

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城
北加工产业发展服务中心 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、机构设置及人员情况

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北加工产业发展服务中心 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城北加工产业发展服务中心 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城北加工产业发展服务中心 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城北加工产业发展服务中心 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城北加工产业发展服务中心 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城北加工产业发展服务中心 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城北加工产业发展服务中心 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城北加工产业发展服务中心 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城北加工产业发展服务中心 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城北加工产业发展服务中心 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城北加工产业发展服务中心 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城北
加工产业发展服务中心 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

贯彻国家、自治区、地区、开发区产业发展规划及各项方针政策、制定年度工作计划并组织实施，会同相关部门组织协调，指导辖区产业规划，产业培育，承担经济管理，改善营商环境，促进经济发展，负责统筹城北加工转化区规划建设，推进基础工程和项目建设，协调相关产业发展要素，向装备产业园、11 县产业园等平台提供必要市政服务，推进产城整体化发展，负责推进高新技术，机械制造，现代物流等产业在城北加工转化区科学布局、聚集发展，着力建设高质量就业示范区；负责中心党组织建设和辖区“两新”组织建设等工作，协调社区工作；承办喀什经济开发区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工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城北加工产业发展服务中心编制数 13，实有人数 48 人，其中：在职 13 人，聘用 35 人，增加 25 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：喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

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	2,152.25	201 一般公共服务支出	1,517.82
1.一般公共预算拨款	2,152.25	202 外交支出	
其中：一般财力	2,152.25	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	35.22
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		210 卫生健康支出	13.07
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	2,296.79
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	1,729.56	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1,729.56	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	18.91
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	3,881.81	支 出 总 计	3,881.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财 政 拨 款 (补 助)							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		财政专户(教育收费)	单位资金
201			一般公共服务支出	1,517.82	1,517.82	1,517.82								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,483.92	1,483.92	1,483.92								
201	03	50	事业运行	1,321.93	1,321.93	1,321.93								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	161.99	161.99	161.99								
201	04		发展与改革事务	22.00	22.00	22.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	22.00	22.00	22.00								

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	13		商贸事务	10.00	10.00	10.00								
201	13	08	招商引资	10.00	10.00	10.00								
201	29		群众团体事务	0.90	0.90	0.90								
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.90	0.90	0.90								
201	36		其他共产党事务支出	1.00	1.00	1.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	1.00	1.00	1.00								
208			社会保障和就业支出	35.22	35.22	35.22								
208	05		行政事业单位养老支出	35.22	35.22	35.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48	23.48								
210	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	11.74								
201			卫生健康支出	13.07	13.07	13.07								
210	11		行政事业单位医疗	13.07	13.07	13.07								

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	11	02	事业单位医疗	10.14	10.14	10.14								
210	11	03	公务员医疗补助	2.94	2.94	2.94								
212			城乡社区支出	2,296.79	567.23	567.23							1,729.56	
212	03		城乡社区公共设施	1,837.93	108.37	108.37							1,729.56	
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,785.94	56.38	56.38							1,729.56	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	52.00	52.00	52.00								
212	05		城乡社区环境卫生	458.85	458.85	458.85								
212	05	01	城乡社区环境卫生	458.85	458.85	458.85								
221			住房保障支出	18.91	18.91	18.91								
221	02		住房改革支出	18.91	18.91	18.91								
221	02	01	住房公积金	18.91	18.91	18.91								
			总计	3,881.81	2,152.25	2,152.25							1,729.56	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

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	1,517.82	1,321.93	195.89
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,483.92	1,321.93	161.99
201	03	50	事业运行	1,321.93	1,321.93	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.99		161.99
201	04		发展与改革事务	22.00		22.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	22.00		22.00
201	13		商贸事务	10.00		10.00
201	13	08	招商引资	10.00		10.00
201	29		群众团体事务	0.90		0.90
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.90		0.90
201	36		其他共产党事务支出	1.00		1.00
201	36	99	其他共产党事务支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	35.22	35.22	
208	05		行政事业单位养老支出	35.22	35.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	
210			卫生健康支出	13.07	13.07	
210	11		行政事业单位医疗	13.07	13.07	
201	11	02	事业单位医疗	10.14	10.14	
210	11	03	公务员医疗补助	2.94	2.94	
212			城乡社区支出	2,296.79		2,296.79
212	03		城乡社区公共设施	1,837.93		1,837.93

