

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园
区管理委员会 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 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 年单位概况

一、主要职能

1、负责宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和法律法规。负责园区内党建和党员、干部队伍建设及管理工作。

2、行使地区赋予工业园区管委会的审批权限。负责制定工业园区国民经济和社会发展规划、产业政策、发展计划。负责工业园区招商引资，研究拟定工业园区招商引资优惠政策、招商引资项目的跟踪服务工作。

3、负责工业园区工程建设及基础设施建设，组织编制及实施工业园区总体规划。

4、负责工业园区公共事务管理，社会综合执法监督。

5、制定工业园区安全生产工作规划和年度工作计划。负责对工业园区的安全生产监督管理。

6、承办地委、行署交办的其他事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

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	1854.09	201 一般公共服务支出	567.54
1.一般公共预算拨款	784.32	202 外交支出	
其中：一般财力	766.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18.05	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	180.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	180.00	206 科学技术支出	119.50
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	58.18
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	23.63
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	889.77	212 城乡社区支出	875.74
其中：事业收入		213 农林水支出	15.00
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	889.77	217 金融支出	
二、上年结转结余	25099.82	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	25099.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	53.08	221 住房保障支出	47.58
政府性基金预算拨款	25046.74	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	200.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	25046.74
		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	26953.91	支 出 总 计	26953.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支 出	567.54	455.14	437.09	18.05					104.0 3	8.37		
201	13		商贸事务	567.54	455.14	437.09	18.05					104.0 3	8.37		
201	13	50	事业运行	567.54	455.14	437.09	18.05					104.0 3	8.37		

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				
206			科学技术支出	119.50								90.00	29.50		
206	04		技术与开发	119.50								90.00	29.50		
206	04	04	科技成果转化与 扩散	119.50								90.00	29.50		
208			社会保障和就业 支出	58.18	57.97	57.97								0.21	
208	05		行政事业单位养 老支出	58.18	57.97	57.97								0.21	

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				
208	05	02	事业单位离退休	3.34	3.13	3.13							0.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84	54.84								
210			卫生健康支出	23.63	23.63	23.63								
210	11		行政事业单位医疗	23.63	23.63	23.63								
210	11	02	事业单位医疗	23.63	23.63	23.63								

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	875.74	180.00			180.00					695.74		
212	14		污水处理费安排的支出	180.00	180.00			180.00							
212	14	01	污水处理设施建设和运营	180.00	180.00			180.00							
212	99		其他城乡社区支出	695.74									695.74		
212	99	99	其他城乡社区支出	695.74									695.74		

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213			农林水支出	15.00									15.00		
213	01		农业农村	15.00									15.00		
213	01	99	其他农业农村支 出	15.00									15.00		
221			住房保障支出	47.58	47.58	47.58									
221	02		住房改革支出	47.58	47.58	47.58									

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	01	住房公积金	47.58	47.58	47.58								
224			灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00	200.00								
224	02		消防救援事务	200.00	200.00	200.00								
224	02	04	消防应急救援	200.00	200.00	200.00								
229			其他支出	25046.74									25046.74	

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	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	25046.74									25046.74		
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	25046.74									25046.74		
			总计	26953.91	964.32	766.27	18.05	180.00					889.77	25099.82	

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

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	567.54	445.46	122.08
201	13		商贸事务	567.54	445.46	122.08
201	13	50	事业运行	567.54	445.46	122.08
206			科学技术支出	119.50		119.50
206	04		技术与研究与开发	119.50		119.50
206	04	04	科技成果转化与扩散	119.50		119.50
208			社会保障和就业支出	58.18	58.18	
208	05		行政事业单位养老支出	58.18	58.18	
208	05	02	事业单位离退休	3.34	3.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84	
210			卫生健康支出	23.63	23.63	
210	11		行政事业单位医疗	23.63	23.63	
210	11	02	事业单位医疗	23.63	23.63	
212			城乡社区支出	875.74		875.74
212	14		污水处理费安排的支出	180.00		180.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	180.00		180.00
212	99		其他城乡社区支出	695.74		695.74
212	99	99	其他城乡社区支出	695.74		695.74
213			农林水支出	15.00		15.00
213	01		农业农村	15.00		15.00
213	01	99	其他农业农村支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	47.58	47.58	
221	02		住房改革支出	47.58	47.58	
221	02	01	住房公积金	47.58	47.58	
224			灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00

