升运营透明度	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	项目单位对审计服务满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料，说明材料
项目负责人：		王辉		联系电话：	18139686668			
经办人：		王辉		联系电话：	18139686668			

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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						
项目名称		对外交流交往专项项目			项目负责人		伍小康	
项目资金(万元)		年度预算总额:	48	其中:财政拨款	48	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算金额 48 万元, 全为财政资金, 主要用于: 1. 2026 年出差经费, 计划 8 批次, 每次 4 万元, 出差经费共计 32 万元。2. 办理出差手续往返费用, 0.75 万元/次, 共计 6 万元。3. 2026 年推进“两国双园”项目“请进来”“走出去”保障经费 10 万元, 从而提升对外交流交往成效, 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	出差交流次数	>=8 批	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	外出交流工作开展达标率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	外出交流工作开展及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每次出差经费	<=4 万元/次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次办理出差手续往返费用	<=0.75 万元/次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		两国双园保障经费	<=10 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升对外交流交往成效	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	工作单位满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料
项目负责人:		伍小康		联系电话:	15699476818			
经办人:		邓小艳		联系电话:	17209986185			

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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						
项目名称		喀什创新创业大赛项目			项目负责人		宋莹莹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其中：大型会议服务费用 50 万元，主要用于采购大型会议服务，包括但不限于硬件设备、场地租赁、人员薪酬、搭建及其他成本费用，参会企业数量 40 家，通过实施该项目推动科技创新和产业创新深度融合，培育新质生产力，助力经济高质量发展，举办创新创业大赛。						
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	参会企业数量	≥40 家	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	赛事执行符合度	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	赛事按时举办率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	大型会议服务费用	≤50 万元	计划标准	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	提升喀什创新创业氛围	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料，说明材料
项目负责人：		宋莹莹		联系电话：	15569183638			
经办人：		陈秀娟		联系电话：	15214973829			

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		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						
项目名称		喀什经济开发区产业发展总体规划（2026—2030年）编制项目			项目负责人		宋莹莹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0	
项目总体目标		项目总预算资金 100 万元，其中：申请财政资金 100 万元、其他资金 0 万元，主要用于编制产业发展总体规划报告 1 份，费用 100 万元，通过实施该项目经济规模稳步跃升，核心引擎作用凸显；产业结构优化升级，现代产业体系成型；开放能级持续提升，丝路枢纽功能强化，创新驱动能力增强，发展动能加速转换。						
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	产业发展总体规划报告完成数量	>=1 项	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	规划成果验收通过率	>=95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	总体规划报告编制及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	报告编制费	<=100 万元	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	原始凭证
		总体规划报告预算完成率	=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	规划对开发区产业集聚度提升贡献率	>=80%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	重点企业 / 合作方满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料，说明材料
项目负责人：	宋莹莹			联系电话：	15569183638			
经办人：	邓生文			联系电话：	18699802591			

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		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						
项目名称		喀什经济开发区工业大数据和智能制造领域创新平台建设项目			项目负责人		向明清	
项目资金(万元)		年度预算总额:	115.48	其中:财政拨款	115.48	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 115.48 万元, 其中: 财政资金 115.48 万元, 用于建设平台进度款 115.48 万元, 科技项目数量 7 项, 产业服务企业数量 30 家, 通过实施该项目实现自治区打造数字经济新优势的战略目标, 为维护新疆社会长治久安提供科技支撑, 为本地企业提供技术支持, 吸引外部创新资源集聚, 形成喀什经济开发区区域竞争新优势, 提升喀什科技创新及转化能力。						
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	科技项目数量	>=7 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		产业服务企业数量	>=30 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	平台验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	平台建设完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每个科技项目费用	<=16.497 万元/个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设平台项目预算完成率	=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	提升喀什科技创新及转化能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料
项目负责人:		向明清		联系电话:	13899195336			
经办人:		陈秀娟		联系电话:	15214973829			

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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						
项目名称		喀什经济开发区扩区并调区规划方案编制项目			项目负责人		郑高文	
项目资金(万元)		年度预算总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算金额 200 万元,都为本级财力资金,专题研究报告费用 200 万元,形成专题研究报告数量 1 套,调研评估覆盖范围 76 平方公里,现有 36 平方公里,新增 40 平方公里,从而发挥喀什经济开发区在“大喀什”格局中的龙头引擎作用,加强与周边区域的产业协同和资源整合。						
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	形成专题研究报告数量	>=1 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	研究报告评审通过率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		研究数据准确率	>=98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	上报上级部门及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	专题研究报告每套成本	<=200 万元/套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		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	推动“大喀什”同城化发展	推动	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	相关服务部门满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料,说明材料
项目负责人:		郑高文		联系电话:	18509980008			
经办人:		颀光华		联系电话:	18099576848			