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				
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,785.94		1,785.94
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	52.00		52.00
212	05		城乡社区环境卫生	458.85		458.85
212	05	01	城乡社区环境卫生	458.85		458.85
221			住房保障支出	18.91	18.91	
221	02		住房改革支出	18.91	18.91	
221	02	01	住房公积金	18.91	18.91	
			总 计	3,881.81	1,389.13	2,492.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

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）	2,152.25	201 一般公共服务支出	1,517.82	1,517.82		
一般公共预算	2,152.25	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出				
		208 社会保障和就业支出	35.22	35.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.07	13.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,296.79	2,296.79		
		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	18.91	18.91		
		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	2,152.25	支 出 总 计	2,152.25	2,152.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

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	1,495.82	1,321.93	173.89
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,483.92	1,321.93	161.99
201	03	50	事业运行	1,321.93	1,321.93	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.99		161.99
201	04		发展与改革事务			
201	04	99	其他发展与改革事务支出			
201	13		商贸事务	10.00		10.00
201	13	08	招商引资	10.00		10.00
201	29		群众团体事务	0.90		0.90
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.90		0.90
201	36		其他共产党事务支出	1.00		1.00
201	36	99	其他共产党事务支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	35.22	35.22	
208	05		行政事业单位养老支出	35.22	35.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48	
210	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	
201			卫生健康支出	13.07	13.07	
210	11		行政事业单位医疗	13.07	13.07	
210	11	02	事业单位医疗	10.14	10.14	
210	11	03	公务员医疗补助	2.94	2.94	
212			城乡社区支出	589.23		589.23

212	03		城乡社区公共设施	130.38		130.38
212	03	03	小城镇基础设施建设	78.38		78.38
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	52.00		52.00
212	05		城乡社区环境卫生	458.85		458.85
212	05	01	城乡社区环境卫生	458.85		458.85
221			住房保障支出	18.91	18.91	
221	02		住房改革支出	18.91	18.91	
221	02	01	住房公积金	18.91	18.91	
			总 计	2,152.25	1,389.13	763.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

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				
201		一般公共服务支出	1,321.93	1,287.61	34.32
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,321.93	1,287.61	34.32
201	03	事业运行	1,321.93	1,287.61	34.32
201	03	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
201	04	发展与改革事务			
201	04	其他发展与改革事务支出			
201	13	商贸事务			
201	13	招商引资			
201	29	群众团体事务			
201	29	其他群众团体事务支出			
201	36	其他共产党事务支出			
208	36	其他共产党事务支出			
208		社会保障和就业支出	35.22	35.22	
208	05	行政事业单位养老支出	35.22	35.22	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48	
210	05	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	
201		卫生健康支出	13.07	13.07	
210	11	行政事业单位医疗	13.07	13.07	
210	11	事业单位医疗	10.14	10.14	
210	11	公务员医疗补助	2.94	2.94	
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	18.91	18.91	
221	02	住房改革支出	18.91	18.91	
221	02	住房公积金	18.91	18.91	
		总 计	1,389.13	1,354.81	34.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

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	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		172.99	4.00	167.89				1.10					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		161.99	4.00	156.89				1.10					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	城北运营保障项目	102.09		101.09				1.10					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	业务咨询费	49.80		49.80									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	社区工作经费	10.00	4.00	6.00									
201	13	08	招商引资	招商引资项目	10.00		10.00									
201	36	99	其他共产党事务支	城北中心党务	1.00		1.00									