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				
224	02		消防救援事务	200.00		200.00
224	02	04	消防应急救援	200.00		200.00
229			其他支出	25046.74		25046.74
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25046.74		25046.74
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	25046.74		25046.74
			总计	26953.91	574.85	26379.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

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）	964.32	201 一般公共服务支出	455.14	455.14		
一般公共预算	784.32	202 外交支出				
政府性基金预算	180.00	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	57.97	57.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.63	23.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	180.00		180.00	
		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	47.58	47.58		
		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	200.00	200.00		
		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	964.32	支 出 总 计	964.32	784.32	180.00	

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

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	455.14	437.09	18.05
201	13		商贸事务	455.14	437.09	18.05
201	13	50	事业运行	455.14	437.09	18.05
208			社会保障和就业支出	57.97	57.97	
208	05		行政事业单位养老支出	57.97	57.97	
208	05	02	事业单位离退休	3.13	3.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84	
210			卫生健康支出	23.63	23.63	
210	11		行政事业单位医疗	23.63	23.63	
210	11	02	事业单位医疗	23.63	23.63	
221			住房保障支出	47.58	47.58	
221	02		住房改革支出	47.58	47.58	
221	02	01	住房公积金	47.58	47.58	
224			灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00
224	02		消防救援事务	200.00		200.00
224	02	04	消防应急救援	200.00		200.00
			总 计	784.32	566.27	218.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

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	541.38	541.38	
301	01	基本工资	140.15	140.15	
301	02	津贴补贴	89.27	89.27	
301	03	奖金	89.77	89.77	
301	07	绩效工资	93.33	93.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.84	54.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.63	23.63	
301	12	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
301	13	住房公积金	47.58	47.58	
302		商品和服务支出	20.75		20.75
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	2.40		2.40
302	06	电费	0.54		0.54
302	07	邮电费	1.35		1.35
302	08	取暖费	6.07		6.07
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	6.99		6.99
302	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	4.14	4.14	
303	02	退休费	2.99	2.99	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总 计	566.27	545.52	20.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		18.05	14.05		4.00								
201	13		商贸事务		18.05	14.05		4.00								
201	13	50	事业运行	编制外人员补偿金项目	4.00			4.00								
201	13	50	事业运行	编制外人员项目	3.40	3.40										
201	13	50	事业运行	编制外人员类项目	10.65	10.65										
224			灾害防治及应急管理支出		200.00		200.00									
224	02		消防救援事务		200.00		200.00									
224	02	04	消防应急救援	园区管委会化工园区消防站运营维护服务项目	200.00		200.00									

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													
				总计	218.05	14.05	200.00	4.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

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	
212			城乡社区支出	180.00			180.00
212	14		污水处理费安排的支出	180.00			180.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	180.00			180.00
			总 计	180.00			180.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

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)	6.99	6.99		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.99	6.99		
总计	6.99	6.99		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

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
工业园污水处理厂运行项目	180.00		180.00	
园区管委会化工园区消防站运营维护服务项目	200.00	200.00		
总计	380.00	200.00	180.00	

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

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	
结转项目 1	8.58	8.58	8.58						
2025 年自治区创新环境（人才、基地）建设专项-成果转化技术平台建设计划项目	29.5	29.5			29.5				
2025 年驻村工作队为民办实事经费项目	15	15			15				
疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目	1446.74	1446.74			1446.74				
喀什（疏勒）多式联运物流港（一期）项目	23600	23600			23600				
总计	25099.82	25099.82	8.58		25091.24				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 26953.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会收入预算 26953.91 万元，其中：

