

# 库尔勒经济技术开发区管理委员会

## 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、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 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

库尔勒经济技术开发区系新疆维吾尔自治区“巴州”直属经济开发区，坐落于库尔勒市，于 2000 年 7 月 21 日经新疆维吾尔自治区人民政府批准成立，规划面积为 18 平方公里，实行省级经济技术和高新技术开发区的优惠政策，开发区在经济上全面开放，在行政上实行封闭管理，是南疆唯一一家省级经济、高新技术二为一体的开发区，享受自治区级经济技术开发区和高新技术开发区的各项优惠政策。自治区“北乌南库”的发展战略和巴州“八县一市一区”的宏观经济格局，使开发区具备了跨越式发展的条件。库尔勒经济技术开发区自成立之日起，就肩负着“全州改革开放的窗口、新体制的试验田和新的经济增长点”的历史重任。开发区历经 20 年的奋斗拼搏，目前已聚集纺织服装、石油天然气精深加工、现代服务业、新型建材、农副产品加工业等优势产业，出现了战略性新兴产业、电子商务、总部经济等一批新兴产业。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，库尔勒经济技术开发区管理委员会 2026 年部门预算包括：库尔勒经济技术开发区管理委员会本级预算及下属共 22 家预算单位在内的汇总预算。

纳入库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

- 1.库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局
- 2.库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室
- 3.库尔勒经济技术开发区党群事务中心
- 4.库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）
- 5.库尔勒经济技术开发区政务服务中心
- 6.库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心
- 7.库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局
- 8.库尔勒经济技术开发区招商局
- 9.库尔勒经济技术开发区财政局
- 10.库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局
- 11.库尔勒经济技术开发区自然资源局
- 12.库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局
- 13.库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局
- 14.库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局
- 15.库尔勒经济技术开发区社会发展局
- 16.库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心
- 17.库尔勒经济技术开发区第一中学
- 18.库尔勒经济技术开发区第一幼儿园
- 19.巴州公安局库尔勒经济技术开发区分局
- 20.库尔勒经济技术开发区市场监督管理局（库尔勒经济技术开发区知识产权局）
- 21.库尔勒经济技术开发区综合执法局

## 22.库尔勒经济技术开发区消防救援大队

## 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：库尔勒经济技术开发区管理委员会

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	52244	201 一般公共服务支出	7917
1.一般公共预算拨款	49418	202 外交支出	
其中：一般财力	43768	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5650	204 公共安全支出	8272
2.政府性基金预算拨款	1587	205 教育支出	7546
其中：政府性基金收入	1572	206 科学技术支出	646
上级政府性基金安排转移支付	15	207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款	506	208 社会保障和就业支出	3186
其中：国有资本经营收入	500	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	6	210 卫生健康支出	388
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	533
5.单位资金	733	212 城乡社区支出	15401
其中：事业收入		213 农林水支出	61
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	43391
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	733	217 金融支出	
二、上年结转结余	88389	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	88389	220 自然资源海洋气象等支出	523
其中：一般公共预算拨款	38843	221 住房保障支出	1560
政府性基金预算拨款	49546	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	506
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	1342
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	49361
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>140633</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>140633</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会

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 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 预 算				
201			一般公共服务支出	7917	7905	7304	601					12		
201	01		人大事务	1	1		1							
201	01	02	一般行政管理事务	1	1		1							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2067	2067	2067								
201	03	01	行政运行	846	846	846								
201	03	50	事业运行	840	840	840								

201	03	99	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	381	381	381									
<b>201</b>	<b>04</b>		<b>发展与改革事务</b>	<b>1481</b>	<b>1480</b>	<b>1480</b>							<b>1</b>		
201	04	01	行政运行	417	417	417									
201	04	04	战略规划与实施	30	30	30									
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	1034	1033	1033							1		
<b>201</b>	<b>05</b>		<b>统计信息事务</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>									
201	05	07	专项普查活动	2	2	2									
<b>201</b>	<b>06</b>		<b>财政事务</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>292</b>									
201	06	01	行政运行	199	199	199									
201	06	99	其他财政事务支 出	93	93	93									
<b>201</b>	<b>11</b>		<b>纪检监察事务</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>									
201	11	01	行政运行	67	67	67									
201	11	99	其他纪检监察事 务支出	30	30	30									
<b>201</b>	<b>13</b>		<b>商贸事务</b>	<b>863</b>	<b>863</b>	<b>863</b>									
201	13	08	招商引资	863	863	863									
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>								

201	32	99	其他组织事务支出	600	600		600								
<b>201</b>	<b>34</b>		<b>统战事务</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>									
201	34	50	事业运行	117	117	117									
201	34	99	其他统战事务支出	56	56	56									
<b>201</b>	<b>38</b>		<b>市场监督管理事务</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>									
201	38	01	行政运行	210	210	210									
201	38	10	质量基础	11	11	11									
201	38	15	质量安全监管	10	10	10									
201	38	99	其他市场监督管理事务	2	2	2									
<b>201</b>	<b>39</b>		<b>社会工作事务</b>	<b>2108</b>	<b>2097</b>	<b>2097</b>							<b>11</b>		
201	39	50	事业运行	1967	1967	1967									
201	39	99	其他社会工作事务支出	141	130	130							11		
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>8272</b>	<b>8271</b>	<b>8136</b>	<b>135</b>						<b>1</b>		
<b>204</b>	<b>02</b>		<b>公安</b>	<b>8272</b>	<b>8271</b>	<b>8136</b>	<b>135</b>						<b>1</b>		
204	02	01	行政运行	7537	7536	7536							1		
204	02	20	执法办案	10	10		10								

204	02	99	其他公安支出	725	725	600	125								
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>7546</b>	<b>7495</b>	<b>4800</b>	<b>2695</b>						<b>2</b>	<b>49</b>	
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>7386</b>	<b>7348</b>	<b>4666</b>	<b>2682</b>						<b>2</b>	<b>36</b>	
205	02	01	学前教育	1252	1217	886	331							35	
205	02	02	小学教育	2851	2850	2595	255							1	
205	02	03	初中教育	1312	1310	1185	125						2		
205	02	99	其他普通教育支出	1971	1971		1971								
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>13</b>							<b>2</b>	
205	07	01	特殊学校教育	17	15	2	13							2	
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	132	132	132									
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>11</b>										<b>11</b>	
205	99	99	其他教育支出	11										11	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>646</b>	<b>645</b>	<b>645</b>							<b>1</b>		
<b>206</b>	<b>01</b>		<b>科学技术管理事务</b>	<b>516</b>	<b>515</b>	<b>515</b>							<b>1</b>		
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	516	515	515							1		

<b>206</b>	<b>99</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>								
206	99	01	科技奖励	130	130	130								
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3186</b>	<b>2991</b>	<b>1514</b>	<b>1477</b>						<b>20</b>	<b>175</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会 保障管理事务</b>	<b>372</b>	<b>352</b>	<b>352</b>							<b>20</b>	
208	01	01	行政运行	124	124	124								
208	01	50	事业运行	158	158	158								
208	01	99	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	90	70	70							20	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养 老支出</b>	<b>1068</b>	<b>1068</b>	<b>1068</b>								
208	05	01	行政单位离退休	32	32	32								
208	05	02	事业单位离退休	16	16	16								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	680	680	680								
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	340	340	340								
<b>208</b>	<b>06</b>		<b>企业改革补助</b>	<b>1</b>									<b>1</b>	
208	06	99	其他企业发展补 助	1									1	
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>1553</b>	<b>1380</b>		<b>1380</b>							<b>173</b>

208	07	02	职业培训补贴	35	35		35								
208	07	04	社会保险补贴	1442	1269		1269							173	
208	07	05	公益性岗位补贴	50	50		50								
208	07	11	就业见习补贴	10	10		10								
208	07	99	其他就业补助支出	16	16		16								
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>21</b>							<b>1</b>	
208	10	01	儿童福利	20	20	6	14								
208	10	02	老年福利	13	12	5	7							1	
<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>46</b>	<b>6</b>								
208	11	04	残疾人康复	25	25	20	5								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	20	20	20									
208	11	99	其他残疾人事业支出	7	7	6	1								
<b>208</b>	<b>19</b>		<b>最低生活保障</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>22</b>	<b>22</b>								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	44	44	22	22								
<b>208</b>	<b>20</b>		<b>临时救助</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>6</b>	<b>41</b>								
208	20	01	临时救助支出	47	47	6	41								

<b>208</b>	<b>21</b>		<b>特困人员救助供养</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	10	10	3	7								
<b>208</b>	<b>25</b>		<b>其他生活救助</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>									
208	25	01	其他城市生活救助	6	6	6									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>388</b>	<b>388</b>	<b>357</b>	<b>31</b>								
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>335</b>									
210	11	01	行政单位医疗	104	104	104									
210	11	02	事业单位医疗	205	205	205									
210	11	03	公务员医疗补助	26	26	26									
<b>210</b>	<b>13</b>		<b>医疗救助</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>22</b>	<b>31</b>								
210	13	01	城乡医疗救助	1	1	1									
210	13	99	其他医疗救助支出	52	52	21	31								
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>533</b>	<b>333</b>	<b>333</b>								<b>200</b>	
<b>211</b>	<b>01</b>		<b>环境保护管理事务</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>									
211	01	01	行政运行	200	200	200									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	133	133	133									

211	98		超长期特别国债安排的支出	200									200	
211	98	99	其他节能环保支出	200									200	
212			城乡社区支出	15401	14849	13277		1572					552	
212	01		城乡社区管理事务	1188	1187	1187							1	
212	01	01	行政运行	255	255	255								
212	01	04	城管执法	201	200	200							1	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	732	732	732								
212	03		城乡社区公共设施	8659	8108	8108							551	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8659	8108	8108							551	
212	05		城乡社区环境卫生	3982	3982	3982								
212	05	01	城乡社区环境卫生	3982	3982	3982								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	572	572			572						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	572	572			572						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1000	1000			1000						
212	13	02	城市环境卫生	1000	1000			1000						

213			农林水支出	61	61	61								
213	08		普惠金融发展支出	61	61	61								
213	08	99	其他普惠金融发展支出	61	61	61								
215			资源勘探工业信息等支出	43391	4742	4315	427						30	38619
215	02		制造业	40614	1965	1965							30	38619
215	02	04	纺织业	40594	1965	1965							30	38599
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	20										20
215	08		支持中小企业发展和管理支出	2350	2350	2350								
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2350	2350	2350								
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	427	427		427							
215	99	04	技术改造支出	427	427		427							
220			自然资源海洋气象等支出	523	408	408							115	
220	01		自然资源事务	523	408	408							115	
220	01	04	自然资源规划及管理	163	163	163								

220	01	09	自然资源调查与确权登记	32	32	32								
220	01	50	事业运行	203	203	203								
220	01	99	其他自然资源事务支出	125	10	10						115		
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1560</b>	<b>1560</b>	<b>1277</b>	<b>283</b>							
<b>221</b>	<b>01</b>		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>283</b>	<b>283</b>		<b>283</b>							
221	01	11	配租型住房保障	283	283		283							
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>1277</b>	<b>1277</b>	<b>1277</b>								
221	02	01	住房公积金	1277	1277	1277								
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>506</b>	<b>506</b>				<b>500</b>	<b>6</b>				
<b>223</b>	<b>01</b>		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>6</b>	<b>6</b>					<b>6</b>				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6	6					6				
<b>223</b>	<b>02</b>		<b>国有企业资本金注入</b>	<b>500</b>	<b>500</b>				<b>500</b>					
223	02	99	其他国有企业资本金注入	500	500				500					
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1342</b>	<b>1342</b>	<b>1342</b>								

<b>224</b>	<b>01</b>		<b>应急管理事务</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>									
224	01	50	事业运行	229	229	229									
224	01	99	其他应急管理支出	100	100	100									
<b>224</b>	<b>02</b>		<b>消防救援事务</b>	<b>1013</b>	<b>1013</b>	<b>1013</b>									
224	02	01	行政运行	773	773	773									
224	02	99	其他消防救援事务支出	240	240	240									
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>49361</b>	<b>15</b>				<b>15</b>					<b>49346</b>	
<b>229</b>	<b>04</b>		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>49343</b>										<b>49343</b>	
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	49343										49343	
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>18</b>	<b>15</b>				<b>15</b>					<b>3</b>	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1	1				1						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17	14				14					3	
			<b>总计</b>	<b>140633</b>	<b>51511</b>	<b>43769</b>	<b>5649</b>	<b>1572</b>	<b>15</b>	<b>500</b>	<b>6</b>		<b>733</b>	<b>88389</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>7917</b>	<b>4756</b>	<b>3161</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
201	01	02	一般行政管理事务	1		1
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>2067</b>	<b>1686</b>	<b>381</b>
201	03	01	行政运行	846	846	
201	03	50	事业运行	840	840	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	381		381
<b>201</b>	<b>04</b>		<b>发展与改革事务</b>	<b>1481</b>	<b>417</b>	<b>1064</b>
201	04	01	行政运行	417	417	
201	04	04	战略规划与实施	30		30
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1034		1034
<b>201</b>	<b>05</b>		<b>统计信息事务</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
201	05	07	专项普查活动	2		2
<b>201</b>	<b>06</b>		<b>财政事务</b>	<b>292</b>	<b>199</b>	<b>93</b>
201	06	01	行政运行	199	199	
201	06	99	其他财政事务支出	93		93
<b>201</b>	<b>11</b>		<b>纪检监察事务</b>	<b>97</b>	<b>67</b>	<b>30</b>
201	11	01	行政运行	67	67	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	30		30
<b>201</b>	<b>13</b>		<b>商贸事务</b>	<b>863</b>	<b>93</b>	<b>770</b>
201	13	08	招商引资	863	93	770
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>600</b>		<b>600</b>
201	32	99	其他组织事务支出	600		600