			出	专项活 动经费										
212			城乡社 区支出		589.23		480.85				108.38			
212	03		城乡社区 公共设施		130.38		22.00				108.38			
212	03	03	小城镇基 础设施建 设	喀什经 济开发 区城北 片区塔 格博依 支渠 (4+808 -5+763)段改 线工程 项目	78.38						78.38			
212	03	99	其他城乡 社区公共 设施支出	城北运 营保障 项目	52.00		22.00				30.00			
212	05	01	城乡社区 环境卫生	城北绿 化物业 项目	458.85		458.85							
				总 计	762.22	4.00	648.74				109.48			

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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：没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

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	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：喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

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
城北运营保障项目	80.00	80.00		
业务咨询费	49.80	49.80		
城北绿化物业项目	458.85	458.85		
总计	588.65	588.65		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

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	
2025 年喀什经济开发区重点项目前期费	22.00	22.00			22.00				
喀什经济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目	1,707.56	1,707.56			1,707.56				
总计	1,729.56	1,707.56			1,707.56				

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北加工产业发展服务中心 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城北加工产业发展服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,881.81 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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心 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城北加工产业发展服务中心 2026 年收入预算 3,881.81 万元，其中：

一般公共预算 2,152.25 万元，占 55.44%，比上年预算减少 136.68 万元，下降 5.97%，主要原因是本年项目支出减少，包括城北运营保障项目、城北绿化物业项目等资金安排减少。

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。

财政拨款结转 1,729.56 万元，占 44.56%，比上年预算减少 270.44 万元，下降 13.52%，主要原因是上年度项目喀什

经济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目一期未支付完毕。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心 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城北加工产业发展服务中心 2026 年支出预算 3,881.81 万元，其中：

基本支出 1,389.13 万元，占 35.79%，比上年预算增 1,062.40 万元，增长 325.16%，主要原因是在职人数增加，工资福利支出增加。

项目支出 2,492.68 万元，占 64.21%，比上年预算减少 1,469.51 万元，下降 37.09%，主要原因是城乡社区支出项目和城北绿化物业整体化项目的资金安排减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心 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 2,152.25 万元。

收入全部为一般公共预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,152.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,517.82 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 35.22 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 13.07 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 2,296.79

万元，主要用于城北绿化物业整体化项目、城北运营保障项目、喀什经济开发区城北片区塔格博依支渠（4+808-5+763）段改线工程项目、喀什经济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目等支出；住房保障支出 18.91 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城北加工产业发展服务中心 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城北加工产业发展服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 2,152.25 万元，其中：

基本支出 1,389.13 万元，比上年预算增加 1,062.40 万元，增长 325.16%。主要原因是：在职人数增加，工资福利支出增加。

项目支出 763.12 万元，比上年预算减少 1,199.07 万元，下降 61.11%。主要原因是：招商引资支出及项目喀什经济开发区城北片区塔格博依支渠（4+808-5+763）段改线工程项目、城北绿化物业整体化项目本年预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务（类）1,495.82 万元，占 69.50%。
2. 社会保障和就业支出（类）35.22 万元，占 1.64%。

- 3.卫生健康支出（类）13.07 万元，占 0.61%。
- 4.城乡社区支出（类）589.23 万元，占 27.38%。
- 5.住房保障支出（类）18.91 万元，占 0.88%。

（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 1,321.93 万元，比上年预算增加 1,031.47 万元，增长 355.12%，主要原因是：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 161.99 万元，比上年预算减少 23.33 万元，下降 12.59%，主要原因是：本年城北运营保障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 10.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 80.00%，主要原因是：招商产业发展扶持资金项目资金安排减少。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2026 年预算数为 0.90 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增其他群众团体事务支出。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

其他共产党事务支出（项）：2026 年预算数为 1.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，增长 50.00%，主要原因是：本年其他共产党事务支出资金安排减少。

6.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 23.48 万元，比上年预算增加 8.5 万元，增长 56.74%，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。

7.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）：2025 年预算数为 11.74 万元，比上年预算增加 11.74 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。

8.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 10.14 万元，比上年预算增加 3.68 万元，增长 56.97%，主要原因是：在职人数增加，事业单位医疗支出增加。

9.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 2.94 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 57.22%，主要原因是：在职人数增加，公务员医疗补助支出增加。

