

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城
东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心 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

协助做好区内招商引资工作；项目管理服务，企业服务，公共绿化，党建指导，公共设施管护，积极推进项目落地，做好政策宣传和补贴初核，协调解决企业发展中存在问题，承办党工委、管委会交办其他工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心无下属预算单位。

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：喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心 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	2,691.40	201 一般公共服务支出	1,787.95
1.一般公共预算拨款	2,691.40	202 外交支出	
其中：一般财力	2,691.40	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	50.35
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	18.67
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	807.36
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	
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	2,139.30	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2,139.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,139.30	221 住房保障支出	27.07
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	2,139.30
		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	4,830.70	支 出 总 计	4,830.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心

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	1,787.95	1,787.95	1,787.95								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,777.86	1,777.86	1,777.86								
201	03	50	事业运行	1,442.55	1,442.55	1,442.55								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335.31	335.31	335.31								
201	13		商贸事务	10.09	10.09	10.09								
201	13	08	招商引资	10.09	10.09	10.09								
208			社会保障和就	50.35	50.35	50.35								

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
			业支出											
208	05		行政事业单位养老支出	50.35	50.35	50.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	33.57								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	16.78								
210			卫生健康支出	18.67	18.67	18.67								
210	11		行政事业单位医疗	18.67	18.67	18.67								
210	11	02	事业单位医疗	14.47	14.47	14.47								
210	11	03	公务员医疗补助	4.20	4.20	4.20								

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
212			城乡社区支出	807.36	807.36	807.36								
212	03		城乡社区公共设施	388.40	388.40	388.40								
212	03	03	小城镇基础设施建设	123.71	123.71	123.71								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	264.69	264.69	264.69								
212	05		城乡社区环境卫生	418.96	418.96	418.96								
212	05	01	城乡社区环境卫生	418.96	418.96	418.96								
221			住房保障支出	27.07	27.07	27.07								
221	02		住房改革支出	27.07	27.07	27.07								
221	02	01	住房公积金	27.07	27.07	27.07								
229			其他支出	2,139.30									2,139.30	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,139.30									2,139.30	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,139.30									2,139.30	
			总计	4,830.70	2,691.40	2,691.40							2,139.30	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心

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	1,787.95	1,442.55	345.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,777.86	1,442.55	335.31
201	03	50	事业运行	1,442.55	1,442.55	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335.31		335.31
201	13		商贸事务	10.09		10.09
201	13	08	招商引资	10.09		10.09
208			社会保障和就业支出	50.35	50.35	
208	05		行政事业单位养老支出	50.35	50.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	
210			卫生健康支出	18.67	18.67	
210	11		行政事业单位医疗	18.67	18.67	
210	11	02	事业单位医疗	14.47	14.47	
210	11	03	公务员医疗补助	4.20	4.20	
212			城乡社区支出	807.36		807.36
212	03		城乡社区公共设施	388.40		388.40
212	03	03	小城镇基础设施建设	123.71		123.71
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	264.69		264.69
212	05		城乡社区环境卫生	418.96		418.96
212	05	01	城乡社区环境卫生	418.96		418.96
221			住房保障支出	27.07	27.07	
221	02		住房改革支出	27.07	27.07	
221	02	01	住房公积金	27.07	27.07	

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				
229			其他支出	2,139.30		2,139.30
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,139.30		2,139.30
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,139.30		2,139.30
			总 计	4,830.70	1,538.64	3,292.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心

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）	2,691.40	201 一般公共服务支出	1,787.95	1,787.95		
一般公共预算	2,691.40	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	50.35	50.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.67	18.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	807.36	807.36		
		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	27.07	27.07		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	2,691.40	支 出 总 计	2,691.40	2,691.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心