<b>201</b>	<b>34</b>		<b>统战事务</b>	<b>173</b>	<b>117</b>	<b>56</b>
201	34	50	事业运行	117	117	
201	34	99	其他统战事务支出	56		56
<b>201</b>	<b>38</b>		<b>市场监督管理事务</b>	<b>233</b>	<b>210</b>	<b>23</b>
201	38	01	行政运行	210	210	
201	38	10	质量基础	11		11
201	38	15	质量安全监管	10		10
201	38	99	其他市场监督管理事务	2		2
<b>201</b>	<b>39</b>		<b>社会工作事务</b>	<b>2108</b>	<b>1967</b>	<b>141</b>
201	39	50	事业运行	1967	1967	
201	39	99	其他社会工作事务支出	141		141
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>8272</b>	<b>7536</b>	<b>736</b>
<b>204</b>	<b>02</b>		<b>公安</b>	<b>8272</b>	<b>7536</b>	<b>736</b>
204	02	01	行政运行	7537	7536	1
204	02	20	执法办案	10		10
204	02	99	其他公安支出	725		725
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>7546</b>	<b>4035</b>	<b>3511</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>7386</b>	<b>4034</b>	<b>3352</b>
205	02	01	学前教育	1252	254	998
205	02	02	小学教育	2851	2595	256
205	02	03	初中教育	1312	1185	127
205	02	99	其他普通教育支出	1971		1971
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>16</b>
205	07	01	特殊教育教育	17	1	16
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>132</b>		<b>132</b>
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	132		132
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>11</b>		<b>11</b>
205	99	99	其他教育支出	11		11
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>646</b>		<b>646</b>
<b>206</b>	<b>01</b>		<b>科学技术管理事务</b>	<b>516</b>		<b>516</b>

206	01	99	其他科学技术管理事务支出	516		516
<b>206</b>	<b>99</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>130</b>		<b>130</b>
206	99	01	科技奖励	130		130
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3186</b>	<b>1350</b>	<b>1836</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>372</b>	<b>282</b>	<b>90</b>
208	01	01	行政运行	124	124	
208	01	50	事业运行	158	158	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90		90
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1068</b>	<b>1068</b>	
208	05	01	行政单位离退休	32	32	
208	05	02	事业单位离退休	16	16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680	680	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	340	340	
<b>208</b>	<b>06</b>		<b>企业改革补助</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
208	06	99	其他企业改革发展补助	1		1
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>1553</b>		<b>1553</b>
208	07	02	职业培训补贴	35		35
208	07	04	社会保险补贴	1442		1442
208	07	05	公益性岗位补贴	50		50
208	07	11	就业见习补贴	10		10
208	07	99	其他就业补助支出	16		16
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>	<b>33</b>		<b>33</b>
208	10	01	儿童福利	20		20
208	10	02	老年福利	13		13
<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>52</b>		<b>52</b>
208	11	04	残疾人康复	25		25
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	20		20
208	11	99	其他残疾人事业支出	7		7
<b>208</b>	<b>19</b>		<b>最低生活保障</b>	<b>44</b>		<b>44</b>

208	19	01	城市最低生活保障金支出	44		44
<b>208</b>	<b>20</b>		<b>临时救助</b>	<b>47</b>		<b>47</b>
208	20	01	临时救助支出	47		47
<b>208</b>	<b>21</b>		<b>特困人员救助供养</b>	<b>10</b>		<b>10</b>
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	10		10
<b>208</b>	<b>25</b>		<b>其他生活救助</b>	<b>6</b>		<b>6</b>
208	25	01	其他城市生活救助	6		6
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>388</b>	<b>335</b>	<b>53</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	
210	11	01	行政单位医疗	104	104	
210	11	02	事业单位医疗	205	205	
210	11	03	公务员医疗补助	26	26	
<b>210</b>	<b>13</b>		<b>医疗救助</b>	<b>53</b>		<b>53</b>
210	13	01	城乡医疗救助	1		1
210	13	99	其他医疗救助支出	52		52
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>533</b>	<b>200</b>	<b>333</b>
<b>211</b>	<b>01</b>		<b>环境保护管理事务</b>	<b>333</b>	<b>200</b>	<b>133</b>
211	01	01	行政运行	200	200	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	133		133
<b>211</b>	<b>98</b>		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
211	98	99	其他节能环保支出	200		200
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>15401</b>	<b>776</b>	<b>14625</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1188</b>	<b>445</b>	<b>743</b>
212	01	01	行政运行	255	255	
212	01	04	城管执法	201	190	11
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	732		732
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>8659</b>		<b>8659</b>
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8659		8659
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3982</b>	<b>331</b>	<b>3651</b>

212	05	01	城乡社区环境卫生	3982	331	3651
<b>212</b>	<b>08</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>572</b>		<b>572</b>
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	572		572
<b>212</b>	<b>13</b>		<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>1000</b>		<b>1000</b>
212	13	02	城市环境卫生	1000		1000
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>61</b>		<b>61</b>
<b>213</b>	<b>08</b>		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>61</b>		<b>61</b>
213	08	99	其他普惠金融发展支出	61		61
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>43391</b>		<b>43391</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>40614</b>		<b>40614</b>
215	02	04	纺织业	40594		40594
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	20		20
<b>215</b>	<b>08</b>		<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>2350</b>		<b>2350</b>
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2350		2350
<b>215</b>	<b>99</b>		<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>427</b>		<b>427</b>
215	99	04	技术改造支出	427		427
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>523</b>	<b>203</b>	<b>320</b>
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>523</b>	<b>203</b>	<b>320</b>
220	01	04	自然资源规划及管理	163		163
220	01	09	自然资源调查与确权登记	32		32
220	01	50	事业运行	203	203	
220	01	99	其他自然资源事务支出	125		125
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1560</b>	<b>1277</b>	<b>283</b>
<b>221</b>	<b>01</b>		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>283</b>		<b>283</b>
221	01	11	配租型住房保障	283		283
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>1277</b>	<b>1277</b>	
221	02	01	住房公积金	1277	1277	
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>506</b>		<b>506</b>

223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	6		6
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6		6
223	02		国有企业资本金注入	500		500
223	02	99	其他国有企业资本金注入	500		500
224			灾害防治及应急管理支出	1342	1002	340
224	01		应急管理事务	329	229	100
224	01	50	事业运行	229	229	
224	01	99	其他应急管理支出	100		100
224	02		消防救援事务	1013	773	240
224	02	01	行政运行	773	773	
224	02	99	其他消防救援事务支出	240		240
229			其他支出	49361		49361
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49343		49343
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	49343		49343
229	60		彩票公益金安排的支出	18		18
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1		1
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17		17
			总计	140633	21470	119163

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会

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）	51511	201 一般公共服务支出	7905	7905		
一般公共预算	49418	202 外交支出				
政府性基金预算	1587	203 国防支出				
国有资本经营预算	506	204 公共安全支出	8272	8272		
		205 教育支出	7495	7495		
		206 科学技术支出	645	645		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	2990	2990		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	388	388		
		211 节能环保支出	333	333		
		212 城乡社区支出	14849	13277	1572	
		213 农林水支出	61	61		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	4742	4742		
		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	408	408		
		221 住房保障支出	1560	1560		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	506			506
		224 灾害防治及应急管理支出	1342	1342		
		227 预备费				
		229 其他支出	15		15	
		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	51511	支 出 总 计	51511	49418	1587	506

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会

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				
<b>201</b>			<b>一般公共预算服务支出</b>	<b>7905</b>	<b>4756</b>	<b>3149</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
201	01	02	一般行政管理事务	1		1
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2067</b>	<b>1686</b>	<b>381</b>
201	03	01	行政运行	846	846	
201	03	50	事业运行	840	840	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	381		381
<b>201</b>	<b>04</b>		<b>发展与改革事务</b>	<b>1480</b>	<b>417</b>	<b>1063</b>
201	04	01	行政运行	417	417	
201	04	04	战略规划与实施	30		30
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1033		1033
<b>201</b>	<b>05</b>		<b>统计信息事务</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
201	05	07	专项普查活动	2		2
<b>201</b>	<b>06</b>		<b>财政事务</b>	<b>292</b>	<b>199</b>	<b>93</b>
201	06	01	行政运行	199	199	
201	06	99	其他财政事务支出	93		93
<b>201</b>	<b>11</b>		<b>纪检监察事务</b>	<b>97</b>	<b>67</b>	<b>30</b>
201	11	01	行政运行	67	67	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	30		30
<b>201</b>	<b>13</b>		<b>商贸事务</b>	<b>863</b>	<b>93</b>	<b>770</b>
201	13	08	招商引资	863	93	770

<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>600</b>		<b>600</b>
201	32	99	其他组织事务支出	600		600
<b>201</b>	<b>34</b>		<b>统战事务</b>	<b>173</b>	<b>117</b>	<b>56</b>
201	34	50	事业运行	117	117	
201	34	99	其他统战事务支出	56		56
<b>201</b>	<b>38</b>		<b>市场监督管理事务</b>	<b>233</b>	<b>210</b>	<b>23</b>
201	38	01	行政运行	210	210	
201	38	10	质量基础	11		11
201	38	15	质量安全监管	10		10
201	38	99	其他市场监督管理事务	2		2
<b>201</b>	<b>39</b>		<b>社会工作事务</b>	<b>2097</b>	<b>1967</b>	<b>130</b>
201	39	50	事业运行	1967	1967	
201	39	99	其他社会工作事务支出	130		130
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>8271</b>	<b>7536</b>	<b>735</b>
<b>204</b>	<b>02</b>		<b>公安</b>	<b>8271</b>	<b>7536</b>	<b>735</b>
204	02	01	行政运行	7536	7536	
204	02	20	执法办案	10		10
204	02	99	其他公安支出	725		725
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>7495</b>	<b>4036</b>	<b>3459</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>7348</b>	<b>4034</b>	<b>3314</b>
205	02	01	学前教育	1217	254	963
205	02	02	小学教育	2850	2595	255
205	02	03	初中教育	1310	1185	125
205	02	99	其他普通教育支出	1971		1971
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>13</b>
205	07	01	特殊学校教育	15	2	13
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>132</b>		<b>132</b>

205	09	99	其他教育费附加安排的支出	132		132
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>645</b>		<b>645</b>
<b>206</b>	<b>01</b>		<b>科学技术管理事务</b>	<b>515</b>		<b>515</b>
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	515		515
<b>206</b>	<b>99</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>130</b>		<b>130</b>
206	99	01	科技奖励	130		130
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2991</b>	<b>1350</b>	<b>1641</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>352</b>	<b>282</b>	<b>70</b>
208	01	01	行政运行	124	124	
208	01	50	事业运行	158	158	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70		70
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1068</b>	<b>1068</b>	
208	05	01	行政单位离退休	32	32	
208	05	02	事业单位离退休	16	16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680	680	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	340	340	
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>1380</b>		<b>1380</b>
208	07	02	职业培训补贴	35		35
208	07	04	社会保险补贴	1269		1269
208	07	05	公益性岗位补贴	50		50
208	07	11	就业见习补贴	10		10
208	07	99	其他就业补助支出	16		16
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>	<b>32</b>		<b>32</b>
208	10	01	儿童福利	20		20
208	10	02	老年福利	12		12
<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>52</b>		<b>52</b>

208	11	04	残疾人康复	25		25
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	20		20
208	11	99	其他残疾人事业支出	7		7
<b>208</b>	<b>19</b>		<b>最低生活保障</b>	<b>44</b>		<b>44</b>
208	19	01	城市最低生活保障金支出	44		44
<b>208</b>	<b>20</b>		<b>临时救助</b>	<b>47</b>		<b>47</b>
208	20	01	临时救助支出	47		47
<b>208</b>	<b>21</b>		<b>特困人员救助供养</b>	<b>10</b>		<b>10</b>
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	10		10
<b>208</b>	<b>25</b>		<b>其他生活救助</b>	<b>6</b>		<b>6</b>
208	25	01	其他城市生活救助	6		6
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>388</b>	<b>335</b>	<b>53</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	
210	11	01	行政单位医疗	104	104	
210	11	02	事业单位医疗	205	205	
210	11	03	公务员医疗补助	26	26	
<b>210</b>	<b>13</b>		<b>医疗救助</b>	<b>53</b>		<b>53</b>
210	13	01	城乡医疗救助	1		1
210	13	99	其他医疗救助支出	52		52
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>333</b>	<b>200</b>	<b>133</b>
<b>211</b>	<b>01</b>		<b>环境保护管理事务</b>	<b>333</b>	<b>200</b>	<b>133</b>
211	01	01	行政运行	200	200	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	133		133
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>13277</b>	<b>776</b>	<b>12501</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1187</b>	<b>445</b>	<b>742</b>
212	01	01	行政运行	255	255	
212	01	04	城管执法	200	190	10

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	732		732
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>8108</b>		<b>8108</b>
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8108		8108
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3982</b>	<b>331</b>	<b>3651</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	3982	331	3651
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>61</b>		<b>61</b>
<b>213</b>	<b>08</b>		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>61</b>		<b>61</b>
213	08	99	其他普惠金融发展支出	61		61
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>4742</b>		<b>4742</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>1965</b>		<b>1965</b>
215	02	04	纺织业	1965		1965
<b>215</b>	<b>08</b>		<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>2350</b>		<b>2350</b>
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2350		2350
<b>215</b>	<b>99</b>		<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>427</b>		<b>427</b>
215	99	04	技术改造支出	427		427
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>408</b>	<b>203</b>	<b>205</b>
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>408</b>	<b>203</b>	<b>205</b>
220	01	04	自然资源规划及管理	163		163
220	01	09	自然资源调查与确权登记	32		32
220	01	50	事业运行	203	203	
220	01	99	其他自然资源事务支出	10		10
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1560</b>	<b>1277</b>	<b>283</b>
<b>221</b>	<b>01</b>		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>283</b>		<b>283</b>
221	01	11	配租型住房保障	283		283
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>1277</b>	<b>1277</b>	
221	02	01	住房公积金	1277	1277	

224			灾害防治及应急管理支出	1342	1002	340
224	01		应急管理事务	329	229	100
224	01	50	事业运行	229	229	
224	01	99	其他应急管理支出	100		100
224	02		消防救援事务	1013	773	240
224	02	01	行政运行	773	773	
224	02	99	其他消防救援事务支出	240		240
			总 计	49418	21471	27947