10.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 78.38 万元，比上年预算减少 993.95 万元，下降 92.69%，主要原因是：喀什经

济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目一期项目资金安排减少。

11.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52.00万元，比上年预算增加39.32万元，增长310.09%，主要原因是：城北运营保障项目资金安排增加。

12.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458.85万元，比上年预算减少152.15万元，下降24.90%，主要原因是：本年城北绿化物业整体化项目的资金安排减少。

13.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18.91万元，比上年预算增加5.95万元，增长45.91%，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城北加工产业发展服务中心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城北加工产业发展服务中心2026年一般公共预算基本支出1,389.13万元，其中：

人员经费1,354.81万元，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 34.32 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、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北加工产业发展服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城北运营保障项目

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：154.19 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北加工产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 154.19 万元，其中：财政资金 154.19 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于 1、招商展厅水电费 2.00 万元；2、路灯电费 10.00 万元；3、市政公共设施保障与维护管理 110.00 万元；4、办公区域租赁费 10 万元；5、文件柜采购 1.10 万元；6、空房暖气费 1.09 万元；7、广告宣传费 20.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：城北中心党务专项活动经费

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：1.00 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北加工产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 1.00 万元，其中：财政资金 1.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于 1.举办活动 3 次，共计 0.80 万元。2.党建、“三新”领域党建、工青妇团建设、兵地融合联合联建，计划 0.20 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(三) 项目名称：业务咨询费

设立的政策依据：根据新财规〔2023〕7 号《关于印发〈新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产使用管理办法〉的通知》实施此项目。

预算安排规模：49.80 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北加工产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 49.80 万元，其中：财政资金 49.80 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于 1、法律服务 3.00 万元；2、审计服务合同价 10.40 万元；3、经济部法律服务尾款 4.4 万元；4、能投项目二标全过程跟踪审计 30 万元；5、可研编制及评估费 2.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(四) 项目名称：喀什经济开发区城北片区塔格博依支渠

(4+808-5+763) 段改线工程项目

设立的政策依据：按照往年签订合同剩余部分为依据。

预算安排规模：78.38 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北加工产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 78.38 万元，其中：财政资金 78.38 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于 1、本项目施工合同金额申报资金 72.29 万元；2、设计合同金额申报资金 2.60 万元；3、监理合同价申报资金 0.58 万元；4、质量检测服务申报资金 0.69 万元；5、项目结算审计服务费申报资金为 1.51 万元；6、财务决算服务费预计 0.71 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(五) 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：10.00 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北加工产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 10.00 万元，其中：财政资金 10.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于小分队招商经费 10.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(六) 项目名称：城北绿化物业项目

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：458.85万元

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北加工产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金458.85万元，其中：财政资金458.85万元，其他资金0.00万元。主要用于2025年6月完成城北绿化物业项目公开招标工作。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

(七) 项目名称：社区工作经费

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：10.00万元

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北加工产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金10.00万元，其中：财政资金10.00万元，其他资金0.00万元。保障两个社区共计10.00万元，保障伙食补助4.00万元、社区广告费各0.80万元，通讯费城北社区0.34元、恰河社区0.32元、租赁费各0.70元、办公费各1.17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北加工产业发展服务中心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城北加工产业发展服务中心 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城北加工产业发展服务中心 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城北加工产业发展服务中心 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城北加工产业发展服务中心 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城北加工产业发展服务中心 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。

2025 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）；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 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城北加工产业发展服务中心 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城北加工产业发展服务中心 2026 年委托业务费 588.65 万元，其中：

1.城北运营保障项目委托业务费 80.00 万元，主要用于：
1、市政公共设施保障与维护管理：在加工转化区范围内开展城市、市政基础设施的维护、维修、保障等工作，涉及道路、护栏等附属、路沿石、井盖、给排水管道、中水管道、供配电设施与线路等设施的维护、维修、保障等服务，开展道路、人行道等开挖与恢复，道路缺陷、裂缝修补，土方开挖、回填、换填，道路划线、道路附属修理、道路减速装置设置，护栏修复更换，场地平整，垃圾清理等 20.00 万元；2、保租房的日常运营检修、维修、维护等日常运营费 60.00 万元。