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	1,787.95	1,442.55	345.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,777.86	1,442.55	335.31
201	03	50	事业运行	1,442.55	1,442.55	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335.31		335.31
201	13		商贸事务	10.09		10.09
201	13	08	招商引资	10.09		10.09
208			社会保障和就业支出	50.35	50.35	
208	05		行政事业单位养老支出	50.35	50.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	
210			卫生健康支出	18.67	18.67	
210	11		行政事业单位医疗	18.67	18.67	
201	11	02	事业单位医疗	14.47	14.47	
201	11	03	公务员医疗补助	4.20	4.20	
212			城乡社区支出	807.36		807.36
212	03		城乡社区公共设施	388.40		388.40
212	03	03	小城镇基础设施建设	123.71		123.71
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	264.69		264.69
212	05		城乡社区环境卫生	418.96		418.96
212	05	01	城乡社区环境卫生	418.96		418.96
221			住房保障支出	27.07	27.07	

221	02		住房改革支出	27.07	27.07	
221	02	01	住房公积金	27.07	27.07	
			总 计	2,691.40	1,538.64	1,152.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心

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				
201		一般公共服务支出	1,442.55	1,404.86	37.70
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,442.55	1,404.86	37.70
201	03	事业运行	1,442.55	1,404.86	37.70
201	03	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
201	13	商贸事务			
201	13	招商引资			
208		社会保障和就业支出	50.35	50.35	
208	05	行政事业单位养老支出	50.35	50.35	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	
210		卫生健康支出	18.67	18.67	
210	11	行政事业单位医疗	18.67	18.67	
201	11	事业单位医疗	14.47	14.47	
201	11	公务员医疗补助	4.20	4.20	
212		城乡社区支出			
212	03	城乡社区公共设施			
212	03	小城镇基础设施建设			
212	03	其他城乡社区公共设施支出			
212	05	城乡社区环境卫生			
212	05	城乡社区环境卫生			
221		住房保障支出	27.07	27.07	
221	02	住房改革支出	27.07	27.07	
221	02	住房公积金	27.07	27.07	
		总 计	1,538.64	1,500.94	37.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心

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	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		345.40	4.70	305.47				35.23				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		335.31	4.70	295.38				35.23				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	城东运行保障项目	280.31		277.08				3.23				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	安全作业项目	35.00		3.00				32.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	城东社区运行保障经费项目	20.00	4.70	15.30								
201	13		商贸事务		10.09		10.09								
201	13	08	招商引资	招商引资项目	10.09		10.09								
212			城乡社区支出		807.36		428.41				378.95				

212	03		城乡社区公共设施		388.40		9.45				378.95				
212	03	03	小城镇基础设施建设	国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设项目	68.01						68.01				
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目	55.70						55.70				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政公共设施维修服务项目	190.95						190.95				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	路灯、信号灯等公共亮化设施维保项目	33.99						33.99				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	公租房运营维护保障项目	39.75		9.45				30.30				
212	05		城乡社区环境卫生		418.96		418.96								
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化管护环卫服务项目	418.96		418.96								
				总 计	1,152.76	4.70	733.88				414.18				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心

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：喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心

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	2.75	2.75		
总计	2.75	2.75		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心

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
公租房运营维护保障项目	5.95	5.95		
绿化管护环卫服务项目	418.96	418.96		
总计	424.91	424.91		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心

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	
国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设项目	1,349.52	1,349.52			1,349.52				
喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目	789.77	789.77			789.77				
总计	2,139.30	2,139.30			2,139.30				

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城东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,830.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心收入预算 4,830.70 万元，其中：

一般公共预算 2,691.40 万元，占 55.71%，比上年预算减少 703.99 万元，下降 20.73 %，主要原因是市政公共设施维修服务项目、城东运行保障项目的资金安排减少。

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。

财政拨款结转 2,139.30 万元，占 44.29 %，比上年预算减少 24,860.70 万元，下降 92.08 %，主要原因是 2024 年末国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设项目和喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目资金到位，未执行结转 27,000 万元，2025 年项目实施，支付工程款 24,860.70 万元，剩余 2,139.30 万元结转至 2026 年执行。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心 2026 年支出预算 4,830.70 万元，其中：

基本支出 1,583.64 万元，占 31.85%，比上年预算增加 1,207.43 万元，增长 364.55%，主要原因是开发区人事机构改革，内部竞聘在职人数增加，工资福利支出增加；