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>17873</b>	<b>17873</b>	
301	01	基本工资	1837	1837	
301	02	津贴补贴	2312	2312	
301	03	奖金	595	595	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	680	680	
301	09	职业年金缴费	340	340	
301	10	职工基本医疗保险缴费	309	309	
301	11	公务员医疗补助缴费	26	26	
301	12	其他社会保障缴费	27	27	
301	13	住房公积金	1277	1277	
301	99	其他工资福利支出	10470	10470	
<b>302</b>		<b>商品服务支出</b>	<b>2609</b>		<b>2609</b>
302	01	办公费	348		348
302	02	印刷费	1		1
302	05	水费	32		32
302	06	电费	225		225
302	08	取暖费	86		86
302	09	物业管理费	47		47
302	11	差旅费	35		35
302	13	维修（护）费	51		51
302	14	租赁费	421		421
302	15	会议费	1		1
302	16	培训费	36		36

302	17	公务接待费	32		32
302	26	劳务费	690		690
302	27	委托业务费	82		82
302	28	工会经费	233		233
302	31	公务用车运行维护费	64		64
302	39	其他交通费用	142		142
302	99	其他商品和服务支出	83		83
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>989</b>	<b>989</b>	
303	02	退休费	38	38	
303	05	生活补助	929	929	
303	08	助学金	13	13	
303	09	奖励金	9	9	
		<b>总 计</b>	<b>21471</b>	<b>18862</b>	<b>2609</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会

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		3148		2427	63		2	30		626		
201	01		人大事务		1		1								
201	01	02	一般行政管理事务	巴财行[2025]42号关于提前下达2026年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知	1		1								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		381		333	7			15		26		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	保洁用品费	3		3								

201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	大楼维修	33		33									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	党建工作经费	28		2						26			
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	固定资产清查盘点标签采购	13		13									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	开发区协会会费、法律顾问费、评估拍卖费	13		13									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	律师代理费	3		3									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	慰问费	7			7								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	信息化基础设施建设费和设备维护费	21		6				15					
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	宣传文化服务费	210		210									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	招商引资专项经费	50		50									
<b>201</b>	<b>04</b>		<b>发展与改革事务</b>		<b>1063</b>		<b>1063</b>									

201	04	04	战略规划与实施	项目前期费	30		30								
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	产业研究院运营项目费用	1000		1000								
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	纺织服装企业相关费用	18		18								
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	项目前期费	15		15								
<b>201</b>	<b>05</b>		<b>统计信息事务</b>		<b>2</b>		<b>2</b>								
201	05	07	专项普查活动	统计调查专项经费	2		2								
<b>201</b>	<b>06</b>		<b>财政事务</b>		<b>93</b>		<b>91</b>		<b>2</b>						
201	06	99	其他财政事务支 出	财政局购买服务经费	92		90		2						
201	06	99	其他财政事务支 出	财政局专项业务经费	1		1								
<b>201</b>	<b>11</b>		<b>纪检监察事务</b>		<b>30</b>		<b>18</b>	<b>4</b>			<b>8</b>				
201	11	99	其他纪检监察事 务支出	纪检监察专项工作经费	30		18	4			8				
<b>201</b>	<b>13</b>		<b>商贸事务</b>		<b>770</b>		<b>720</b>	<b>50</b>							
201	13	08	招商引资	招商经费	770		720	50							

<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>		<b>600</b>								<b>600</b>		
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 0510126L	600								600		
<b>201</b>	<b>34</b>		<b>统战事务</b>		<b>56</b>		<b>54</b>	<b>2</b>							
201	34	99	其他统战事务支出	特定目标 0510090Q	4		4								
201	34	99	其他统战事务支出	特定目标 0510089D	1		1								
201	34	99	其他统战事务支出	特定目标 0510091C	5		3	2							
201	34	99	其他统战事务支出	特定目标 0510045F	46		46								
<b>201</b>	<b>38</b>		<b>市场监督管理事务</b>		<b>23</b>		<b>23</b>								
201	38	10	质量基础	监督抽检专项经费	4		4								
201	38	10	质量基础	质量强区建设经费	7		7								
201	38	15	质量安全监管	特种设备隐患排查	10		10								
201	38	99	其他市场监督管理事务	制式服装和标志定制专项费用	2		2								
<b>201</b>	<b>39</b>		<b>社会工作事务</b>		<b>129</b>		<b>122</b>				<b>7</b>				

201	39	99	其他社会工作事务支出	社区工作经费	60		60								
201	39	99	其他社会工作事务支出	社区建设费	9		2			7					
201	39	99	其他社会工作事务支出	社区为民服务费	60		60								
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>3457</b>	<b>10</b>	<b>502</b>	<b>55</b>			<b>2132</b>		<b>758</b>		
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>		<b>3313</b>	<b>10</b>	<b>450</b>	<b>55</b>			<b>2040</b>		<b>758</b>		
205	02	01	学前教育	巴财教〔2025〕57号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知	200		90			110					
205	02	01	学前教育	巴财教〔2025〕60号关于提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知	131								131		
205	02	01	学前教育	开发区公办和普惠幼儿园保育教育补助	47								47		
205	02	01	学前教育	开发区公办和普惠幼儿园生均补助	580								580		
205	02	01	学前教育	学前教育补助	4		4								
205	02	02	小学教育	巴财教〔2025〕52号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知	231		183	27		21					
205	02	02	小学教育	巴财教〔2025〕54号关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知	23		16	7							

205	02	03	初中教育	巴财教〔2025〕52号 关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知	118		89	21			8				
205	02	03	初中教育	巴财教〔2025〕54号 关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知	8		8								
205	02	99	其他普通教育支出	巴财教〔2025〕52号 关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知	10	10									
205	02	99	其他普通教育支出	巴财教〔2025〕52号 关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知	671						671				
205	02	99	其他普通教育支出	巴财教〔2025〕59号 关于提前下达2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知	1290		60				1230				
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>		<b>13</b>		<b>13</b>								
205	07	01	特殊学校教育	巴财教〔2025〕52号 关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知	12		12								
205	07	01	特殊学校教育	巴财教〔2025〕54号 关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知	1		1								
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>		<b>131</b>		<b>39</b>				<b>92</b>				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育教学经费	5		5								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育教学设备购置	77						77				

205	09	99	其他教育费附加安排的支出	校园维修（修缮）	3						3			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	幼儿园工程建设及装修项目	44		32				12			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	足球发展经费	2		2							
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>		<b>645</b>		<b>215</b>						<b>430</b>	
<b>206</b>	<b>01</b>		<b>科学技术管理事务</b>		<b>515</b>		<b>215</b>						<b>300</b>	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	“白鹭”人才专项资金	300								300	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	科技项目经费	215		215							
<b>206</b>	<b>99</b>		<b>其他科学技术支出</b>		<b>130</b>								<b>130</b>	
206	99	01	科技奖励	科技项目经费	130								130	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1640</b>		<b>110</b>	<b>276</b>					<b>1254</b>	
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>70</b>		<b>44</b>	<b>6</b>					<b>20</b>	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	公益岗补贴	5		4	1						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	就业补助资金	25			5					20	

208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	劳动仲裁经费	3		3									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	人才公寓租赁	30		30									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	网络宣传及招聘经费	7		7									
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>		<b>1380</b>		<b>66</b>	<b>80</b>						<b>1234</b>		
208	07	02	职业培训补贴	巴财社〔2025〕116号提前下达2026年自治区就业培训补助资金	25									25		
208	07	02	职业培训补贴	巴财社〔2025〕63号关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知	10									10		
208	07	04	社会保险补贴	巴财社〔2025〕63号关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知	1269			80						1189		
208	07	05	公益性岗位补贴	巴财社〔2025〕63号关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知	50		50									
208	07	11	就业见习补贴	巴财社〔2025〕63号关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知	10									10		
208	07	99	其他就业补助支出	巴财社〔2025〕116号提前下达2026年自治区就业培训补助资金	16		16									
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>		<b>32</b>			<b>32</b>								

208	10	01	儿童福利	巴财社〔2025〕75号关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	2			2							
208	10	01	儿童福利	巴财社〔2025〕82号关于提前下达2026年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	12			12							
208	10	01	儿童福利	民生救助补助（本级）	6			6							
208	10	02	老年福利	巴财社〔2025〕91号关于提前下达2026年自治区80周岁以上老年人基本生活津贴补助资金的通知	7			7							
208	10	02	老年福利	民生救助补助（本级）	5			5							
<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>		<b>52</b>			<b>52</b>							
208	11	04	残疾人康复	巴财社〔2025〕88号关于提前下达2026年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	5			5							
208	11	04	残疾人康复	开发区残疾人补助	20			20							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	民生救助补助（本级）	20			20							
208	11	99	其他残疾人事业支出	巴财社〔2025〕113号关于提前下达2026年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知	1			1							
208	11	99	其他残疾人事业支出	开发区残疾人补助	6			6							
<b>208</b>	<b>19</b>		<b>最低生活保障</b>		<b>44</b>			<b>44</b>							

208	19	01	城市最低生活保障金支出	巴财社〔2025〕75号关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	22			22							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	民生救助补助（本级）	22			22							
<b>208</b>	<b>20</b>		<b>临时救助</b>		<b>46</b>			<b>46</b>							
208	20	01	临时救助支出	巴财社〔2025〕75号关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	23			23							
208	20	01	临时救助支出	巴财社〔2025〕75号关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	12			12							
208	20	01	临时救助支出	巴财社〔2025〕82号关于提前下达2026年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	6			6							
208	20	01	临时救助支出	民生救助补助（本级）	5			5							
<b>208</b>	<b>21</b>		<b>特困人员救助供养</b>		<b>10</b>			<b>10</b>							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	巴财社〔2025〕75号关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	7			7							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	民生救助补助（本级）	3			3							
<b>208</b>	<b>25</b>		<b>其他生活救助</b>		<b>6</b>			<b>6</b>							
208	25	01	其他城市生活救助	民生救助补助（本级）	6			6							

<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>54</b>			<b>54</b>							
<b>210</b>	<b>13</b>		<b>医疗救助</b>		<b>54</b>			<b>54</b>							
210	13	01	城乡医疗救助	民生救助补助（本级）	2			2							
210	13	99	其他医疗救助支出	巴财社〔2025〕107号关于提前下达2026年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知	31			31							
210	13	99	其他医疗救助支出	民生救助补助（本级）	21			21							
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>		<b>133</b>			<b>133</b>							
<b>211</b>	<b>01</b>		<b>环境保护管理事务</b>		133			133							
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	化工产业集中区扩区认定相关费用	17			17							
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	环保行政执法制式服装费	1			1							
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	开发区国土空间专项规划（2025-2035年）环境影响评价报告编制费	50			50							
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务采购项目	65			65							
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>12501</b>			<b>9322</b>			<b>3148</b>		<b>31</b>		
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>		<b>742</b>			<b>742</b>							

212	01	04	城管执法	城市管理综合治理	10		10									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	市政设施维护及城市照明维修维护	442		442									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	应急防洪项目	50		50									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	专项业务工作经费	240		240									
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>		<b>8108</b>		<b>4929</b>				<b>3148</b>		<b>31</b>			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2025年开发区房交会契税补贴	31								31			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	保障性住房运营费用	120		120									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	地方政府债券项目税费	249		249									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	二期防洪堤坝抢险维修值守工程费用	30		30									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	服务园区招商引资企业落地配套基础设施建设项目	500		500									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	购买土地	3000						3000					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	建设行业业务经费	9		9									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	洁源排水公司及两个污水处理厂运营费	2304		2304									

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	开发区生活家小区燃气管网改造工程项目	30		30										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	十万方污水处理厂运营费	1387		1387										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	项目前期费	300		300										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	重点项目本级配套	148						148						
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>3651</b>		<b>3651</b>										
212	05	01	城乡社区环境卫生	美化亮化	12		12										
212	05	01	城乡社区环境卫生	市政园林工程及阶段性工程	185		185										
212	05	01	城乡社区环境卫生	项目前期费	10		10										
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林绿化新建及改造项目	230		230										
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林绿化养护管理	1527		1527										
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林设施维修维护	120		120										
212	05	01	城乡社区环境卫生	园区日常环卫服务费	532		532										
212	05	01	城乡社区环境卫生	专项业务工作经费	1035		1035										

213			农林水支出		61								61		
213	08		普惠金融发展支出		61								61		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	普惠金融定向补贴本级财力配套资金	61								61		
215			资源勘探工业信息等支出		4742			500					4242		
215	02		制造业		1965			500					1465		
215	02	04	纺织业	中央纺织专项	1965			500					1465		
215	08		支持中小企业发展和管理支出		2350								2350		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	招商引资项目优惠政策补贴资金	2350								2350		
215	99		其他资源勘探工业信息等支出		427								427		
215	99	04	技术改造支出	巴财企〔2025〕66号关于提前下达2026年自治区技术改造专项资金预算的通知	427								427		
220			自然资源海洋气象等支出		205			205							
220	01		自然资源事务		205			205							
220	01	04	自然资源规划及管理	2025年开发区扩区规划方案技术服务费	30			30							

220	01	04	自然资源规划及管理	建设用地报批、土地出让划拨、批后执法等土地测绘勘界费	10		10										
220	01	04	自然资源规划及管理	开发区基准地价评估更新工作经费	15		15										
220	01	04	自然资源规划及管理	库尔勒经济技术开发区控制性详细规划	100		100										
220	01	04	自然资源规划及管理	行政执法案件仲裁费、律师代理费、强制拆除费、案件诉讼费、保全费、执行费、公告费	8		8										
220	01	09	自然资源调查与确权登记	开发区年度卫片核查及国土变更调查工作经费	10		10										
220	01	09	自然资源调查与确权登记	开发区确定国有农用地承包费底价评估项目	2		2										
220	01	09	自然资源调查与确权登记	开发区土地挂牌出让地价评估费	15		15										
220	01	09	自然资源调查与确权登记	开发区土地节约集约利用全面评价更新工作经费	5		5										
220	01	99	其他自然资源事务支出	开发区不动产综合管理平台 2026 年运维费	5		5										
220	01	99	其他自然资源事务支出	自然资源专项业务工作经费	5		5										
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>		<b>283</b>								<b>283</b>				
<b>221</b>	<b>01</b>		<b>保障性安居工程支出</b>		<b>283</b>								<b>283</b>				
221	01	11	配租型住房保障	巴财综〔2025〕16号2026年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	283								283				