2.业务咨询费委托业务费 49.80 万元，主要用于 1、能投资项目法律服务 3.00 万元。2、能投资项目一标段全过程跟踪审计服务合同价 10.40 万元。3、经济部法律服务尾款 4.40 万元 4.能投资项目二标全过程跟踪审计 30.00 万元。5、可研编制

及评估费 2.00 万元。

3.城北绿化物业项目委托业务费 458.85 万元，主要用于城北绿化物业项目公开招标工作。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心 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城北加工产业发展服务中心 2026 年上年结转结余 1,729.56 万元，包括：财政拨款 1,729.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2025 年喀什经济开发区重点项目前期费结转 22.00 万元，主要用于：支付 2025 年喀什经济开发区重点项目水渠改造和相关附属配套设施前期费 22.00 万元尾款。

2.喀什经济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目结转 1,707.56 万元，主要用于：支付喀什经济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目工程施工费尾款 1,707.56 万元。

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北加工产业发展服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.32 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 1.83%。主要原因是日常办公经费支出减少。

（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城北加工产业发展服务中心政府采购预算647.80万元，其中：政府采购货物预算15.92万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算631.88万元。

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工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647.35万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额647.35万元。

（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北加工产业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.车辆0.00辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0.00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34.63万元。

4.其他资产价值251.42万元。

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 762.22 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 762.22 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城北加工产业发展服务中心			
部门联系人		蹇丽	联系电话：	13179981669	
年度绩效目标		<p>2026 年，城北转化加工区管理服务中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神、自治区党委十届十二次全会精神，持续推动地委“两区”高质量发展会议工作部署和要求走深走实，用好用活中国（新疆）自由贸易试验区等四大平台政策优势，倾力打造南疆高端装备制造新高地、新能源新材料示范区、中国西部现代智慧物流港。</p> <p>力争 2026 年底完成固定资产投资 9.27 亿元，招商引资到位资金 22.44 亿元，新增市场主体 600 家，规上工业产值 18.87 亿元，规上工业增加值达 2.21 亿元以上，实现新升规企业 3 家以上，实现“妇女徽家”建设数 3 家，累计解决就业 1.4 万人，税收 1.22 亿元，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	762.22	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		762.22	
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%	城北中心 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金、援疆资金）	≤10%	城北中心 2026 年工作计划	2
管理效率					

履职效能	数量指标	★招商引资到位资金（亿元）	≥22.44 亿元	城北中心 2026 年工作计划	18
		★新增市场主体（家）	≥600 家		17
		★新增就业人数（人）	≥0.1 万人	城北中心 2026 年工作计划 城北中心 2026 年工作计划	15
		★计划完成全社会固投（亿元）	≥9.27 亿元	城北中心 2026 年工作计划	15
		★实现新升规企业（家）	≥3 家	城北中心 2026 年工作计划	5
		★“妇女徽家”建设数	≥3 家	城北中心 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北加工产业发展服务中心						
项目名称		城北绿化物业项目				项目负责人	迪力亚尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	458.85	其中:财政拨款	458.85	其他资金	0	
项目总体目标		城北绿化物业项目预算安排资金 458.85 万元,其中:财政资金 458.85 万元,其他资金 0 万元。城北片区的道路保洁、绿化养护、室内外清洁、园区保洁进行日常管护。(绿化面积 81 万m ² 、道路保洁 80 万m ²) 道路保洁:城北转化加工区道路清洁面积 808887 平方米,保持道路卫生清洁等服务内容,单价 3.5 元/平方米/年,金额合计 283.1104 万元 绿化养护:城北转化加工区绿化养护服务面积 811152 平方米,单价 4 元/平方米/年(包含水费),从而有效提升社会服务能力及生态环境。						
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	城北转化加工区道路清洁面积	>=808887 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
		绿化养护面积	>=811152 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	道路绿化养护达标率	=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	道路绿化管护及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	道路保洁费用	<=248 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
		绿化养护成本	<=210.85 万元	计划标准	新增	10	按照完成	工作资料,原始