项目支出 3,292.06 万元，占 68.15%，比上年预算减少 26,772.11 万元，下降 89.05%，主要原因是上年度国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设项目安排资金 16,000.00 万元，按工程进度已支付款项 10,210.23 万元，喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目安排资金 11,000.00 万元，按工程进度已支付款项 14,650.48 万元，城东运行保障项目、城东社区运行保障项目、市政公

共设施维修项目、绿化环卫一体化服务项目等延续性项目，根据工资安排情况，本年度项目资金安排减少 1,911.4 万元。

四、新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心 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 2,691.40 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 2,691.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1,787.95 万元，主要用于工资福利支出、日常运行经费支出等；社会保障和就业支出 50.35 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 18.67 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 807.36 万元，主要用于市政公共设施维修、路灯和信号灯等公共亮化设施维保、公租房运营维护、绿化管护环卫一体化服务等；住房保障支出 27.07 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心 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城东金融

贸易发展服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 2,691.40 万元，其中：

基本支出 1,538.64 万元，占 57.17%，比上年预算增加 1,207.43 万元，增长 364.55%，主要原因是开发区人事机构改革，内部竞聘在职人数增加，工资福利支出增加。

项目支出 1,152.76 万元，占 42.83%，比上年预算减少 1,911.41 万元，下降 62.38%，主要原因是城东运行保障项目、市政公共设施维修服务项目、绿化管护环卫一体化服务项目等资金安排有所减少，以及上年度启迪冰雪项目三通一平配套费用等项目已完结，本年度未安排新项目，所以比上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务（类）1,787.95 万元，占 66.43%。
2. 社会保障和就业支出（类）50.35 万元，占 1.87%。
3. 卫生健康支出（类）18.67 万元，占 0.69%。
4. 城乡社区支出（类）807.36 万元，占 30.00%。
5. 住房保障支出（类）27.07 万元，占 1.01%。

（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 1,442.55 万元，比上年预算增加 1,145.67 万元，增长 385.90%，主要原因是：开发区人事机构改革，内部竞聘在职人数增加，事业运行支出增加。

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 335.31 万元，比上年预算减少 142.93 万元，下降 29.89%，主要原因是：城东运行保障项目、城东社区运行经费项目的资金安排减少。

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 10.09 万元，比上年预算减少 39.91 万元，下降 79.82%，主要原因是：招商引资项目资金安排减少。

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 33.57 万元，比上年预算增加 19.40 万元，增长 136.91%，主要原因是：开发区人事机构改革，内部竞聘在职人数增加，机关事业单位基本养老保险支出安排增加。

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 16.78 万元，比上年预算增加 16.78 万元，增长 100.0%，主要原因是：在编人员缴纳职业年金，资金安排增加。

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 14.47 万元，比上年预算增加 8.35 万元，增长 136.44%，主要原因是：开发区人事机构改革，内部竞聘在职人数增加，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 4.20 万元，比上年预算

增加 2.43 万元，增长 137.29%，主要原因是：开发区人事机构改革，内部竞聘在职人数增加，公务员医疗补助项目资金安排增加。

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 123.71 万元，比上年预算减少 491.07 万元，下降 79.88%，主要原因是：国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设项目、喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目的资金安排减少。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026 年预算数为 264.69 万元，比上年预算减少 1,653.46 万元，下降 86.20%，主要原因是：本年度市政公共设施维修服务项目、公租房运营维护保障项目资金安排减少，未安排城东中心尾款项目，绿化管护环卫一体化服务项目安排在城乡社区环境卫生。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026 年预算数为 418.96 万元，比上年预算增加 418.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度绿化管护环卫一体化服务项目安排在城乡社区环境卫生。

11.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 27.07 万元，比上年预算增加 14.80 万元，增长 120.62%，主要原因是：开发区人事机构改革，内部竞聘在职人数增加，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城东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 1,538.64 万元，其中：

人员经费 1,500.94 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 37.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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城东金融贸易发展服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城东运行保障项目

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：280.31 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

发区城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：城东运行保障项目 280.31 万元，一般公共预算 280.31 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于 1、城东金融贸易区电费 93.22 万元，水费 2.07 万元；2、租赁费 130.00 万元；3、暖气费 9.78 万元；4、物业费 12.01 万元；5、各类宣传经费 30 万元；6、办公设备购置 3.23 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：市政公共设施维修服务项目