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		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						
项目名称		喀什经济开发区铁路货运专用线建设项目			项目负责人		郑高文	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算金额100万元,其中:本级财力资金100万元,项目选址论证报告20万元、地质灾害危险性评估报告20万元、环境影响评价报告40万元、社会风险评估报告20万元等,完成专项报告编制4份,通过实施该项目保障项目前期工作合规推进,完善跨境物流通道,降低货运成本、提升时效,支撑产业与跨境班列发展;建成多式联运枢纽,强化喀什丝路经济带核心节点功能,助力区域开放与产业协同。						
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	完成专项报告编制数量	>=4项	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	报告/设计文件合格率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	前期工作完成及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	项目选址论证报告费用	<=20万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		地质灾害危险性评估报告费用	<=20万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		环境影响评价报告费用	<=40万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会风险评估报告费用	<=20万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障项目前期工作合规推进	有效推进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	相关审批部门满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料,说明材料
项目负责人:		郑高文		联系电话:	18509980008			

经 办 人：	颀光华	联系电话：	18099576848
--------	-----	-------	-------------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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						
项目名称		科技创新创业项目			项目负责人		陈秀娟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	33.74	其中:财政拨款	33.74	其他资金	0	
项目总体目标		该项目项目预算安排资金 33.74 万元,其中:财政资金 33.74 万元,其他资金 0 万元,用于支付科技创新创业项目进度款 33.74 万元,培训场次 6 场次,参会企业数量 20 家,通过实施该项目助力区域创新指标提升,提升产业园区发展水平。						
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	培训场次	>=6 场次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		参会企业数量	>=20 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	开展科研培训及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	科技创新创业费用	<=33.74 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		科技创新创业项目预算完成率	=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	提升产业园区发展水平	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	片区受益企业满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料,说明材料
项目负责人:		陈秀娟		联系电话:	15214973829			
经办人:		陈秀娟		联系电话:	15214973829			

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		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						
项目名称		前期费项目			项目负责人		郑高文	
项目资金(万元)		年度预算总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算金额60万元,其中:财政资金60万元,主要用于指导开发区各部门项目申报,组织项目入库清单和入库前各项前期准备工作,完成中央预算内项目评审工作并出具评审报告,申报项目20个,初步设计评审费3万元/项目,前期费60万元,通过实施该项目进一步提高项目申报精准度,提升国家发改委和财政部“双库”的入库选定率,为项目能够精准录入国家发展改革委和财政部“双库”奠定坚实基础,为后续项目的选定批复、分配债券额度、成功申请发行债券创造条件。						
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	完成可行性研究报告的项目数量	≥20项	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	可行性研究报告通过率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	项目前期工作完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	每份研究报告费用	≤3万元/份	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	经济效益指标	项目“双库”入库选定率	≥85%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	社会效益指标	提升项目申报精准度	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	各项目申报单位满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料,工作资料
项目负责人:		郑高文		联系电话:	18509980008			
经办人:		颀光华		联系电话:	18099576848			

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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						
项目名称		市场监督管理局经济开发区分局工作项目			项目负责人		王辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.89	其中：财政拨款	10.89	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算规划为 10.89 万元，其中：工作经费、设备、设施配置费用 3.882 万元；人员伙食补助 7.008 万元，发放伙食补助人员数量 6 人，从而更高效地开展调查、取证、处罚等工作，加大市场执法力度，维护公平竞争的市场秩序，保护消费者合法权益，提升市监局在复杂监管任务上的能力，推动市监局整体工作水平提升，打造更具竞争力和创新力的市场监管团队确保各项职能有效落实。						
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	发放伙食补助人员数量	>=6 人	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	人员保障准确率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	人员保障及时率	=100%	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	工作经费、设备、设施配置费用	<=3.882 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食补助费用	<=7.008 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
效益指标	社会效益指标	保护消费者合法权益	保护	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	消费群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料，说明材料
项目负责人：		王辉		联系电话：	18139686668			
经办人：		阿布都许克尔		联系电话：	115009989996			