							比例赋分	凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升社会服务能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
项目负责人:	迪力亚尔			联系电话:	18094997333			
经办人:	迪力亚尔			联系电话:	18094997333			

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北加工产业发展服务中心						
项目名称		城北运营保障项目				项目负责 人	迪力亚 尔	
项目资金(万 元)		年度预算总额:	154.19	其中: 财政 拨款	154.19	其他 资金	0	
项目总体目 标		<p>项目预算安排资金 154.19 万元，其中：财政资金 154.19 万元，其他资金 0 万元，其中：市政设施维修维护费用 30 万元，其他保障费用 124.9 万元，主要用于一是运转经费，重大投产仪式、重大活动等；为营造节日氛围等悬挂红旗灯笼、制作宣传牌、展板、道旗等（区内提升美化）广告宣传费；办公场地租赁费、物业费；二是办公设备购置费：文件柜 22 个、电费城北加工区公共用电——路灯用电，城北片区现有路灯 1813 盏，每天平均亮 8 个小时，每台路灯每小时耗电约 0.5 度电，涉及用电峰、平、谷时段，电价每月实时更新调整；三是市政公共设施维护管理费用，园区道路、附属修理，给排水、中水管线维修疏通，LED 电子屏维修维护，阀门维修更换及泵站设备维修，检查井井盖维修、路沿石修复、标识牌修复等公共设施维修费；场地平整、垃圾清理费。四是路灯维护维修服务，城北道路项目质保期已过，其中大部分线路故障导致路灯不亮需进行维修维护，2026 年城北路段路灯需通过第三方开展维护服务。五是保障性租赁住房供暖费，从而保障城北工作人员良好办公环境、路灯等设施的常态化运转等，为城北基础工程建设、优化营商环境、促进经济发展等职能提供坚实保障。</p>						
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	政府采购次数	>=4 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	项目采购管理合格率	=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	采购服务及时率	=100%	计划标准	新增	15	按照 完成 比例 赋分	工作资 料，原始 凭证

成本指标	经济成本指标	市政设施维修维护费用	≤30 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
		其他保障费用	≤124.8 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	保障城北工作人员良好办公环境、路灯等设施的常态化运转	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	区内工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
项目负责人:		迪力亚尔		联系电话:	18299659700			
经办人:		迪力亚尔		联系电话:	18299659700			

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北加工产业发展服务中心						
项目名称		城北招商引资项目				项目负责人		党欣
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0	
项目总体目标		招商引资项目 2026 年预算金 10 万元, 主要用于城北小分队招商费用: 按照地区“一月一招商”工作部署, 落实“一把手”招商机制, 小分队招商经费测算约 10 万元(包括往返机票、住宿费、高铁及动车城际交通费、伙食补助及市内交通费等)预计招商次数 3 次, 外出招商每人住宿标准 300 元一天, 从而提升城北转化加工区招商引资吸引力。						
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	外出招商次数	>=3 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	外出招商管理合格率	=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	招商引资活动开展及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	外出招商工作费用	<=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
		外出招商每人住宿标准	<=300 元/天	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
效益指标	社会效益指标	提升城北转化加工区招商引资吸引力	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	开发区干部满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
项目负责人:	党欣			联系电话:	18196830019			
经办人:	张健			联系电话:	18699889756			

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北加工产业发展服务中心						
项目名称		城北中心党务专项活动项目				项目负责人		沈琦棠
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		城北中心党务专项活动项目 2026 年预算金 1 万元,主要用于 1. 法治建设、国通语演讲比赛、教育月等系列活动,举办活动 3 次,共计 0.8 万元。2. 党建、“三新”领域党建、工青妇团建设、兵地融合联合共建,计划 0.2 万元;以上合计 1 万元,从而促进城北工作高质量开展。						
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	举办活动次数	>=3 次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	活动开展成功率	=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	宣传教育活动开展及时率	=100%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传教育类活动成本	<=0.8 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
		党建工作经费	<=0.20 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	促进城北工作高质量开展	促进	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	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:		沈琦棠		联系电话:	18883850936			
经办人:		方芳		联系电话:	13139758503			