224			灾害防治及应急管理支出		340		243	92			5				
224	01		应急管理事务		100		100								
224	01	99	其他应急管理支出	安全生产监管执法	95		95								
224	01	99	其他应急管理支出	制式服装和标志定制专项费用	5		5								
224	02		消防救援事务		240		143	92			5				
224	02	99	其他消防救援事务支出	专项业务工作经费	240		143	92			5				
				总 计	27209	10	13157	1040		2	5598		7402		

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会

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	1572			1572
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	572			572
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	572			572
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1000			1000
212	13	02	城市环境卫生	1000			1000
229			其他支出	15			15
229	60		彩票公益金安排的支出	15			15
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1			1
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14			14
			总 计	1587			1587

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
223			国有资本经营预算支出	506			506
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	6			6
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6			6
223	02		国有企业资本金注入	500			500
223	02	99	其他国有企业资本金注入	500			500
			总计	506			506

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会

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	32	32		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	64	64		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	64	64		
总计	96	96		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会

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
项目前期费	355	355		
产业研究院运营项目费用	1000	1000		
科技项目经费	215	215		
纺织服装企业相关费用	18	18		
财政局专项业务经费	1	1		
财政局购买服务经费	89	89		
开发区生活家小区燃气管网改造工程项目	30	30		
洁源排水公司及两个污水处理厂运营费	2304	2304		
十万方污水处理厂运营费	1387	1387		
保障性住房运营费用	120	120		
建设行业业务经费	9	9		
二期防洪堤坝抢险维修值守工程费用	30	30		
服务园区招商引资企业落地配套基础设施建设项目	500	500		
专项业务工作经费	8	8		
园林绿化养护管理	1527	1527		
园林设施维修维护	120	120		

市政设施维护及城市照明维修维护	442	442		
美化亮化	12	12		
市政园林工程及阶段性工程	182	182		
园林绿化新建及改造项目	230	230		
应急防洪项目	50	50		
园区日常环卫服务费	1532	532	1000	
开发区不动产综合管理平台 2026 年运维费	5	5		
开发区土地节约集约利用全面评价更新工作经费	5	5		
开发区基准地价评估更新工作经费	15	15		
开发区年度卫片核查及国土变更调查工作经费	10	10		
开发区土地挂牌出让地价评估费	15	15		
开发区确定国有农用地承包费底价评估项目	2	2		
建设用地报批、土地出让划拨、批后执法等土地测绘勘界费	10	10		
2025 年开发区扩区规划方案技术服务费	30	30		
行政执法案件仲裁费、律师代理费、强制拆除费、案件诉讼费、保全费、执行费、公告费	7	7		
库尔勒经济技术开发区控制性详细规划	100	100		
劳动仲裁经费	2	2		
公益岗补贴	2	2		

巴财教(2025)59号关于提前下达2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知	60	60		
巴财教(2025)57号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知	50	50		
社区工作经费	19	19		
社区为民服务费	16	16		
巴财行(2025)42号关于提前下达2026年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知	1	1		
巴财教(2025)52号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知	40	40		
学前教育补助	1	1		
库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务采购项目	65	65		
开发区国土空间专项规划(2025-2035年)环境影响评价报告编制费	50	50		
化工产业集中区扩区认定相关费用	17	17		
招商经费	510	510		
特种设备隐患排查	10	10		
监督抽检专项经费	4	4		
质量强区建设经费	7	7		
信息化基础设施建设费和设备维护费	2	2		
大楼维修	5	5		

开发区协会会费、法律顾问费、评估拍卖费	10	10		
党建工作经费	2	2		
宣传文化服务费	188	188		
律师代理费	3	3		
网络宣传及招聘经费	4	4		
巴财社〔2025〕116号提前下达2026年自治区就业培训补助资金	16	16		
特定目标 0510045F	32	32		
特定目标 0510089D	1	1		
特定目标 0510090Q	4	4		
安全生产监管执法	91	91		
专项业务工作经费	16	16		
城市管理综合治理	9	9		
2026年运转类-保运转	13	13		
2026年运转类-其他刚性支出	69	69		
<b>总计</b>	<b>11679</b>	<b>10679</b>	<b>1000</b>	

表 12

## 上年结转结余情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会

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	
特定目标 1010027W	200	200			200				
关于预拨 2025 年第一批纺织服装产业补贴资金的通知巴财建〔2025〕22 号	976	976			976				
巴财建〔2025〕79 号第二批纺织服装产业补贴（中央印染补贴）	3500	3500			3500				
巴财建〔2025〕79 号第二批纺织服装产业补贴（中央）	18270	18270			18270				
巴财建〔2025〕79 号第二批纺织服装产业补贴（自治区）	6219	6219			6219				
巴财建〔2025〕79 号第二批纺织服装产业补贴（增值税补助）	6974	6974			6974				
库尔勒经济技术开发区保障性租赁住房项目	2103	2103			2103				
关于下达 2025 制造业和现代服务业（新疆纺织服装密集劳动力产业带动就业）中央基建的通知〔标准化厂房-巴财建〔2025〕60 号	2660	2660			2660				

巴财债〔2025〕16号关于调整2024年自治州第七批新增地方政府债券项目的通知（2024年生活供水管网改造项目）	700	700			700				
库尔勒经济技术开发区标准化厂房及配套设施建设项目（一期）	31060	31060			31060				
库尔勒经济技术开发区纺织产业园基础设施建设项目	3480	3480			3480				
巴州库尔勒经济技术开发区十万方污水厂扩建项目	11000	11000			11000				
巴州库尔勒经济技术开发区织造纺纱产业园标准厂房及配套附属设施项目	1000	1000			1000				
巴财教〔2024〕66号关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知	35	35			35				
巴财企〔2025〕23号关于拨付2025年4月-2026年3月1995年前企业退休（退职）人员生活补贴财政补助资金的通知	1	1			1				
巴财社〔2025〕37号-关于拨付2025年自治区提高80周岁以上老年人基本生活津贴补助资金预算的通知	1	1			1				
巴财社〔2025〕40号关于预拨2025年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知	86	86			86				
巴财社〔2025〕41号关于预拨2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知	87	87			87				
巴财社〔2024〕71号关于提前下达2025年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	3	3			3				

巴财教〔2024〕68号-关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-特教）	11	11			11				
巴财教〔2025〕24号 关于下达2025年中央城乡义务教育补助经费（第三批）预算的通知	2	2			2				
关于调整城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助经费预算的通知（巴财教〔2025〕038号）	1	1			1				
特定目标 0610077H	20	20			20				
<b>总计</b>	<b>88389</b>	<b>88389</b>			<b>88389</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 140633 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。

#### 二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会部门收入预算 140633 万元，其中：

一般公共预算 43769 万元，占 31.12%，比上年预算减少 27138

万元，下降 38.27%，主要原因是 2026 年受大环境影响，导致税收收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5649 万元，占 4.02%，比上年预算增加 3695 万元，增长 189.10%，主要原因是 2026 年下达的上级预告知转移支付资金对比 2025 年大幅度增加。

政府性基金预算安排 1572 万元，占 1.12%，比上年预算增加 737 万元，增长 88.26%，主要原因是征地和拆迁补偿支出、城市基础设施配套费安排的支出均有所增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 15 万元，占 0.01%，比上年预算减少 6 万元，下降 28.57%，主要原因是 2026 年下达的用于残疾人事业的彩票公益金的支出较上年减少。

国有资本经营预算安排 500 万元，占 0.36%，比上年预算减少 500 万元，下降 50%，主要原因是 2026 年安排的注册资本金较上年减少。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 6 万元，占 0.004%，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年下达的国有资本经营预算转移支付资金较 2025 年持平。

单位资金 733 万元，占 0.52%，比上年预算减少 1182 万元，下降 61.72%，主要原因是 2026 年安排的单位资金减少。

财政拨款结转 88389 万元，占 62.85%，比上年预算增加 27723 万元，增长 45.70%，主要原因是 2025 年债券资金结转的金额较

大。

### **三、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年支出预算情况说明**

库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年支出预算 140633 万元，其中：

基本支出 21470 万元，占 15.27%，比上年预算增加 1866 万元，增长 9.52%，主要原因是 2026 年职业年金编入部门预算，导致 2026 年基本支出增加。

项目支出 119163 万元，占 84.73%，比上年预算增加 1463 万元，增长 1.24%，主要原因是预算单位的预算需求增加，导致安排的项目支出增加。

### **四、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 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 51511 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 49418 万元，政府性基金预算拨款 1587 万元，国有资本经营预算拨款 506 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 7905 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、财政事务、纪检监察事务、商贸事务、统战事务、市场监督管理事务、社会工作事务支出。公共安全支出 8272 万元，主要用于公安基本和项目支出。教育支出 7495 万元，主要用于学前、小学、

中学教育支出、教育费附加支出。科学技术支出 645 万元，主要用于科学技术管理事务支出和科技奖励。社会保障和就业支出 2990 万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、企业关闭破产补助、其他企业改革发展补助、就业补助、老年福利、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理补贴、其他残疾人事业支出、城市最低生活保障金支出、临时救助支出、城市特困人员救助供养支出、其他社会保障和就业支出、城市特困人员救助供养支出。卫生健康支出 388 万元，主要用于重大公共卫生服务、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗救助支出。节能环保支出 333 万元，主要用于环境保护管理事务。城乡社区支出 13277 万元，主要用于城管执法、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出。农林水支出 61 万元，主要用于普惠金融发展支出。资源勘探工业信息等支出 4742 万元，主要用于纺织业、支持中小企业发展和管理支出。自然资源海洋气象等支出 408 万元，主要用于国土资源规划及管理、自然资源调查与确权登记、其他国土资源事务支出。住房保障支出 1560 万元，主要用于住房公积金。灾害防治及应急管理支出 1342 万元，主要用于安全监管、其他应急管理支出、其他消防事务支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1572 万元，主要

用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出。其他支出 15 万元，主要用于彩票公益金支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 506 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出、直接监管企业注册资本金。

## **五、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 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**

库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年一般公共预算拨款合计 49418 万元，其中：

基本支出 21471 万元，比上年预算增加 1867 万元，增长 9.52%。主要原因是：2026 年将职业年金编入部门预算，导致基本支出增加。

项目支出 27947 万元，比上年预算减少 55061 万元，下降 66.33%。主要原因是：严格落实党政机关厉行节约习惯“过紧日子”要求，压减不必要的支出。

### **（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）7905 万元，占 16.00%。
2. 公共安全支出（类）8271 万元，占 16.74%。
3. 教育支出（类）7495 万元，占 15.17%。
4. 科学技术支出（类）645 万元，占 1.31%。

- 5.社会保障和就业支出（类）2991 万元，占 6.05%。
- 6.卫生健康支出（类）388 万元，占 0.78%。
- 7.节能环保支出（类）333 万元，占 0.67%。
- 8.城乡社区支出（类）13277 万元，占 26.87%。
- 9.农林水支出（类）61 万元，占 0.12%。
- 10.资源勘探工业信息等支出（类）4742 万元，占 9.59%。
- 11.自然资源海洋气象等支出（类）408 万元，占 0.82%。
- 12.住房保障支出（类）1560 万元，占 3.16%。
- 13.灾害防治及应急管理支出（类）1342 万元，占 2.72%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项): 2026 年预算数为 1 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年未安排此项预算，故 2026 年一般行政管理事务增加。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：2026 年预算数为 846 万元，比上年预算减少 111 万元，下降 11.6%，主要原因是：相关预算单位人员减少，导致 2026 年行政运行减少。

3.一般公共服务(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 840 万元，比上年预算增加 42 万元，增长 5.26%，主要原因是：相关事业单位在职人员增加，

导致 2026 年事业运行增加。

4.一般公共服务(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 381 万元, 较上年预算减少 288 万元, 下降 43.05%, 主要原因是: 根据“过紧日子”要求, 压减不必要的支出, 减少 2026 年的项目支出。

5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项): 2026 年预算数为 417 万元, 较上年预算增加 81 万元, 增长 24.11%, 主要原因是: 调整公用经费的标准, 导致行政运行增加。

6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项): 2026 年预算数为 30 万元, 较上年预算减少 1517 万元, 下降 98.06%, 主要原因是: 2026 年相关单位重点项目减少, 故项目前期费减少, 导致战略规划与实施减少。

7.一般公共服务(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 1033 万元, 较上年预算增加 93 万元, 增长 90.90%, 主要原因是: 根据单位实际需求, 增加相关的项目支出。

8.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 2026 年预算数为 2 万元, 较上年预算增加 2 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2025 年未安排此项预算, 故 2026 年专项普查活动增加。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为199万元，较上年预算减少17万元，下降9.34%，主要原因是：该预算单位在职人员减少，导致行政运行减少。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2026年预算数为93万元，较上年预算减少385万元，下降80.54%，主要原因是：根据“过紧日子”要求，压减不必要的支出，减少2026年的项目支出。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为67万元，较上年预算减少12万元，下降15.19%，主要原因是：该单位在编在职人员减少，故行政运行减少。

12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026年预算数为30万元，较上年预算增加20万元，增长200%，主要原因是：根据单位工作实际需求，增加相关的项目支出。

13.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2026年预算数为863万元，较上年预算增加331万元，增长62.22%，主要原因是：根据园区的重点工作安排，加大招商引资，故2026年安排的招商引资预算较大。

14.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为600万元，较上年预算增加600万元，增长100%，主要原因是：2025年未安排此项预算，故其他组织

事务支出增加。

15.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为117万元，较上年预算减少32万元，下降21.48%，主要原因是：根据“过紧日子”要求，压减不必要的支出，因此事业运行减少。

16.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2026年预算数为56万元，较上年预算减少12万元，下降17.65%，主要原因是：根据“过紧日子”要求，压减不必要的支出，故减少项目支出。

17.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为210万元，较上年预算减少12万元，下降5.41%，主要原因是：该单位在职在编人员减少，故行政运行减少。

18.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2026年预算数为11万元，较上年预算减少3万元，下降21.43%，主要原因是：根据“过紧日子”要求，压减不必要的支出，故减少项目支出。

19.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：2026年预算数为10万元，较上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是：根据工作安排，2025年和2026年预算安排持平。

20.一般公共服务（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2万元，较上年预算增加2万元，主要原因是：2025年未安排此项预算，故其他市场监督管理事务增加。