一般公共预算 766.27 万元，占 2.84%，比上年预算减少 855.52 万元，下降 52.75%，主要原因是：本年度喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 18.05 万元，占 0.07%，比上年预算减少 0.14 万元，下降 0.77%，主要原因是：本年度上级未安排 2025 年生态环境局人员性支出项目，预算数相应减少。

政府性基金预算 180 万元，占 0.67%，比上年预算增加 180 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增工业园污水处理厂运行项

目资金，政府性基金预算数相应增加。

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 889.77 万元，占 3.3%，比上年预算增加 889.77 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的经开区疏勒县产业园发展专项资金项目和自治区创新环境（人才、基地）建设专项项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 25099.82 万元，占 93.12%，比上年预算增加 797.64 万元，增长 3.28%，主要原因是：上年度疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2026 年支出预算 26953.91 万元，其中：

基本支出 574.85 万元，占 2.13%，比上年预算减少 46.94 万元，下降 7.55%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 26379.06 万元，占 97.87%，比上年预算增加 1058.69 万元，增长 4.18%，主要原因是：新增 2026 年经开区疏勒县产业园发展专项资金项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 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964.32万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款784.32万元，政府性基金预算拨款180万元，国有资本经营预算拨款0万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出455.14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、编制外人员补偿金项目、编制外人员项目支出；社会保障和就业支出57.97万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费支出；卫生健康支出23.63万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出47.58万元，主要用于：住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出200.00万元，主要用于：园区管委会化工园区消防站运营维护服务项目支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出180.00万元，主要用于：工业园污水处理厂运行项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会2026年一般公共预算拨款合计784.32万元，其中：

基本支出566.27万元，比上年预算减少55.52万元，下降8.93%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 218.05 万元，比上年预算减少 800.14 万元，下降 78.58%。主要原因是：喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目资金减少，预算数相应减少。

(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）455.14 万元，占 58.03%。
- 2.社会保障和就业支出（类）57.97 万元，占 7.39%。
- 3.卫生健康支出（类）23.63 万元，占 3.01%。
- 4.住房保障支出（类）47.58 万元，占 6.07%。
- 5.灾害防治及应急管理支出（类）200.00 万元，占 25.50%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.事业运行（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 455.14 万元，比上年预算减少 40.39 万元，下降 8.15%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

2.事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 3.13 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 1.26%，主要原因是：本年预算调整，事业单位离退休预算数减少。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 54.84 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 1.52%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

4.事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

2026年预算数为23.63万元,比上年预算增加0.35万元,增长1.50%,主要原因是:本年度医保基数调增,致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

5.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为47.58万元,比上年预算增加1.79万元,增长3.91%,主要原因是:本年度公积金基数调增,致使本年度住房公积金缴费支出增加。

6.消防应急救援(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项):2026年预算数为200.00万元,比上年预算增加200.00万元,增长100.00%,主要原因是:新增园区管委会化工园区消防站运营维护服务项目,预算数相应增加。

7.其他环境保护管理事务支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少18.19万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

8.其他城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少1000.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会2026年一般公共预算基本支出566.27万元,其中:

人员经费545.52万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 20.75 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 编制外人员类项目

设立的政策依据: 《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》(喀地财预[2026]1 号)

预算安排规模: 10.65 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

资金分配情况: 根据 2025 年 12 月工资表进行核算, 我单位编外人员按照 2N 标准赔偿金和工资标准进行资金分配, 平均每人 2.6625 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称: 编制外人员补偿金项目

设立的政策依据: 《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》(喀地财预[2026]1 号)

预算安排规模: 4.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

资金分配情况: 根据 2025 年 12 月工资表进行核算, 按照 2N 标准赔偿金和工资标准进行资金分配, 平均每人 1 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：编制外人员项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：3.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

资金分配情况：根据 2025 年 12 月工资表进行核算，按照 2N 标准赔偿金和工资标准进行资金分配，平均每人 0.85 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：园区管委会化工园区消防站运营维护服务项目