设立的政策依据：根据《关于喀什经济开发区 2026 年度部门预算的批复》喀经开财发〔2026〕21 号文件实施此项目。

预算安排规模：190.95 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城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：对城东所有市政设施进行维修，包括但不限于人行道破损及塌陷路面进行维修，抢修地下管网，更换损坏井盖，维保消防设施、应急电源、市政基础设施以及围挡维修翻新和中华灯灯罩更换等服务。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）项目名称：路灯、信号灯等公共亮化设施维保项目

设立的政策依据：根据《关于喀什经济开发区 2026 年

度部门预算的批复》喀经开财发〔2026〕21号文件实施此项目。

预算安排规模：33.99 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城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：路灯、信号灯等公共亮化设施维保项目 33.99 万元，一般公共预算 33.99 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于维修保养城东金融贸易区管理范围内所有灯、高杆灯、交通信号灯、电力环网柜零配件 33.99 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（四）项目名称：公租房运营维护保障项目

设立的政策依据：根据《喀什经济开发区保障性住房管理办法（试行）》经开办发〔2026〕4号文件实施此项目。

预算安排规模：19.45 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城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：公租房运营维护保障项目 19.45 万元，一般公共预算 19.45 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于 1、供热费约 3.5 万元；2、公租房停车场运营管理费约 5.95 万元；3、设备更换、维修检修费用 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（五）项目名称：安全运营项目

设立的政策依据：根据地区安委办下达的关于《扎实做

好复工复产安全运营“第一件事”并开展开工“第一课”活动》通知实施此项目。

预算安排规模：35.00 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城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：安全运营项目 35.00 万元，一般公共预算 35.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于深喀大道红绿灯及监控设备一组；临时红绿灯 8 个；安全监控设施 2 台；设备基座 2 个，远光灯违法抓拍设备等 32 万元；安全稳定宣传海报、安全警示标志、安全稳定教育培训 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（六）项目名称：绿化管护环卫服务项目

设立的政策依据：根据征求意见函《关于喀什经济开发区新增绿化养护及道路环卫保洁移交片区招标管护的情况说明》实施此项目。

预算安排规模：418.96 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城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：绿化管护环卫服务项目 418.96 万元，一般公共预算 418.96 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于城东金融贸易区绿化管护环卫服务项目。项目内容：城东金融贸易区片区内公共绿化进行管护 299.74 万元，公共区域卫生清洁 119.22 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（七）项目名称：城东社区运行保障经费项目

设立的政策依据：根据《经济开发区 2020 年党工委第一次会议纪要》内容实施此项目。

预算安排规模：20.00 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城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：城东社区运行保障经费项目 20.00 万元，一般公共预算 20.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于 1、伙食补助 4.70 万元。2、办公费用 11.24 万元。3、维修费用：0.88 万元。4、其他支出 3.18 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（八）项目名称：国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设项目

设立的政策依据：根据喀经开发促字〔2023〕22 号《关于国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：68.01 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城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设项目：1、水保监测验收合同计划支付 3.29 万元；2、材料检测划支付 15.38 万元；3、土地使用税 3.34 万

元，4、房产税及相关费用 46.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（九）项目名称：喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目

设立的政策依据：根据喀经开发促字〔2023〕21 号《喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》实施此项目。

预算安排规模：55.70 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城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目：1、监理费合同价 14.99 万元；2、水保监测验收合同 3.29 万元；3、土地使用税 2.42 万元，房产税及相关费用 35.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（十）项目名称：城东金融贸易区桥头标识牌项目

设立的政策依据：根据喀经开发促字〔2022〕59 号《关于喀什经济开发区城东金融贸易区桥头标识牌项目建议书的批复》实施此项目。

预算安排规模：20.30 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城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：城东金融贸易区桥头标识牌项目 20.30

万元，一般公共预算 20.30 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于 1、支付施工合同 18.20 万元；2、支付监理合同 2.10 万元；

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（十一）项目名称：招商引资项目

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：10.09 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城东金融贸易发展服务中心