21.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为1967万元，较上年预算增加483万元，增长32.55%，主要原因是：社区工作人员增加，故事业运行较上年增加。

22.一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：2026年预算数为130万元，较上年预算减少3万元，下降2.26%，主要原因是：根据“过紧日子”要求，压减不必要的支出，故减少项目支出。

23.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2026年预算数为7536万元，较上年预算增加339万元，增长4.71%，主要原因是：在职人员增加，故行政运行较上年增加。

24.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2026年预算数为10万元，较上年预算减少6万元，下降37.5%，主要原因是：根据“过紧日子”要求，压减不必要的支出，故减少项目支出。

25.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2026年预算数为725万元，较上年预算1110万元，下降60.49%，

主要原因是：根据“过紧日子”要求，压减不必要的支出，故减少项目支出。

26.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026年预算数为1217万元，较上年预算增加1037万元，增长576.11%，主要原因是：2026年新增一所幼儿园，故2026年学前教育预算增加。

27.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026年预算数为2850万元，较上年预算减少75万元，下降2.56%，主要原因是：根据“过紧日子”要求，压减支出。

28.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026年预算数为1310万元，较上年预算增加92万元，增长7.55%，主要原因是：随着学生人数稳定增长，学校校园设施维修方面费用增加，故初中教育较上年增加。

29.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2026年预算数为1971万元，较上年预算增加1616万元，增长455.21%，主要原因是：随着学生人数稳定增长，学校校园设施维修方面费用增加，故其他普通教育支出较上年增加。

30.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2026年预算数为15万元，较上年预算增加1万元，增长7.14%，主要原因是：根据工作实际需求，预算安排的特殊学校教育较上年增加。

31.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2026年预算数为132万元，较上年预算减少3007万元，下降95.79%，主要原因是：根据“过紧日子”要求，压减支出，故2026年的项目支出减少。

32.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2026年预算数为515万元，较上年预算减少261万元，下降33.63%，主要原因是：根据“过紧日子”要求，压减支出，故2026年安排的项目支出减少。

33.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：2026年预算数为130万元，较上年预算减少55万元，下降29.73%，主要原因是：根据“过紧日子”要求，压减不必要的支出，故2026年安排的项目支出减少。

34.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）行政运行（项）：2026年预算数为124万元，较上年预算减少15万元，下降10.79%，主要原因是：该单位在职人员减少，故行政运行减少。

35.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）事业运行（项）：2026年预算数为158万元，较上年预算增加158万元，增长100%，主要原因是：2025年未安排此项预算，故2026年事业运行较上年增加。

36.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 2026年预算数为70万元, 较上年预算减少23万元, 下降24.73%, 主要原因是: 根据“过紧日子”要求, 压减不必要的支出, 故2026年安排的项目支出减少。

37.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32万元, 较上年预算增加10万元, 增长45.45%, 主要原因是: 本年度, 退休人员增加, 故行政单位离退休增加。

38.社会保障和就业支出(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16万元, 较上年预算增加5万元, 增长45.45%, 主要原因是: 本年度, 退休人员增加, 故事业单位离退休增加。

39.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680万元, 较上年预算增加53万元, 增长8.45%, 主要原因是: 社保、养老缴费基数上调, 故机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

40.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340万元, 较上年预算增加340万元, 增长100%, 主要原因是: 2025年未安排此项预算, 因此, 2026年职业年金预算增加。

41.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：2026年预算数为35万元，较上年预算增加27万元，增长337.5%，主要原因是：本年度，新增就业人员增加，故职业培训补贴增加。

42.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2026年预算数为1269万元，较上年预算增加902万元，增长245.78%，主要原因是：本年度，新增就业人员增加，故上级下达的补助资金增加。

43.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026年预算数为50万元，较上年预算增加50万元，增长100%，主要原因是：2025年未安排此项预算，故2026年公益性岗位补贴增加。

44.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：2026年预算数为10万元，较上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是：2025年未安排此项预算，因此，2026年就业见习补贴预算增加。

45.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026年预算数为16万元，较上年预算增加16万元，增长100%，主要原因是：2025年未安排此项预算，因此，其他就业补助支出预算增加。

46.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：

2026年预算数为20万元，较上年预算增加18万元，增长900%，主要原因是：享受散居孤儿基本生活费补助资金人数增加，导致本年度预算较上年增加。

47.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项): 2026年预算数为12万元，较上年预算增加1万元，增长9.09%，主要原因是：社会发展局对园区老人应保尽保，为老年人提供免费的体检，故本年度预算较上年增加。

48.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项): 2026年预算数为25万元，较上年预算减少7万元，下降21.88%，主要原因是：2026年精准预算，本级资金按比例配套，故本年度预算较上年有所下降。

48.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项): 2026年预算数为20万元，较上年预算减少4万元，下降16.67%，主要原因是：享受残疾人两项补贴资金人数减少，故残疾人生活和护理补贴预算减少。

49.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 2026年预算数为7万元，较上年预算减少2万元，下降22.22%，主要原因是：2026年精准预算，本级资金按比例配套，故本年度预算较上年有所下降。

50.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项): 2026年预算数为44万元，较上年预

算减少 33 万元，下降 42.86%%，主要原因是：2026 年根据最低生活保障平均发放水平进行资金预算，故较上年减少。

51.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2026 年预算数为 47 万元，较上年预算增加 24 万元，增长 104.35%，主要原因是：社发局对园区需救助人员应救尽救，因此，本年度预算较上年增加。

52.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2026 年预算数为 10 万元，较上年预算减少 3 万元，下降 23.08%，主要原因是：享受特困补助资金人数减少，故本年度城市特困人员救助供养支出预算较上年减少。

53.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2026 年预算数为 6 万元，较上年预算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年未安排此项预算，故本年度其他城市生活救助预算增加。

54.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 104 万元，较上年预算减少 2 万元，下降 1.89%，主要原因是：行政单位在职人员减少，故本年度行政单位医疗预算减少。

55.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 205 万元，较上年预算增加 26 万

元，增长 14.53%，主要原因是：事业单位在职人员增加，故本年度事业单位医疗预算增加。

56.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 26 万元，较上年预算增加 3 万元，增长 13.04%，主要原因是：本年度公务员医疗补助基数调整，因此，公务员医疗补助预算较上年增加。

57.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2026 年预算数为 1 万元，较上年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年未安排此项预算，故本年度城乡医疗救助预算增加。

58.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2026 年预算数为 52 万元，较上年预算增加 23 万元，增长 79.31%，主要原因是：2026 年新增人身意外伤害保险项目预算，导致其他医疗救助支出预算较上年增加。

59.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 200 万元，较上年预算增加 24 万元，增长 13.64%，主要原因是：一是年度工资正常晋升及社保基数上调，二是办公场所租赁费纳入基本支出。

60.节能环保支出（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 133 万元，较上年预算减少 137 万元，下降 50.74%，主要原因是：根据“过紧日

子”要求，压减不必要的支出，故 2026 年安排的项目支出减少。

61.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 255 万元，较上年预算增加 30 万元，增长 13.33%，主要原因是：本年度将办公场所租赁费纳入基本支出，故行政运行较上年增加。

62.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2026 年预算数为 200 万元，较上年预算减少 55 万元，下降 21.57%，主要原因是：该单位在编人员减少，故本年度预算较上年减少。

63.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2026 年预算数为 732 万元，较上年预算增加 5 万元，增长 0.69%，主要原因是：东防洪堤汛期过后淤泥及杂草较多，部分堤坝需修缮加固，导致应急防洪项目费用增加。

64.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 8108 万元，较上年预算减少 9556 万元，下降 54.1%，主要原因是：随着项目建设进度完成，前期费已达到支付比例，本年度付款项减少。

65.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 3982 万元，较上年预算减少 1998 万元，下降 33.41%，主要原因是：本年度新建及改造项目

较少，因此项目前期费减少。

66.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：2026年预算数为61万元，较上年预算增加61万元，增长100%，主要原因是：2025年未安排此项预算，故本年度普惠金融发展支出增加。

67.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1965万元，较上年预算减少24518万元，下降92.58%，主要原因是：本年度未下达纺织专项资金，因此，2026年预算较上年减少。

68.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2026年预算数为2350万元，较上年预算减少16142万元，下降87.29%，主要原因是：利泰丝路厂房补贴、人才公寓租金补贴、厂房补贴、招商引资项目优惠政策补贴等项目支出减少。

69.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）：2026年预算数为427万元，较上年预算减少81万元，下降15.94%，主要原因是：本年度下达的技术改造专项资金减少。

70.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2026年预算数为163万元，较上年预算减少423万元，下降72.18%，主要原因是：根据“过紧日

子”要求，压减不必要的支出，故 2026 年安排的项目支出减少。

71.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：2026 年预算数为 32 万元，较上年预算增加 7 万元，增长 28%，主要原因是：根据工作安排，本年度自然资源调查与确权登记类项目增加。

72.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 203 万元，较上年预算增加 17 万元，增长 9.14%，主要原因是：本年度将办公场所租赁费纳入基本支出，故 2026 年事业运行较上年增加。

73.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2026 年预算数为 10 万元，较上年预算减少 308 万元，下降 96.86%，主要原因是：根据“过紧日子”要求，压减不必要的支出，故 2026 年安排的项目支出减少。

74.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：2026 年预算数为 283 万元，较上年预算减少 144 万元，下降 33.72%，主要原因是：本年度园区保障性租赁住房建设任务减少，故下达的配租型住房保障专项资金较上年减少。

75.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 1277 万元，较上年预算增加 29 万元，增长 2.32%，主要原因是：本部门 2026 年在职人员增加，故住房公积金增加。

76.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事

业运行（项）：2026年预算数为229万元，较上年预算增加71万元，增长44.03%，主要原因是：部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致本年度基本支出较上年预算有所增加。

77.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：2026年预算数为100万元，较上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：根据“过紧日子”要求，压减不必要的支出，故本年度与2025年预算持平。

78.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为773万元，较上年预算增加350万元，增长82.74%，主要原因是：本年度该单位专职消防员高危补助、执勤补贴以及国家队消防员基础性绩效奖纳入基本支出，故行政运行支出较上年增加。

79.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：2026年预算数为240万元，较上年预算减少310万元，下降56.36%，主要原因是：本年度该单位专职消防员高危补助、执勤补贴以及国家队消防员基础性绩效奖纳入基本支出，支出功能科目进行调整，且羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程已完工，未安排预算，故项目支出减少。

## **六、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门2026年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒经济技术开发区管理委员会部门2026年一般公共预算

基本支出 21471 万元，其中：

人员经费 18862 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金等。

公用经费 2609 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：纪检监察专项工作经费

设立的政策依据：依据《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局

资金分配情况：审查调查 4 件案件，花费 29 万元，举办党风廉政建设活动 2 次，花费 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

## 2.项目名称：信息化基础设施建设费和设备维护费

设立的政策依据：根据自治区、自治州信创替代工程建设工作要求，保障开发区政务数据安全，进一步降低行政办公运维成本.根据自治州网络安全三级防御体系建设，构建开发区网络安全体系，强化辖区网络信息安全监管，完善管委会互联网、办公网络、电子政务内、外网四网隔离。

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：硬件设备采购资金数 15.3 万元；软件及系统维保资金数 2 万元；耗材采购资金数 3.7 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

## 3.项目名称：大楼维修

设立的政策依据：根据开发区大力营造良好的营商环境，激发企业家干大事、创大业的激情的现实需要，对孵化中心大楼的设备设施进行定期维护保养，高效做好后勤服务保障，以高质量发展谱写新时代开发区新篇章。

预算安排规模：32.80 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：设备维护保养资金数 11.42 元；办公大楼设

备维修 20.1 万元；维修材料购置资金数 1 万元；质保金 0.28 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

#### 4.项目名称：慰问费

设立的政策依据：根据《全国双拥工作领导小组办公室通知》文件要求，2026 年度计划开展慰问工作，注重和发挥走访慰问的政治功能，使走访慰问的过程成为凝心聚力、振奋精神、推动工作的过程。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：对 8 个驻军企业等单位进行慰问，平均 0.875 万元/个，共计 7 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

#### 5.项目名称：开发区协会会费、法律顾问费、评估拍卖费

设立的政策依据：开发区协会可提供优质产品、优质服务，满足用户规定的和潜在的需要，增加开发区之间的相互了解和多方面的信息交流，宣传开发区的成就，促进开发区健康发展。为更好地为开发区的发展决策提供法律分析及法律意见，从法律层面上加以完善，避免风险。

预算安排规模：13.44 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：协会会费经费 3 万元；法律咨询服务 6 万元；律师代理费 1.44 万元，评估拍卖费 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

#### 6.项目名称：保洁用品费

设立的政策依据：依据开发区党政办后勤服务中心部门职责，大楼保洁费项目支出由党政办后勤服务中心负责执行，做好办公大楼内外及职工活动中心的卫生清洁工作，做好各会议室的卫生保洁和会议服务，有效保障党政办及管委会机构的正常运转，确保 2026 年各项工作顺利实施和落实。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：购置低值易耗品 2 批次，每次购置 1.5 万元，共计 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

#### 7.项目名称：招商引资专项经费

设立的政策依据：根据《库尔勒经济技术开发区招商引资管理办法》，计划外出招商 4 人，外出招商次数 20 次，带头招商、招大引强、招强引优是开发区抓产业发展，推动实现高质量发展

的最强“引擎”。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：外出招商引资 20 次，平均每次 2.5 万元，共计 50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

8.项目名称：固定资产清查盘点标签采购

设立的政策依据：根据《自治州行政事业单位国有资产清查问题专项整治工作方案》工作要求，全面规范和加强开发区所属单位国有资产管理，提高资产使用效益。开发区党政办公室计划 12.8 万元资金用于固定资产清查设备及专用材料的采购。

预算安排规模：12.80 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：采购固定资产清查盘点设备，预算资金 12.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

9.项目名称：党建工作经费

设立的政策依据：根据《关于做好自治州近期“两新”组织党建工作提示》和《中国共产党党内功勋荣誉表彰条例》。

预算安排规模：28.50 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

资金分配情况：非公企业党建工作经费资金数 26 万元；七一表彰大会 1 万元；设备测试资金数 1.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