设立的政策依据：《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（勒财预[2026]3 号）

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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

资金分配情况：消防站运行费用(其中伙食费按每人每年 2 万元，30 人，共 60 万元；业务经费（含电费、油费、燃气费、水费、车辆维修保养、保险、办公等费用）每人每年 3.5 万元，30 人，共 105 万元，其他费用 35 万元）。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 180 万元,与上年预算相比增加 180 万元,增长 100%。主要原因是：新增工业园污水处理厂运行项目，预

算数相应增加。其中：

1.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）180.00万元，与上年预算相比增加180.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增工业园污水处理厂运行项目，预算数相应增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.99 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.99 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2026 年委托业务费 380 万元，其中：

1.工业园污水处理厂运行项目 180.00 万元，主要用于：污水处理厂运营项目：180 万元/年，包含电费、药剂费、设备维修费、人员薪酬、污泥处置费等运营所需全部费用，依据污水处理厂实际处理规模及市场价格核算。

2.园区管委会化工园区消防站运营维护服务项目 200.00 万元，主要用于：消防站运行费用（其中伙食费按每人每年 2 万元，30 人，共 60 万元；业务经费（含电费、油费、燃气费、水费、车辆维修保养、保险、办公等费用）每人每年 3.5 万元，30 人，共 105 万元，其他费用 35 万元）。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2026 年上年结转结余 25099.82 万元，包括：财政拨款 25099.82 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 8.58 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2.2025 年自治区创新环境（人才、基地）建设专项-成果转化技术平台建设计划项目结转 29.50 万元，主要用于：办公设备购置与维护、技术服务与成果转化、平台运行与管理等相关支出，严格按财政

科研资金管理规定专款专用、单独核算。

3.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 15.00 万元,主要用于:村内基础设施维护、便民服务设施建设、群众急难愁盼事项办理、公益事业支出及必要的工作经费保障等。

4.疏勒县表面处理生态工业园(化工园区)基础设施配套建设项目结转 1446.74 万元,主要用于:园区基础设施续建及完善,包括污水处理厂中水回用相关设施、管网铺设及维护,园区道路、专用停车场等交通配套建设,供排水、供电、供热、供气等公用设施升级改造;园区安全环保设施建设,涵盖危险废物收贮设施、防渗漏工程、挥发性有机物管控及环境监测预警系统完善,应急救援设施及器材配备;园区封闭化管理相关设施建设,包括门禁、视频监控系统搭建;以及项目建设所需人工、材料、监理等相关费用,严格按照财政资金管理规定专款专用、单独核算,保障园区基础设施合规达标,助力园区安全绿色发展和产业集聚。

5.喀什(疏勒)多式联运物流港(一期)项目结转 23600.00 万元,主要用于:项目剩余工程建设、设备采购安装、配套设施完善、工程监理及相关前期收尾费用等支出,确保项目顺利建成投用。

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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.75 万元,比上年预算减少 0.28 万元,下降 1.33%。主要原因是:在职人员减少,办公费资金减少,公用经费预算数相应减少。

(二) 政府采购情况

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会政府采购预算1278.76万元,其中:政府采购货物预算2.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算1276.76万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额1271.77万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额1271.77万元。

(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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋2732.00平方米,价值291.07万元。

2.车辆5辆,价值165.70万元;其中:一般公务用车5辆,价值165.70万元;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823.47万元。

4.其他资产价值24634.00万元。

单位价值单价50万元以上大型设备0台,单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年单位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,单位单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额26953.91万元;当年预算安排项目共12个,其中:财政拨款