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北加工产业发展服务中心						
项目名称		喀什经济开发区城北片区塔格博依支渠（4+808-5+763）段改线工程项目				项目负责人		木拉迪力
项目资金（万元）		年度预算总额：	78.38	其中：财政拨款	78.38	其他资金	0	
项目总体目标		<p>喀什经济开发区城北片区塔格博依支渠（4+808-5+763）段改线工程项目 1. 本项目施工合同金额 3708277.3 元，已支付 2806621.84 元，审定金额 3529536.96 元，申报资金为 722915.15 元；</p> <p>2. 设计合同金额 130000 元，已支付 104000.0 元，按 100% 支付申报资金为 26000 元；</p> <p>3. 监理合同价 29000 元，已支付 23200 元，按 100% 支付申报资金为 5800 元；</p> <p>4. 质量检测服务合同价为 34500 元，已支付 27600 元，按 100% 支付申报资金为 6900 元；</p> <p>5. 项目结算审计服务费预计 15125.54 元；已支付 0 元，按 100% 支付申报资金为 15125.54 元</p> <p>6. 财务决算服务费预计 7053.8 元；</p> <p>喀什经济开发区城北片区塔格博依支渠（4+808-5+763）段改线工程项目总计金额 78.38 万元，从而进一步改善沿线人居环境，提升群众环境舒适度，减少地下水开采量，助力片区地下水位稳步回升，改善区域水生态环境。</p>						
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	项目前期费种类	>=3 种	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	各项质量保证体系及管理制度齐全性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		各分部分项工程质量验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	项目进度款完成及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证

成本指标	经济成本指标	项目施工费用	≤72.29 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	≤6.09 万元	计划标准	新增	10		
效益指标	社会效益指标	加快打造一流园区, 加强片区公共配套服务设施建设	加快	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	水渠使用人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
项目负责人:		木拉迪力		联系电话:	18509980024			
项目负责人:		木拉迪力		联系电话:	18509980024			

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北加工产业发展服务中心						
项目名称		社区工作项目				项目负责人	迪力亚尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 10 万元, 其中: 财政资金 10 万元, 其他资金 0 万元。2 个社区(城北社区、恰河社区)保障运行经费 10 万元主要用于其他商品和服务支出 1.60 万元, 邮电费 0.66 万元, 租赁 1.40 万元, 办公费 2.34 万元, 伙食补助费 4 万元, 合计 10 万元, 从而促进经济发展、提升社区业务保障能力和对外宣传能力。						
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	保障社区数量	>=2 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	政府采购质量合格率	=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	党建活动举办及时性	=100%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	<=1.6 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费	<=0.66 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费材料费用	<=2.34 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		办公室租赁费	≤1.4 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食补助费用	≤4 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社区业务保障能力和对外宣传能力	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	社区人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
项目负责人:		迪力亚尔		联系电话:	18094997333			
经办人:		迪力亚尔		联系电话:	18094997333			

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北加工产业发展服务中心						
项目名称		业务咨询项目				项目负责人		迪力亚尔
项目资金(万元)		年度预算总额:	49.8	其中:财政拨款	49.8	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算投资额度: 49.8 万元, 其中: 财政资金 49.8 万元, 财务审计费 40.4 万元, 法律服务 7.4 万元, 其他服务费用 2 万元, 从而促进资金使用合规合法性, 提高喀什经济开发区城北片区资产利用率, 改善投资环境, 提升各产业功能区域与开发区产业发展体系互联互通水平。						
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	采购服务数量	>=3 次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	项目管理合规率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	审计服务采购及时率	=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	财务审计费	<=40.4 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
		法律服务	<=7.4 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
		其他服务费用	<=2 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	促进资金使用合规合法	促进	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	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:		迪力亚尔		联系电话:	18094997333			
经办人:		迪力亚尔		联系电话:	18094997333			

(五) 其他需说明的事项

无。

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
喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心
2026年04月16日