10.项目名称：宣传文化服务费

设立的政策依据：依据《中国共产党宣传工作条例》要求。

预算安排规模：209.80 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

资金分配情况：用于宣传广告栏制作更新 5 万元；报刊、读物订阅资金数 22 万元；媒体合作资金数 77.8 万元；开展文化建设活动资金数 95 万元，用于制作开发区宣传片制作 10 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

11.项目名称：律师代理费

设立的政策依据：为更好地通过项目化管理提升诉讼专业化水平，保障行政决策与诉讼行为合法合规，2025 年我单位委托律师开展诉讼维护，助力法治政府建设，2026 年计划支付一笔律师诉讼代理费，维护公共利益与社会稳定，增强政府公信力。

预算安排规模：2.83 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

资金分配情况：律师诉讼代理费 28285 元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

12.项目名称：“白鹭”人才专项资金

设立的政策依据：《库尔勒经济技术开发区“白鹭”人才政策实施办法（2024—2027年版）》（库开管发〔2024〕11号）

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

资金分配情况：根据人才专项资金方案，为园区符合政策的人才发放奖励金，发放次数为2次，预算总额300.00万元。

资金执行时间：2026年3月1日-2026年12月31日

资金来源：本级财政支持

补贴标准：根据“白鹭”人才政策要求，对符合政策的一、二、三、四类人才按标准发放补贴。

补贴范围：园区企业内符合政策的一、二、三、四类人才。

补贴方式：根据工作安排，对符合“白鹭”人才政策并经过开发区党的建设工作领导小组审议的人员，以电子转账的形式，进行补贴。

发放程序：1.政策宣传；2.人员申报；3.材料初审、复核；3.在开发区党的建设工作领导小组会议上研究；4.公示；5.财经会议审议；6.发放资金；7.收集人员收款凭证。

受益人群和社会效益：受益人群：园区企业内符合政策的人

群；社会效益：保障开发区人才发展规划，优化人才发展环境。

13.项目名称：网络宣传及招聘经费

设立的政策依据：《关于下达 2026 年各局办部门预算的通知》（库开财发〔2026〕1号）

预算安排规模：6.84 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

资金分配情况：一是信息服务费 1.54 万元；二是巴州人才服务网运维费 1.2 万元；三是公众号认证费 0.06 万元；四是招聘会宣传费 4.04 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

14.项目名称：人才公寓租赁

设立的政策依据：《库尔勒经济技术开发区人才公寓申请和使用管理办法》（库开管发〔2024〕10号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

资金分配情况：根据申请人需求，分配 47 间房屋面积 30-57 平方米不等的公寓，租金在 450-850 元不等。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

15.项目名称：巴财社〔2025〕116号提前下达 2026 年自治

## 区就业培训补助资金

设立的政策依据：《提前下达 2026 年自治区就业培训补助资金》（巴财社〔2025〕116 号）

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

资金分配情况：一是创业服务活动费用 0.75 万元；二是就业岗位信息归集费用 9 万元；三是公共就业服务活动费用 6.25 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

16.项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

17.项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：46.48 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

18.项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

19.项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

20.项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

21.项目名称：项目前期费

设立的政策依据：为深入贯彻习总书记视察新疆讲话精神和新时代党中央治疆方略，深入推进丝绸之路经济带建设，根据年初管委会工作安排及经济发展局部门工作职能，2025年委托第三方服务机构编制纺织产业园相关规划、做好节能审查等相关工作，促进开发区经济社会全面协调可持续发展。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

资金分配情况：库尔勒开发区服装产业园等其他专项规划编制费用 30 万元；固定资产投资项目节能审查相关工作经费 15 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

22.项目名称：产业研究院运营项目费用

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅颁发的（新政办发〔2025〕26号）《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于进一步完善新疆纺织服装产业政策加快延链补链强链九条政策措施的通知》文件精神，巴州人民政府、东华大学、自治区棉花办三方《共建东华大学（新疆）纺织服装产业研究院合作协议》《东华大学新疆纺织产业研究院组建方案》关于“资金保障”有关约定，保障 1 家研究院的 6 个项目正常运营。

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

资金分配情况：保障 1 家研究院的 6 个项目正常运营，平均每个项目运营经费 166.66 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

### 23.项目名称：统计调查专项经费

设立的政策依据：按照《全国人口普查条例》规定，开展 1%人口抽样调查工作，对 13 位普查员进行 1 次劳务费发放，实现调查流程规范化、数据质量精准化。确保按时保质完成全国 1%人口抽样调查任务，提升统计数据质量。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

资金分配情况：统计调查经费 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

### 24.项目名称：科技项目经费

设立的政策依据：根据《巴音郭楞蒙古自治州高新技术企业倍增行动实施方案》，为进一步提升开发区企业自主创新能力，委托第三方科技机构对园区科技工作进行指导并对高新技术企业进行补助奖励，有效提升企业的自主创新能力。2025 年经济发展局委托巴州科达中小企业服务有限公司将七个创新创业示

范基地项目运营。人才大厦作为开发区招商引资及综合服务的重要载体,是开发区支持大学生创业者小微企业创业孵化及社会各界创业团体创新事业发展的重要平台。

预算安排规模: 345.00 万元

项目承担单位: 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

资金分配情况: 高新技术企业申报(10家)及复审认定(2025年6家)奖励资金130万元;人才大厦七个创新创业、示范基地项目委托运营费用200万元;科技服务15万元。

资金执行时间: 2026年1月1日-2026年12月31日

25.项目名称: 纺织服装企业相关费用

设立的政策依据: 根据上级下达纺织服装专项补贴资金拨付情况,提供相关数据材料,委托第三方机构对补贴资金进行审计并出具审计报告,并根据巡视巡察整改要求,对历年超拨的资金进行资金追缴。

预算安排规模: 17.69 万元

项目承担单位: 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

资金分配情况: 纺织服装专项补贴资金第三方审计费用13万元;委托律师事务所费用4.69万元。

资金执行时间: 2026年1月1日-2026年12月31日

26.项目名称：巴财企〔2025〕66号关于提前下达2026年自治区技术改造专项资金预算的通知

设立的政策依据：根据新工信规划〔2025〕26号《关于下达2026年自治区技术改造专项资金项目计划的通知》文件要求，支持企业实施设备更新技术改造项目2项，对符合条件的2家企业进行补贴工作，推动开发区重点产业高端化、智能化、绿色化发展。

预算安排规模：427.00万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

资金分配情况：新疆中泰金富特种纱业有限公司177万元；库尔勒汇同泰印染科技有限公司250万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

27.项目名称：招商经费

设立的政策依据：根据巴政办发〔2014〕5号文件，《关于印发库尔勒经济技术开发区管理委员会机构编制方案的通知》及库开党政办函〔2021〕14号文件《关于抽调人员组建招商小分队开展专业化精准化招商工作的通知》。

预算安排规模：770.00万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区招商局

资金分配情况：外出招商经费250万元；招商引资活动经费

20 万元；委托第三方服务费 500 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

28.项目名称：招商引资项目优惠政策补贴资金

设立的政策依据：根据巴州商务局 2023 年印发新疆巴州支持产业发展政策汇编及 2021 年库尔勒经济技术开发区管理委员会关于印发《国家级库尔勒经济技术开发区招商引资优惠政策（试行）》的通知。

预算安排规模：2,350.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区招商局

资金分配情况：2026 年应兑现厂房租金补贴 1100 万元；公租房补贴资金 121.56 万元；人才公寓租金补贴 20 万元；招商引资项目优惠政策补贴资金 1108.44 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

29.项目名称：财政局专项业务经费

设立的政策依据：《关于下达 2026 年各局办部门预算的通知》（库开财发〔2026〕1 号）文件。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况：印发金融及处非宣传单数量 100 份，平均每份 50 元，总金额 0.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 15 日

30.项目名称： 财政局购买服务经费

设立的政策依据： 《关于下达 2026 年各局办部门预算的通知》（库开财发〔2026〕1号）文件。

预算安排规模： 92.00 万元

项目承担单位： 库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况： 财政预算一体化系统运维费用 5 万； 政采云系统维护费用 21 万元； 预算绩效监控系统填报咨询服务、 预算公开编制咨询服务费用 15 万元； 预算绩效系统维护费用 4 万元； 部门决算报告编制、 政府财报编制费用 2 万元； 工程项目审计费用 20 万元， 专项债辅助评审费用 10 万元； 规范档案管理服务费用 15 万元。

资金执行时间： 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 15 日

31.项目名称： 普惠金融定向补贴本级财力配套资金

设立的政策依据： 《关于下达 2026 年各局办部门预算的通知》（库开财发〔2026〕1号）文件。

预算安排规模： 61.47 万元

项目承担单位： 库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况： 对符合条件的 1 家金融机构给予一次补贴， 补助资金 61.47 万元。

资金执行时间： 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 15 日

32.项目名称： 地方政府债券项目税费

设立的政策依据：《中华人民共和国政府债务管理条例》，财库〔2020〕43号；

预算安排规模：248.98万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：城镇土地使用税157.98万元；防空易地建设费15万元；契税76万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

33.项目名称：重点项目本级配套

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发《新疆维吾尔自治区重点项目管理办法》的通知。

预算安排规模：148.01万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：2022年库尔勒经济技术开发区保障性租赁住房建设项目75.01万元；库尔勒经济技术开发区2024年排水防涝改造项目34万元；库尔勒经济技术开发区生活供水管网改造（一标段）项目39万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

34.项目名称：开发区生活家小区燃气管网改造工程项目

设立的政策依据：《城镇老旧（老化）天然气管网与设施改

造评价标准》。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：开发区生活家小区燃气管网改造工程项目30.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

35.项目名称：洁源排水公司及两个污水处理厂运营费

设立的政策依据：《排污费征收使用管理条例》、《新疆维吾尔自治区贯彻国务院〈排污费征收使用管理条例〉实施意见》。

预算安排规模：2,304.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：洁源排水公司及两个污水处理厂运营费2304 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

36.项目名称：十万方污水处理厂运营费

设立的政策依据：《排污费征收使用管理条例》，《新疆维吾尔自治区贯彻国务院〈排污费征收使用管理条例〉实施意见》。

预算安排规模：1,387.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

局

资金分配情况：十万方污水处理厂运营费 1387 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

37.项目名称：2025 年开发区房交会契税补贴

设立的政策依据：关于印发《2025 年库尔勒经济技术开发区房地产交易博览会购房补贴实施方案》的通知（库开建联发〔2025〕1 号）。

预算安排规模：31.39 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：2025 年开发区房交会契税补贴 31.39 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

资金来源：一般公共预算。

补贴标准：对符合补贴条件的 90 名购房人，按照购房人以购房网签合同金额实际缴纳契税额 50%给予补贴(以契税完税凭证时间为准)，后续如因实际交房面积有增减变化，导致购房人应补（退）契税额的，不再相应增减购房补贴金额。

补贴范围：购房人在签订购房合同、办理网签备案和缴纳契税后，向房地产开发企业提供购房合同、完税凭证原件，本人有效建行借记卡复印件(个人签字并标注开户银行名称)和电话号码，申请购房补贴。

补贴方式：购房者满足条件财政国库集中一次性支付。

发放程序：开发区规划建设局、自然资源局、财政局对房地产开发企业申报的资料进行联合审核并对《审批表》签署审核意见、加盖行政印章。购房合同退回房地产开发企业，《审批表》推送相关部门，其余审核资料留存备查。

受益人群和社会效益：开发区居民及有效提升居民居住环境。

38.项目名称：保障性住房运营费用

设立的政策依据：《关于进一步加强自治区城镇保障性住房建设和管理的实施意见》（新政发〔2012〕25号）。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：保障性住房运营费用 120 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

39.项目名称：建设行业业务经费

设立的政策依据：自治区发展改革委关于印发《新疆维吾尔自治区预算内投资项目管理办法》的通知（新发改规〔2023〕1号）。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：1.聘请安全检查专家、消防验收聘请专家费 8 万元；2.律师诉讼费 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

40.项目名称：二期防洪堤坝抢险维修值守工程费用

设立的政策依据：自治区发展改革委关于印发《新疆维吾尔自治区预算内投资项目管理办法》的通知（新发改规〔2023〕1 号）。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：防洪抢险堤坝维修值守工程长度 50 米，平均 6000 元/米。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

41.项目名称：服务园区招商引资企业落地配套基础设施建设项目

设立的政策依据：自治区发展改革委关于印发《新疆维吾尔自治区预算内投资项目管理办法》的通知（新发改规〔2023〕1 号）。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：服务园区招商引资企业落地配套基础设施建设 5 个，项目资金 500 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

42.项目名称：项目前期费

设立的政策依据：自治区发展改革委关于印发《新疆维吾尔自治区预算内投资项目管理办法》的通知（新发改规〔2023〕1 号）。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：完成项目前期工作数量 10 项，项目前期费 300 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

43.项目名称：巴财综〔2025〕16 号 2026 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金

设立的政策依据：自治区发展改革委关于印发《新疆维吾尔自治区预算内投资项目管理办法》的通知（新发改规〔2023〕1 号）。

预算安排规模：283.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：，建设 200 套保障房安居住房，平均每套房屋单价 14150 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

#### 44.项目名称：购买土地

设立的政策依据：自治区发展改革委关于印发《新疆维吾尔自治区预算内投资项目管理办法》的通知（新发改规〔2023〕1 号）。

预算安排规模：3,000.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：购买土地 300 亩，花费 3000 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

#### 45.项目名称：开发区不动产综合管理平台 2026 年运维费

设立的政策依据：《关于印发自治区不动产统一登记工作实施方案的通知》（新政办发〔2015〕104 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：不动产登记系统维护升级次数 5 次，每次不动产登记系统维护升级资金 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

#### 46.项目名称：自然资源专项业务工作经费

设立的政策依据：《国家税务总局关于实施〈中华人民共和国印花税法〉等有关事项的报告》（2022年第14号）

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：缴纳印花税次数4次，平均每次缴纳印花税额1.25万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

47.项目名称：开发区土地节约集约利用全面评价更新工作经费

设立的政策依据：《自然资源部办公厅关于规范开展建设项目节地评价工作的通知》（自然资办发〔2021〕14号）

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：开发区土地监测统计面积18平方公里，平均每平方公里监测统计金额2777.77元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