项目涉及预算金额 398.05 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 889.77 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会			
单位联系人		宋岩	联系电话：	17799550117	
年度绩效目标		<p>落实自治区“十大产业集群”和地区“10+1+1”产业规划，我们大力实施“工业强县”“工业富县”“工业稳县”战略，力争2026年完成工业投资33.06亿元、增长67%，新增落户企业30家（总量340家以上）、增长9.7%，实现工业总产值100亿元、增长42.86%，升规入统企业数10家（总量75家以上），规上工业增加值增长22%；完成化工产业集聚区认定工作；在自治区园区C级综合发展排名中保持领先地位。坚持园区班子成员挂钩联系重点企业制度，实行工作重心下移，扎实开展班子成员带头入企业、入车间活动，及时了解和协调解决企业生产过程中遇到的困难问题，2026年解决就业700人次。搭建好政银企对接平台，切实解决好企业融资难题，助力企业增量上产。企业诉求响应及时率100%。</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	25117.87	
			本级安排	946.27	
		其他资金（万元）	其他	889.77	
		合计		26953.91	
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	≤5%	工作计划	10
	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）	≤15%	工作计划	10
管理效率	时效指标	企业诉求响应及时率	=100%	工作计划	10
	数量指标	新增落户企业数量	≥30家	工作计划	10
		升规入统企业数	≥10家	工作计划	10
		解决就业人次	≥700人次	工作计划	10
		规上工业增加值	≥22%	工作计划	10

		工业企业产值	>=100 亿元	工作计划	20
--	--	--------	----------	------	----

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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会						
项目名称		园区管委会化工园区消防站运营维护服务项目			项目负责人		薛伟德	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过购买专业运营服务，确保化工园区消防站 24 小时常态化执勤战备。保障消防车辆装备完好率≥95%，人员在岗率 100%，实现辖区灭火救援 5 分钟响应。全年完成防火巡查全覆盖，开展实战演练不少于 4 次，确保园区火灾形式平稳，企业满意度达到 95%以上。						
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	专职消防人员在岗数	>=25 人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		应急演练次数	>=4 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		辖区企业防火巡查覆盖率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消防车辆装备完好率	>=95%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	季度考核报告提交及时性	次季度 10 日前	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		服务按季度支付及时率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		应急响应出警时间	<=5 分钟	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员工资及社保支出	<=195 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		管理费用支出	<=5 万元	预算支出标准	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	化工园区安全水平	有效提升	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	服务企业满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------	------	----	----	-------	------