资金分配情况：招商引资项目 10.09 万元，一般公共预算 10.09 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于 1、外出招商差旅费 9.34 万元；2、宣传经费 0.50 万元；3、车辆租赁费 0.25 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城东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.75 万元，其中：因公出国（境）费用 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；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，本年与上年预算一致，无变化；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。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心 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城东金融贸易发展服务中心 2026 年委托业务费 424.91 万元，其中：

1.公租房运营维护保障项目委托业务费 5.95 万元，主要用于：公租房停车场运营管理费约 5.95 万元。

2.绿化管护环卫服务项目委托业务费 418.96 万元，主要用于：对城东金融贸易区辖区内机动车道、非机动车道、人行道、停车场等清洁 418.96 万元。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心 2026 年上半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城东金融贸易发展服务中心 2026 年上半年结转结余 2,139.30 万元，包括：财政拨款 2,139.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设项目结转 1,349.52 万元，主要用于：支付国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设施工费尾款。

2.喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目结转 789.77 万元，主要用于：支付喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目施工费尾款。

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城东金融贸易发展服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 37.70 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 4.46%。主要原因是日常办公经费支出增加。

（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城东金融贸易发展服务中心政府采购预算 744.50 万元，其中：政府采购货物预算 59.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 685.13 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 744.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 744.50 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城东金融贸易发展服务中心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.土地使用权 54,785.00 平方米，价值 851.11 万元。

3.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。

4.办公家具价值 44.22 万元。

5.其他资产价值 92.61 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，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 1,152.76 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,152.76 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

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城东金融贸易发展服务中心			
部门联系人		孔雯雯		联系电话：	13709985668
年度绩效目标		为深入学习贯彻党的二十届历次全会精神，贯彻落实自治区党委、地委和开发区党工委关于开发区经济社会发展部署要求，全面推动城东金融贸易区经济社会高质量发展，根据结合实际谋划制定 2026 年工作计划。 2026 年为全力推动经济高质量发展，社保补贴企业 12 家，申请人才补贴企业 10 家，制定招商计划围绕重点领域 2 个，维修建成区城市基础设施配套项目 3 次，每月开展风险隐患的梳理至少 1 次；人均公用经费变动率 0%、预算调整率 10%（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金），维修建成区城市基础设施配套项目 3 次；社保补贴企业 12 家；申请人才补贴企业 10 家；每月开展风险隐患的梳理 1 次；围绕 2 个重点领域制定招商计划，切实维护企业和群众的合法权益，持续推进法治营商环境建设，全面推动城东金融贸易区经济社会高质量发展。			
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	1,152.76	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,152.76	
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%	喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心 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	<=10%	喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心 2026 年工作计划	2

		金、援疆资金)			
管理效率					
履职效能	数量指标	★社保补贴企业 (家)	>=12 家	喀什经济开发区城东 金融贸易发展服务中 心 2026 年工作计划	14
		★申请人才补贴 企业 (家)	>=10 家	喀什经济开发区城东 金融贸易发展服务中 心 2026 年工作计划	14
		★制定招商计划 围绕重点领域 (个)	>=2 个	喀什经济开发区城东 金融贸易发展服务中 心 2026 年工作计划	14
		★维修建成区城 市基础设施配套 项目 (次)	>=3 次	喀什经济开发区城东 金融贸易发展服务中 心 2026 年工作计划	14
		★每月开展风险 隐患的梳理 (次)	>=1 次	喀什经济开发区城东 金融贸易发展服务中 心 2026 年工作计划	14
	数量指标	★社保补贴企业 (家)	>=12 家	喀什经济开发区城东 金融贸易发展服务中 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)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心						
项目名称		城东金融贸易区桥头标识牌项目				项目负责人		袁鹤林
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.30	其中：财政拨款	20.30	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 20.30 万元，其中：财政资金 20.30 万元，用于支付城东金融贸易区桥头标识牌项目合同尾款 18.20 万元，监理费 2.10 万元，支付尾款项目数量 1 个，通过实施该项目能够加快推进开发区城东片区配套基础设施建设，有效提升城东片区整体城市风貌提升，提高政府单位信誉。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付尾款项目数量	≥1 个	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	尾款支付准确率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	应缴尽缴率	=100%	计划标准	新增	12	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	合同尾款	≤18.2 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
		监理费	≤2.1 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	提高政府单位信誉	提高	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	欠款企业满意度	≥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：		袁鹤林		联系电话：	15366619396			
经 办 人：		李玉斌		联系电话：	19997205175			