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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						
项目名称		数字化信息管理平台建设项目				项目负责人		宋莹莹
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.58	其中：财政拨款	20.58	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算金额 20.58 万元，其中：一般公共预算 20.581531 万元，（1）存储计算资源 1 套 15.46 万元/年，（2）专项链路 1.71 万元/条/年，3 条共 5.13 万元，通过实施该项目为园区科学决策、服务与管理提供完整支撑，加快推进丝绸之路经济带核心区重要支点建设。						
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	3 条	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		存储计算资源	>=1 套	计划标准	1 套	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料，说明材料
		专项链路运行故障率	=0%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	存储计算资源采购及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	每套存储计算资源费用	<=15.46 万元/套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每条专项链路费用	<=1.71 万元/条	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	为园区科学决策、服务与管理提供完整支撑	提供	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	平台使用人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料，说明材料
项目负责人：		宋莹莹		联系电话：	15569183638			
经办人：		卢宁昌		联系电话：	19945886600			

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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						
项目名称		统计工作项目			项目负责人		郑高文	
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		该项目预算金额 1 万元，其中：本级财力资金 1 万元，用于外网通讯与信息交流费 0.5 万元，统计资料印刷费 0.5 万元，专项调查与普查任务完成数 1 次，从而保证统计数据真实性、准确性、及时性和全面性，为经济决策提供数据支撑的有效性，防范和惩治统计造假成效，为喀什经济开发区经济社会发展提供优质服务。						
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	专项调查与普查任务完成数	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	统计报表任务完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		新增入库单位实地核查完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	统计数据的及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	外网通讯与信息交流费	<=0.5 万元	计划标准	0.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		统计资料印刷费	<=0.5 万元	计划标准	0.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范和惩治统计造假成效	防范	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
		为经济决策提供数据支撑的有效性	提供	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	统计工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料，说明材料
项目负责人：		郑高文		联系电话：	18509980008			
经办人：		李晶		联系电话：	15999329300			

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		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						
项目名称		新一轮发展规划中期评估项目			项目负责人		郑高文	
项目资金(万元)		年度预算总额:	75.2	其中:财政拨款	75.2	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算安排资金75.2万元,其中:财政资金75.2万元,其他资金0万元,主要用于委托专业第三方机构针对开发区十年发展规划,委托专业第三方机构对开发区新一轮发展规划执行情况、规划指标完成情况及“十五五”期间经济指标预测、存在的问题分析、下一步措施及建议进行深入分析研究,形成分析内容翔实、相关建议可行的规划实施情况中期评估报告文本,进行独立、客观、全面的评估工作,确保数据准确、分析深入,支付项目进度款75.2万元,通过实施该项目为开发区“十五五”规划提供决策支撑,助力政策优化,推动产业升级。						
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	完成规划中期评估报告数量	>=1份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	评估报告评审通过率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		数据准确性与分析深度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	评估完成及时性率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	每份评估报告编制费用	<=75.2万元/份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		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	为“十五五”规划提供决策支撑	提供	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		助力政策优化与产业升级	助力	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	开发区人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目负责人:	郑高文	联系电话:	18509980008
经 办 人:	颀光华	联系电话:	18099576848

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		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						
项目名称		园区协会项目			项目负责人		王辉	
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		园区协会会费项目2万元,全部用于支付自治区园区园区协会会费2万元,缴纳会费园区(开发区)数量1个,从而进一步加强与自治区园区交流,有效衔接各项业务工作,加快推进园区合作重要建设。						
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	缴纳会费园区(开发区)数量	>=1个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	协会合作达标率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	会费缴纳及时率	=100%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	协会会费	<=2万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		协会会费资金完成率	=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	加强与自治区园区交流	加快	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
		有效衔接各项业务工作	衔接	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	协会工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料,说明材料
项目负责人:		王辉		联系电话:	18139686668			
经办人:		宋莹莹		联系电话:	15569183638			

（五）其他需说明的事项

本年度安排5个线下项目,安排金额共计1,248.93万元,其中:喀什经济开发区铁路货运专用线建设项目1,000.00万元;对外交流交往专项经费项目48.00万元;2024年自治区科技计划专项资金(第三批)一自治区创新环境(人才,基地)建设专项项目1.24万元;2024年纺织服装企业贷款贴息资金106.31万元;电子组装等部分劳动密集型产业专项补贴结余资金93.37万元。

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
喀什经济开发区发展改革和经济促进局
2026年04月16日