48.项目名称：开发区基准地价评估更新工作经费

设立的政策依据：《关于加强城镇建设用地基准地价管理的通知》（自然资办发〔2024〕45号）

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：建设用地评估面积 140 平方公里，平均每平方公里土地更新资金数 1071.42 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

49.项目名称：开发区年度卫片核查及国土变更调查工作经费

设立的政策依据：《关于开展 2025 年度全国国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工作的通知》（自然资办发〔2025〕33 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：国土变更调查面积 140 平方公里，平均每平方公里变更调查资金数 714.28 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

50.项目名称：开发区土地挂牌出让地价评估费

设立的政策依据：《招标投标挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第 39 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：土地出让地价评估宗数 20 宗，平均每宗土地出让地价评估金额 7500 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

51.项目名称：开发区确定国有农用地承包费底价评估项目  
设立的政策依据：《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国农村土地承包法》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：国有农用地评估面积 31494 亩，平均每亩国有农用地评估资金 0.63 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

52.项目名称：建设用地报批、土地出让划拨、批后执法等土地测绘勘界费

设立的政策依据：《中华人民共和国土地管理法实施条例》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：支付化工园区勘测定界费用数量 1 个，金额 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

53.项目名称：2025 年开发区扩区规划方案技术服务费

设立的政策依据：《关于做好自治区开发区纳入新版中国开发区审核公告目录工作的通知》（新发改外资〔2024〕627 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：支付扩区规划方案技术服务费数量 1 个，金额 30 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

54.项目名称：行政执法案件仲裁费、律师代理费、强制拆除费、案件诉讼费、保全费、执行费、公告费

设立的政策依据：《关于印发〈库尔勒经济技术开发区自然资源局职能配置和人员编制规定〉的通知》（库开党政办〔2020〕42 号）

预算安排规模：8.10 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：行政执法案件律师代理费 5 万元，法院诉讼费、保全费、执行费等法律业务费用 3.1 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

55.项目名称：库尔勒经济技术开发区控制性详细规划

设立的政策依据：《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87 号）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：完成修建性详细规划文本 1 套，金额 100 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

**56.项目名称：专项业务工作经费**

设立的政策依据：依据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国电力法》，为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能，主要参与开发区园林绿化、市政设施建设、维护提供服务，及部门年度工作计划设立此项目。

预算安排规模：1,274.90 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：园林绿化水费 947.4 万元，园林绿化电费 80 万元，市政城市照明电费 240 万元，PGZKB 防控 7.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

**57.项目名称：园林绿化养护管理**

设立的政策依据：依据国发(2001)20 号《国务院关于加强城市绿化建设的通知》、《中央国家机关庭院绿化管理暂行办法》，为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：1,527.23 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：园林绿地养护管理 1393.95 万元，花卉种植养护费 106 万元，星凯花海专项工作 27.28 万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

58.项目名称：园林设施维修维护

设立的政策依据：依据《库尔勒经济技术开发区园林绿化泵站及管道维修维护管理要求（试行）》，为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：120.31万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：委托第三方维修维护服务数量3家，平均每家40.1万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

59.项目名称：市政设施维护及城市照明维修维护

设立的政策依据：依据CJJ89-2012《城市道路照明工程施工及验收规程》、CJJ36-2006《城镇道路养护技术规范》，为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：442.16万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：市政基础设施维修维护费215.77万元，市政消防栓及消防水鹤维修维护费19.91万元，城市照明维护费206.48万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

60.项目名称：美化亮化

设立的政策依据：《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》，为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：对开发区大门、金河游园、星广场、管委会中央绿化带、国防路科技路交叉口共计5处制作园林美化亮化小品，平均每处2.4万元。。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

61.项目名称：项目前期费

设立的政策依据：依据《工程项目前、后期工作管理规程》，为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：委托5家第三方机构开展项目的设计、招标、监理、结算审核工作，平均每家2万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

62.项目名称：市政园林工程及阶段性工程

设立的政策依据：依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局年度工作计划》，为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：184.37万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：开发区二期道路绿化项目 78731.45 元、开发区白鹭河河道清淤项目 45279.95 元、开发区白鹭河泵站过滤器采购项目 35515 元、2025 年开发区人才花园及周边道路绿化项目 460441 元、2025 年开发区人才花园及周边道路绿化项目监理服务 14460 元、2025 年开发区园林绿化配套设施项目 39804.74 元、2025 年开发区苗木采购（一包）109817.55 元、2025 年开发区苗木采购（二包）112262.50 元、2025 年开发区苗木采购（三包）131818.10 元、2025 年滴灌管采购项目 24500 元、2025 年开发区道路安全隐患整治项目 33687.75 元、2025 年开发区道路附属设施提升改造项目 22519.84 元、2025 年开发区兴东路北侧人行道铺装项目 4865.60 元、2025 年开发区路灯远程智能化监控终端采购安装 1647 元、2024 年开发区建筑垃圾治理项目 317543.13 元、开发区开发大道与 218 国道交叉口交通及绿地系统整治项目

329726.87 元、2025 年流量计采购项目 25093 元、2025 年土壤检测服务项目 56000 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

63.项目名称：园林绿化新建及改造项目

设立的政策依据：依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局年度工作计划》，为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：230.17 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：开发区二期重点企业周边绿化提升项目 1136000 元、开发区道路护栏采购项目 753100 元、开发区白鹭沿线泵站围栏指示牌更换项目 252600 元、公交车通勤项目 160000 元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

64.项目名称：应急防洪项目

设立的政策依据：依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局年度工作计划》，为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：49.87 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：清理渠底杂草 4 台班、修缮加固 690 平方米混凝土护坡，第一次支付应急防洪项目费 39.90 万元，第二次支付应急防洪项目费 9.97 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

65.项目名称：园区日常环卫服务费

设立的政策依据：依据国家《城市市容和环境卫生管理条例》，结合《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局年度工作计划》，有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关环境卫生工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：532.09 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：园区日常环卫服务面积 1182.32 万平方米，平均每平米 4500.38 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

66.项目名称：库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务采购项目

设立的政策依据：原国家环保总局《污染源自动监控管理办法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（GB36600-2018）等法

律法规要求。

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

资金分配情况：一是库尔勒经济技术开发区监督性环境检测技术服务采购项目费用 49 万元；二是库尔勒经济技术开发区地下水环境状况调查及评价项目费用 16 万元；

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

67.项目名称：开发区国土空间专项规划（2025-2035 年）环境影响评价报告编制费

设立的政策依据：《关于做好国土空间总体规划环境影响评价工作的通知（环办环评函〔2023〕34 号）》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

资金分配情况：编制开发区国土空间专项规划（2025-2035 年）环境影响评价报告费用 50 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

68.项目名称：环保行政执法制式服装费

设立的政策依据：自治区财政厅、司法厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理办法〉的通知》

(新财规〔2021〕1号)文件精神。

预算安排规模：0.87万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

资金分配情况：购置环保行政执法制式服装一套，费用0.87万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

69.项目名称：化工产业集中区扩区认定相关费用

设立的政策依据：《关于全面加强我州工业园区（开发区）规划环境影响评价工作的通知》（巴环发〔2021〕93号），《库尔勒经济技术开发区化工园区扩区工作推进方案》等文件要求。

预算安排规模：17.00万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

资金分配情况：委托一家第三方服务机构，开展化工产业集中区扩区认定相关工作，费用17万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

70.项目名称：安全生产监管执法

设立的政策依据：根据年初安监局工作计划，委托不少于3家第三方开展隐患排查服务，全年累计不少于8次全覆盖安全生产隐患排查工作，根据工作需要采购不低于4次办公耗材。

预算安排规模：94.73 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

资金分配情况：购买第三方服务 71.56 万元，采购办公耗材 23.17 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

71.项目名称：制式服装和标志定制专项费用

设立的政策依据：为加强安全生产行政执法制式服装和标志管理，进一步推进开发区规范文明执法规范化水平，组织采购执法制服为我局干部职工实行配备。

预算安排规模：5.27 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

资金分配情况：采购 10 套执法制服，预计 5.27 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

72.项目名称：劳动仲裁经费

设立的政策依据：《中共中央、国务院关于构建和谐劳动关系的意见》（中发〔2015〕10号）、《人力资源社会保障部中央编办财政部关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见》（人社部发〔2015〕67号）、巴人社发〔2016〕129号、《新疆维吾尔自治区劳动人事争议仲裁机构实体化建设工作方案》

预算安排规模：3.20 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：邮寄费 0.5 万元，公告费 0.5 万元，印刷费 0.3 万元，办公用品 0.2 万元，救护车保险费 0.4 万元，劳动监察服装费 0.6 万元，强制执行相关费用 0.7 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

73.项目名称：开发区残疾人补助

设立的政策依据：《自治区残联关于下达 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金用于残疾人康复任务分配》（新残通〔2024〕82 号）、《新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法》（新残规〔2024〕1 号）、《新疆维吾尔自治区残疾基本型辅助器具适配补贴办法（试行）》（新残字〔2023〕60 号）

预算安排规模：25.94 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：残疾人宣传、文化活动经费 1 万元，残疾人慰问经费 5 万元，残疾人康复资金 19.94 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

74.项目名称：就业补助资金

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅关于印发《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241 号）

预算安排规模：24.85 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：就业补助 20 万元，创业担保贷款及贴息 4.85 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

75.项目名称：公益岗补贴

设立的政策依据：巴人社函〔2022〕04 号《关于调整公益性岗位补贴资金支出渠道有关事项的通知》

预算安排规模：4.96 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：雇主责任险 1.33 万元，社保 1.53 万元，管理费 2.1 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

76.项目名称：开发区公办和普惠幼儿园保育教育补助

设立的政策依据：新教厅〔2025〕71 号《关于印发〈新疆维吾尔自治区关于逐步推行免费学前教育的实施方案〉的通知》

预算安排规模：47.28 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：补助 5 所幼儿园，保育教育费 47.28 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

77.项目名称：幼儿园工程建设及装修项目

设立的政策依据：《中华人民共和国义务教育法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》、《国务院

关于深入推进义务教育均衡发展的意见》和《巴音郭楞蒙古自治州教育事业发展“十三五”规划》

预算安排规模：44.55 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：幼儿园质保金 12.42 万元，不动产权证 0.22 万元，设备尾款 31.91 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

78.项目名称：巴财教〔2025〕60 号 关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

设立的政策依据：巴财教〔2025〕60 号《关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》

预算安排规模：131.35 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：补助 5 所幼儿园，补助资金 131.35 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

79.项目名称：巴财社〔2025〕98 号 关于 2026 年州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕98 号《关于 2026 年州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴的通知》

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：为 14 名 1995 年前退休人员发放生活补贴。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：上级拨付资金

补贴标准：每人每月 120 元

补贴范围：1995 年前国有破产企业退休人员

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局残向财政局申请通过财政资金发放系统提交银行代发明细，由银行代发

发放程序：社保中心确认人员数量，社会发展局根据人数及标准在银行代发

受益人群和社会效益：受益人群为 1995 年前退休人员，提升社会和谐度，1995 年前退休人员生活得到保障

80.项目名称：巴财社〔2025〕88 号 关于提前下达 2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕88 号《关于提前下达 2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：基本康复 6000 元，残疾儿童康复 44000 元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：上级拨付资金

补贴标准：1、基本康复 600 元/人；2、根据残疾儿童不同

残疾程度，补助金额最高不超过 0.9 万元。

补贴范围：7-14 岁家庭困难残疾儿童、对基本康复有需求的残疾人

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局残联办向财政局申请支付给康复机构

发放程序：由残疾人家庭申请、社发局残联办审核、残疾人在康复机构做康复，由社发局支付救助资金。

受益人群和社会效益：为园区居住残疾人提高生活质量

81.项目名称：巴财教〔2025〕59 号 关于提前下达 2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2025〕59 号《关于提前下达 2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》

预算安排规模：1,290.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：为库尔勒经济技术开发区第一中学修建一座 6000 平方米的教学楼，平均 2150 元/平米。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

82.项目名称：巴财社〔2025〕82 号 关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕82 号《关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》

预算安排规模：12.01 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：为 7 名散居孤儿基本生活补助 12.01 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：上级拨付资金

补贴标准：每人每月 1300 元

补贴范围：开发区散居孤儿

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局民政科实行财政一卡通发放

发放程序：（1）散居孤儿向户籍所在社区提出书面申请，申请人提供的材料：个人申请书、户口本、身份证复印件和其他相关证明材料、到社区填写材料；（2）社区受理、入户调查、开展民主评议、公示；（3）社会事务管理中心入户核查、审核，进行民主评议、公示；（4）社会发展局民政办入户调查、进行民主评议、审批、发放。

受益人群和社会效益：通过为弱势群体提供基本生活保障，能为遭遇突发困难的个人或家庭提供及时的经济支持，帮助他们渡过难关，避免陷入长期贫困，能够缓解社会矛盾，减少因经济困难引发的社会问题，增强社会凝聚力，促进社会和谐与稳定。

83.项目名称：巴财社〔2025〕75号 关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕75号《关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》

预算安排规模：23.12万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：临时救助23.12万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：上级拨付资金

补贴标准：急难型救助对象根据救助困难类型、困难程度、持续时间按照自治区低保月标准的1倍至5倍给予救助。实物救助标准以满足救助对象基本生活需要为准。支出型救助标准原则上不高于自治区城市低保月标准的8倍。具体实施时，结合临时救助资金状况，按照以上档次和标准实施分类救助。

补贴范围：临时救助对象。

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局民政科实行财政一卡通发放。

发放程序：临时救助发放程序：临时救助申请对象向所在社区申请，填写《开发区城乡居民临时救助申请审批表》，提供户口簿（居住证）或身份证、授权书、家庭重大支出、困难情况证明（说明）等材料，经社区核批，社区收到申请材料后3个工作日内审核完材料上报社会事务管理中心，收到救助申请材料后，在7个工作日内对临时救助申请人的家庭经济状况、人口状况、突

发性特殊困难情况进行调查、核查，经评议审核后将申请材料上报社会发展局民政办，于5个工作日内出评议审批意见。

受益人群和社会效益：通过为弱势群体提供基本生活保障，能为遭遇突发困难的个人或家庭提供及时的经济支持，帮助他们渡过难关，避免陷入长期贫困，能够缓解社会矛盾，减少因经济困难引发的社会问题，增强社会凝聚力，促进社会和谐与稳定。