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城东金融贸易发展服务中心						
项目名称		城东社区运行保障项目				项目负责人		程美华
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 20.00 万元，其中：财政资金 20.00 万元， 用于保障城东 4 个社区运转费用 20.00 万元，用于购买日常办公用品，办公消耗品；维修（维护）费；伙食补助，共计 20.00 万元。通过实施该项目保障区内社区运行保障工作正常运行，提升社区员工社会服务能力，使片区社会工作有序开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障社区数量	>=4 个	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	项目管理合规率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	片区运转及时性	=100%	计划标准	新增	12	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	每个社区运转经费	<=5 万元/个	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	提升社会服务能力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
		保障区内社区运行保障工作正常运行	保障	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	社区人员满意度	>=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：		程美华		联系电话：	1990852458			
经 办 人：		何笑仪		联系电话：	13709985668			

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城东金融贸易发展服务中心						
项目名称		城东运行保障项目				项目负责人		贺厚强
项目资金 （万元）		年度预算总额：	280.31	其中：财政 拨款	280.31	其他资金	0	
项目总体目标		城东运行保障项目 280.31 万元，一般公共预算 280.31 万元，其他资金 0 万元，主要用于支付办公、市政电费楼宇亮化、办公区水费、电费、取暖费、办公场地租赁费、物业费以及 2025 年末支付事项 250.31 万元、宣传制作 30 万元，从而提升片区社会服务能力，保障城东片区正常运行。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	支付水费次数	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		支付电费次数	>=2 次	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	项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
	时效 指标	办公区域运行及时率	=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	运行保障费用	<=250.31 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	<=30 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	提升社会服务能力	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	城东中心办公人员满意度	>=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：		贺厚强		联系电话：	13909989971			
经 办 人：		何笑仪		联系电话：	13709985668			

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城东金融贸易发展服务中心						
项目名称		公租房运营维护保障项目				项目负责人		樊玉青
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.45	其中：财政拨款	19.45	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 19.45 万元，其中：财政资金 19.45 万元，其他资金 0 万元。一是对 110 套公租房及其附属设施、公共区域设施设备的维修、养护、更换等，对公租房房屋进行修缮维护。如公租房的壁挂炉、门、窗、马桶等设施设备的维修或更换安装，给排水、暖气、消防等管道设施设备的损坏维修或更换安装，房屋的屋顶、墙面漏水需维修或更换管道安装，房屋出现屋顶、墙面等部位的屋顶落灰、墙皮脱落、瓷砖掉落或出现裂缝等问题时的维修维护等费用，约 10 万元。二是空置公租房和商铺供热费、30%热管网损耗费约 3.5 万元。三是公租房停车场运营管理费 5.95 万元。通过实施该项目提升开发区营商环境，保障经济开发区城东片区增长就业人数，提升老化公共基础设施，让片区工作人员增加幸福感。						
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	维修公租房	>=110 套	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	项目验收通过率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	维修、安装按期完成率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	片区公租房维护成本	<=10 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		30%热管网损耗费	<=3.5 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		公租房停车场运营管理费	<=5.95 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	提升老化公共基础设施	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	公租房住户满意度	≥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：		樊玉青		联系电话：	18899573619			
经 办 人：		阿布都萨拉木·阿布都外力		联系电话：	19390457715			

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城东金融贸易发展服务中心						
项目名称		规范生产项目				项目负责人		牛金魁
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 35 万元，深喀大道红绿灯及监控设备 2 组、临时红绿灯 5 个，共计 32 万元；安全宣传海报、安全警示标志、安全教育培训 3 万元，从而提高经济开发区企事业单位的规范生产意识，提升社会服务能力，为城东金融贸易区安全“零事故”奋斗。						
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	安装红绿灯数量	≥7 个	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	红绿灯验收合格率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	讲座、培训活动开展及时率	=100%	计划标准	新增	12	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	宣传经费	≤3 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
		安装红绿灯及监控	≤32 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	提升社会服务能力	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	城东中心办公人员满意度	≥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：		牛金魁		联系电话：	15739135986			
经 办 人：		袁鹤林		联系电话：	15366619396			