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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会						
项目名称		编制外人员类项目			项目负责人		魏凭	
项目资金(万元)		年度预算总额:	18.05	其中:财政拨款	18.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 18.05 万元, 资金性质为财政专项资金, 无其他资金来源。其中: 用于编外人员工资及社保支出 15125 元/人, 用于编外人员补偿金支出 12 万元, 编外人员考核合格率>=95%、工资支付审批合规率=100%; 为编制外工作人员发放年度工资及缴纳社会保险, 保障编外人员基本薪酬权益, 充实单位工作力量, 助力财政日常业务高效开展, 有效提高单位运转工作效率, 提升财政服务保障能力; 对编外人员支付一次性补偿金, 妥善处理人员相关安置事宜, 维护用工管理的规范性和稳定性, 编外人员满意度≥95%。						
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
	质量指标	编外人员考核合格率	>=95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		工资支付审批合规率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资支付及时率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资及社保成本	<=15125元/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		编外人员补偿金成本	<=120000元	预算支出标准	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	有效提高单位运转工作效率	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	编外人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会						
项目名称		2026年返还党费项目			项目负责人		魏凭	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.70	其中:财政拨款	0.00	其他资金	1.70	
项目总体目标		项目预算安排资金1.7万元,资金性质为单位资金,无其他资金来源。其中:确保党费支出合规率100%,专款专用;开展党员教育、组织生活等党建活动≥2次,覆盖园区党员;提升党员参与党组织活动积极性,增强党组织凝聚力与战斗力;保障党员对项目实施满意度≥95%,以规范高效的党费使用,夯实园区党建基础,服务党员发展需求。						
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	开展党建活动	>=2个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付审批合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=1.7万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高单位运转工作效率	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提升园区经济发展活力	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会						
项目名称		2026年工会经费项目			项目负责人		魏凭	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.33	其中:财政拨款	0.00	其他资金	2.33	
项目总体目标		项目预算安排资金2.33万元,资金性质为单位资金,无其他资金来源。其中:经费使用合规率100%,专款专用;开展职工文体活动、福利关怀等工作≥2次,覆盖园区全体职工;提升职工对工会服务的认可度,保障职工满意度≥95%;同时强化工会组织效能,增强职工归属感与团队凝聚力,助力园区构建和谐劳动关系。						
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	开展工会活动	>=2个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付审批合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=2.33万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高单位运转工作效率	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提升园区经济发展活力	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会						
项目名称		对口结对子帮扶经费项目			项目负责人		魏凭	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		项目预算安排资金100万元,资金性质为单位资金,无其他资金来源。其中:覆盖帮扶项目≥3个,项目验收合格率100%;资金支付审批合规率、及时率均100%,科学配置委托业务费;提升园区运转效率与经济活力,保障项目受益人员满意度≥95%,以精准帮扶切实增强对象获得感,为园区及区域发展提供支撑。						
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	涉及项目数量	>=3个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付审批合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=100万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高单位运转工作效率	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提升园区经济发展活力	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会						
项目名称		2026年经开区疏勒县产业园发展专项资金项目			项目负责人		魏凭	
项目资金(万元)		年度预算总额:	695.74	其中:财政拨款	0.00	其他资金	695.74	
项目总体目标		项目预算安排资金695.74万元,资金性质为单位资金,无其他资金来源。其中:覆盖项目不少于5个,资金使用合规率100%,专款专用;完成产业园企业扶持、运营服务等核心任务,任务完成率100%;助力企业解决发展需求;保障企业对专项资金服务满意度≥95%,优化产业园发展环境,提升产业培育能力,助力区域产业升级与集聚发展。						
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	涉及项目数量	>=5个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付审批合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=695.74万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高单位运转工作效率	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提升园区经济发展活力	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会						
项目名称		自治区创新环境（人才、基地）建设专项—科技 技术创新基地建设项目			项目负责人		魏凭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90.00	其中：财政 拨款	0.00	其他资 金	90.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 90 万元，资金性质为单位资金，无其他资金来源。其中：覆盖项目不少于 3 个，保障硬件设施与服务功能达标；资金使用合规率 100%，专款专用；支撑技术攻关与成果转化；提升区域科技创新支撑能力，保障人员对该项目服务满意度≥95%，助力完善创新环境，夯实科技创新基础。						
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	涉及项目数量	>=3 个	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		资金支付审批合 规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	委托业务费	<=90 万元	预算支出标 准	新增	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	有效提高单位运 转工作效率	有效提 高	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	工作资料
		有效提升园区经 济发展活力	有效提 升	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料

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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会						
项目名称		工业园污水处理厂运行项目			项目负责人		魏凭	
项目资金(万元)		年度预算总额:	180.00	其中:财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金180万元,资金性质为财政拨款资金,无其他资金来源。其中:污水处理达标率100%,确保污水合规排放;设备正常运行率100%,保障处理能力稳定;资金使用合规率100%,专款专用;满足园区企业污水处理需求,提升区域环境治理水平;相关单位对运行服务满意度≥95%,助力园区生态环境持续改善。						
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	涉及项目数量	>=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污水处理达标率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备正常运行率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=180万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高单位运转工作效率	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提升园区经济发展活力	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年度编制外人员类项目 10.65 万元、编制外人员补偿金项目 3.4 万元、编制外人员项目 4 万元，合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 18.05 万元，非财政拨款资金 0 万元。

2、我单位本年度 2023 年自治区创新环境（人才、基地）建设专项--科技创新基地建设项目 20 万元、2024 年自治区创新环境（人才、基地）建设专项--科技创新基地建设项目 35 万元、2025 年自治区创新环境（人才、基地）建设专项--科技创新基地建设项目 35 万元，合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 0 万元，非财政拨款资金 90 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）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会
2026年02月03日