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城东金融贸易发展服务中心						
项目名称		国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设项目				项目负责人		袁鹤林
项目资金（万元）		年度预算总额：	68.01	其中：财政拨款	68.01	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 68.01 万元，其中：财政资金 68.01 万元，其他资金 0 万元。用于支付水保监测验收费、材料检测费、土地使用税、房产税等相关费用。实施该项目能够加强产业平台开发建设，营造良好的营商环境。						
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	高标准厂房建设投资次数	>=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	应缴尽缴率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	税费缴纳及时率	=100%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	前期费用	<=18.67 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
		税费及相关费用	<=49.34 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	营造良好的营商环境	营造	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
		加强产业平台开发建设	加强	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
项目负责人：		袁鹤林		联系电话：	15366619396			
经 办 人：		李玉斌		联系电话：	19997205175			

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城东金融贸易发展服务中心						
项目名称		喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目				项目负责人		袁鹤林
项目资金（万元）		年度预算总额：	55.70	其中：财政拨款	55.70	其他资金	0	
项目总体目标		喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目：项目预算安排资金55.7万元，项目资金主要用于支付其他前期费用、土地税、房产税及相关费用，其中：前期费用18.28万元，税费及相关费用37.42万元，从而提高开发区产业基建实力，加快推进开发区产业平台建设。						
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	新建总建筑面积	≥4.60万平方米	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	项目管理合格率	=100%	行业标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	新增	12	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	前期费用	≤18.28万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		税费及相关费用	≤37.42万元	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	提高开发区产业基建实力	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
		加快推进开发区产业平台建设	推进	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	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，说明材料
项目负责人：		袁鹤林		联系电话：	15366619396			
经 办 人：		李玉斌		联系电话：	19997205175			

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城东金融贸易发展服务中心						
项目名称		路灯、信号灯等公共亮化设施维保项目				项目负责人		郭之豪
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.99	其中：财政拨款	33.99	其他资金		0
项目总体目标		路灯、信号灯等公共亮化设施维保项目预算安排资金 33.99 万元，其中：财政资金 33.99 万元，其他资金 0 万元。其中：城东金融贸易区 2025 年下半年路灯、信号灯等公共亮化设施维保项目进度款 33.99 万元，，其中维修信号灯成本 10.19 万元，维修路灯成本 23.80 万元，从而提升群众幸福感，完善辖区基础设施。						
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	维修信号灯数量	≥36 组	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		维修路灯数量	≥1300 盏	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	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	维修完工及时率	=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	维修信号灯成本	≤10.19 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
		维修路灯成本	≤23.79 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	提升群众幸福感	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	城东群众满意度	>=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：		郭之豪		联系电话：	15739176346			
经 办 人：		张阳		联系电话：	18699871911			

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城东金融贸易发展服务中心						
项目名称		绿化管护环卫服务项目					项目负责人	郭之豪
项目资金（万元）		年度预算总额：	418.96	其中：财政拨款	418.96		其他资金	0
项目总体目标		项目预算安排资金 418.96 万元，其中：财政资金 418.96 万元，用于城东金融贸易区辖区内清洁。从而提升城东整体城市绿化风貌，提高人民的生活质量。						
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	绿化管护面积	>=412,595.81 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		环卫管护面积	>=140,684.78 平方米	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	绿化管护验收合格率	=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	绿化管护完成及时率	=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	新增绿化管护成本	<=126.69 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
		新增环卫成本	<=292.27 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	提高人民的生活质量	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	生态效益指标	提升城东整体城市绿化风貌	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋	工作资料，说明材料

							分	
满意度指标	满意度指标	城东群众满意度	≥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:		郭之豪		联系电话:	15739176346			
经 办 人:		张阳		联系电话:	18169987191			

（五）其他需说明的事项

本年度安排 2 个线下项目，安排金额共计 201.04 万元，其中：其他项目 190.95 万元；其他项目 10.09 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
喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心

2026 年 04 月 16 日