84.项目名称：巴财社〔2025〕63号 关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕63号《关于提前下达2026年中央财政就业补助资金预算的通知》

预算安排规模：1,339.00万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：职业培训10万元，社会保险1269万元，公益性岗位50万元，就业见习10万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

85.项目名称：民生救助补助（本级）

设立的政策依据：《自治区财政厅关于印发〈新疆维吾尔自治区提高2024年城乡低保等救助保障标准工作方案〉的通知》、《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》、《关于进一步加强和规范临时救助工作的通知》、《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》、《关于同意调整80周岁以

《上老年人生活津贴标准的批复》

预算安排规模：90.32 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：低保 22.46 万元，特困 2.87 万元，临时救助 5.25 万元，取暖补贴 5.82 万元，孤儿 6.08 万元，高龄津贴 4.79 万元，残疾人两项 20.45 万元，特困低保医疗救助 1.78 万元，人身意外伤害保险本级配套 20.82 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：年初本级预算

补贴标准：城市最低生活保障标准：770 元/人/月（补差发放）；城市特困分散供养标准：1100 元/人/月；社会散居孤儿基本生活费 1300 元/人/月；高龄津贴 80 岁至 89 岁 75 元/人/月、90 岁至 99 岁 150 元/人/月、100 岁以上 240 元/人/元，残疾人两项 120 元/人/月，医疗救助特困 400 元/人/年、低保 300 元/人/年，人身意外伤害保险 10 元/人/年。

补贴范围：开发区城市最低生活保障对象、开发区城市特困分散供养对象、临时救助对象、社会散居孤儿，开发区户籍 80 周岁以上老年人。

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局民政科实行财政一卡通发放

发放程序：（1）申请人员应当以家庭为单位。由户主或者

其代理人以户主的名义向户籍所在社区提出书面申请，申请人提供的材料：个人申请书（根据家庭实际情况书写）、户口本、身份证复印件和其他相关困难证明材料、一寸彩色照片 2 张、到社区填写材料、经济状况申报表、经济核查授权书；（2）社区受理、入户调查申请人家庭经济状况和实际生活情况、开展民主评议、公示；（3）社会事务管理中心入户核查、审核，进行民主评议、公示；（4）社会发展局民政办入户调查、进行民主评议、审批、发放。

受益人群和社会效益：受益人群为开发区城市最低生活保障对象、开发区城市特困分散供养对象、临时救助对象、社会散居孤儿，开发区户籍 80 周岁以上老年人；提高困难群众生活水平，提高社会保障力度。

86.项目名称：巴财社〔2025〕82 号关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕82 号《关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》

预算安排规模：5.99 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：临时救助 5.99 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：上级拨付资金

补贴标准：急难型救助对象根据救助困难类型、困难程度、持续时间按照自治区低保月标准的 1 倍至 5 倍给予救助。实物救助标准以满足救助对象基本生活需要为准。支出型救助标准原则上不高于自治区城市低保月标准的 8 倍。具体实施时，结合临时救助资金状况，按照以上档次和标准实施分类救助。

补贴范围：临时救助对象。

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局民政科实行财政一卡通发放

发放程序：临时救助发放程序：临时救助申请对象向所在社区申请，填写《开发区城乡居民临时救助申请审批表》，提供户口簿（居住证）或身份证、授权书、家庭重大支出、困难情况证明（说明）等材料，经社区核批，社区收到申请材料后 3 个工作日内审核完材料上报社会事务管理中心，收到救助申请材料后，在 7 个工作日内对临时救助申请人的家庭经济状况、人口状况、突发性特殊困难情况进行调查、核查，经评议审核后申请材料上报社会发展局民政办，于 5 个工作日内出评议审批意见。

受益人群和社会效益：通过为弱势群体提供基本生活保障，能为遭遇突发困难的个人或家庭提供及时的经济支持，帮助他们渡过难关，避免陷入长期贫困，能够缓解社会矛盾，减少因经济困难引发的社会问题，增强社会凝聚力，促进社会和谐与稳定。

87.项目名称：巴财社〔2025〕75 号关于提前下达 2026 年中

## 央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕75号《关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》

预算安排规模：42.88万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：低保21.76万元，特困6.69万元，孤儿2.18万元，临时救助12.25万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：上级拨付资金

补贴标准：城市最低生活保障标准：770元/人/月（补差发放）；城市特困分散供养标准：1100元/人/月；社会散居孤儿基本生活费1300元/人/月。

补贴范围：开发区城市最低生活保障对象、开发区城市特困分散供养对象、临时救助对象、社会散居孤儿

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局民政科实行财政一卡通发放

发放程序：（1）申请人应当以家庭为单位。由户主或者其代理人以户主的名义向户籍所在社区提出书面申请，申请人提供的材料：个人申请书（根据家庭实际情况书写）、户口本、身份证复印件和其他相关困难证明材料、一寸彩色照片2张、到社区填写材料、经济状况申报表、经济核查授权书；（2）社区受理、

入户调查申请人家庭经济状况和实际生活情况、开展民主评议、公示；（3）社会事务管理中心入户核查、审核，进行民主评议、公示；（4）社会发展局民政办入户调查、进行民主评议、审批、发放。

受益人群和社会效益：通过为弱势群体提供基本生活保障，能为遭遇突发困难的个人或家庭提供及时的经济支持，帮助他们渡过难关，避免陷入长期贫困，能够缓解社会矛盾，减少因经济困难引发的社会问题，增强社会凝聚力，促进社会和谐与稳定。

88.项目名称：巴财社〔2025〕107号关于提前下达2026年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕107号《于提前下达2026年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知》

预算安排规模：30.97万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：为44182名人员进行人身意外伤害保险补助30.97万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

89.项目名称：巴财社〔2025〕91号关于提前下达2026年自治区80周岁以上老年人基本生活津贴补助资金的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕91号《关于提前下达2026年自治区80周岁以上老年人基本生活津贴补助资金的通知》

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：为 50 名高龄老人进行 7 万元的高龄补贴。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：上级拨付资金

补贴标准：高龄津贴 80 岁至 89 岁 75 元/人/月、90 岁至 99 岁 150 元/人/月、100 岁以上 240 元/人/元

补贴范围：开发区户籍 80 周岁以上老年人

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局民政科实行财政一卡通发放

发放程序：高龄津贴实行属地发放管理，按照“免申即享、主动发放”方式在高龄系统进行全流程线上办理。自治区 80 周岁以上老年人基本生活津贴信息管理和发放系统(以下简称高龄系统)每月初对公安、人社、卫健等部门共享的数据进行比对，将还有 3 个月即将到龄的高龄老年人数据信息提前推送至社区。社区核实到龄老年人信息后将拟发放名单报街道，街道核实后报县、市民政部门审核。县、市民政部门于每月 10 日前通过高龄系统将汇总后的发放名单推送至财政“一卡通”系统，由县、市财政部门审核后于每月 15 日前发放到位，不得无故拖延或推迟。

受益人群和社会效益：对开发区户籍 80 周岁以上老年人发放老龄津贴，能够切实保障老年群体基本生活、减轻家庭养老负

担，有效提升老年人的幸福感、获得感与安全感；同时彰显了党和政府对老年群体的关心关爱，弘扬敬老爱老的传统美德，促进社会公平正义与家庭和谐，进一步增强政府公信力和群众满意度，对完善养老保障体系、积极应对人口老龄化、维护社会大局稳定具有十分重要的社会效益。

90.项目名称：巴财社〔2025〕113号关于提前下达2026年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕113号《关于提前下达2026年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知》

预算安排规模：0.76万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：为9名残疾儿童进行康复补助资金0.76万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：上级拨付资金

补贴标准：根据残疾儿童不同残疾程度，补助金额最高不超过0.9万元。

补贴范围：7-14岁家庭困难残疾儿童。

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局残联办向财政局申请支付给康复机构。

发放程序：由残疾儿童家庭申请、社发局残联办审核、残疾

儿童在康复机构做康复，由社发局支付救助资金。

受益人群和社会效益：为园区居住残疾人提高生活质量。

91.项目名称：巴财社〔2025〕116号 提前下达2026年自治区就业培训补助资金；

设立的政策依据：巴财社〔2025〕116号《提前下达2026年自治区就业培训补助资金》

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：开发区企业就业培训补贴25万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

92.项目名称：开发区公办和普惠幼儿园生均补助

设立的政策依据：《关于印发〈开发区普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理办法（试行）〉的通知》《关于印发〈库尔勒经济技术开发区公办幼儿园委托承办管理实施方案（试行）〉的通知》

预算安排规模：580.01万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：对5所幼儿园补助580.01万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

93.项目名称：巴财教〔2025〕52号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2025〕52号《关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：671.00万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：对5所幼儿园补助580.01万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

94.项目名称：巴财教〔2025〕57号关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2025〕57号《关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知》

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：设施设备采购150万元，环创制作50万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

95.项目名称：中央纺织专项

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于调整优化自治区棉花及纺织服装产业政策措施的通知》（新政办发〔2024〕16号）

预算安排规模：1,964.86万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：对95家纺织服装企业补助1964.86万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

96.项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：《关于进一步规范和加强社区工作的意见》  
(新党发〔2015〕11号)

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

资金分配情况：新苑社区工作经费10.00万元，东湖社区工作经费10.00万元，科达社区工作经费10.00万元，白鹭社区工作经费10.00万元，百花社区工作经费10.00万元，拟拆分(百花)社区工作经费10万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

97.项目名称：社区为民服务费

设立的政策依据：《关于设立村、社区党组织为民办实事专项资金进一步提升村、社区党组织服务群众能力的意见》(巴党组通字〔2013〕21号)

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

资金分配情况：新苑社区工作经费10.00万元，东湖社区工作经费10.00万元，科达社区工作经费10.00万元，白鹭社区工作经费10.00万元，百花社区工作经费10.00万元，拟拆分(百花)社区工作经费10万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

98.项目名称：社区建设费

设立的政策依据：《关于深化城市基层党建引领基层治理若干措施（试行）的通知》（中组发〔2022〕2号）《关于进一步规范和加强社区工作的意见》（新党发〔2015〕11号）

预算安排规模：9.42万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

资金分配情况：白鹭社区装修项目6.92万元；办理房产证2.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

99.项目名称：巴财行〔2025〕42号关于提前下达2026年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知

设立的政策依据：巴财行〔2025〕42号关于提前下达2026年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心

资金分配情况：制作宣传版面3张，平均每张0.33万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

100.项目名称：教育教学设备购置

设立的政策依据：关于下达 2026 年各局办部门预算的通知  
(库开财发〔2026〕1号)

预算安排规模：76.50 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：购买智慧黑板 25.5 万元；安装防欺凌语音报警器 30 万元；学生机房更换电脑 21 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

101.项目名称：校园维修（修缮）

设立的政策依据：关于下达 2026 年各局办部门预算的通知  
(库开财发〔2026〕1号)

预算安排规模：3.42 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：2024 年更换地板砖项目保证金 3.42 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

102.项目名称：教育教学经费

设立的政策依据：关于下达 2026 年各局办部门预算的通知  
(库开财发〔2026〕1号)

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：联盟友好校活动经费 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

103.项目名称：足球发展经费

设立的政策依据：关于下达 2026 年各局办部门预算的通知  
(库开财发〔2026〕1号)

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：购买足球社团用具 1 批次，费用 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

104.项目名称：巴财教〔2025〕52 号 关于提前下达 2026 年  
中央城乡义务教育补助经费预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育  
补助经费预算的通知（巴财教〔2025〕52 号）

预算安排规模：371.39 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：生均公用经费 301.44 万元；特殊教育生均  
公用经费 12.49 万元；特岗教师工资性补助 9.7 万元；家庭经济  
困难学生生活补助金 47.76 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

105.项目名称：巴财教〔2025〕54 号 关于提前下达 2026 年  
自治区城乡义务教育补助经费预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教  
育补助经费预算的通知（巴财教〔2025〕54 号）

预算安排规模：32.21 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：生均公用经费 23.77 万元；特殊教育生均公用经费 0.98 万元；家庭经济困难学生生活补助金 7.46 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

106.项目名称：学前教育补助

设立的政策依据：依据《库尔勒经济技术开发区幼儿园运营补助方案》，完善公用经费保障机制，全面提升开发区学前教育整体发展水平。

预算安排规模：3.93 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一幼儿园

资金分配情况：采购 2 批次办公用品，花费 0.46 万元，保障教师 21 人日常办公需求，花费 3.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

107.项目名称：特种设备隐患排查

设立的政策依据：库开管发〔2018〕86 号《印发〈关于特种设备使用单位分类管理的实施意见〉的通知》。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区市场监督管理局（库尔勒经济技术开发区知识产权局）

资金分配情况：完成特种设备现场检查家数 100 家，平均每

家 0.1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

108.项目名称：监督抽检专项经费

设立的政策依据：《库尔勒经济技术开发区大气污染防治三年攻坚行动方案》《关于开展 2025 年儿童和学生用品安全守护行动的通知》《自治州市场监管局消防安全治本攻坚三年行动方案（2024—2026）》《2025 年自治区质量强区建设重点工作任务清单》。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区市场监督管理局（库尔勒经济技术开发区知识产权局）

资金分配情况：完成监督抽查的产品 20 批次，平均每批次

0.2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

109.项目名称：制式服装和标志定制专项费用

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法〉的通知》（新财规〔2021〕1 号）。

预算安排规模：1.51 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区市场监督管理局（库尔勒经济技术开发区知识产权局）

资金分配情况：购置制式服装 10 件，平均每件 0.15 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

110.项目名称：质量强区建设经费

设立的政策依据：《关于印发〈质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升的实施方案（2024—2025 年）的通知〉》（新市监质〔2024〕69 号）。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区市场监督管理局（库尔勒经济技术开发区知识产权局）

资金分配情况：完成服务质量指导企业数量 5 家，平均每家 1.4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

111.项目名称：城市管理综合治理

设立的政策依据：项目设定依据按照综合执法局 2026 年工作计划

预算安排规模：10.40 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

资金分配情况：完成 2026 年全年法律法规宣传工作，计划采购宣传品不少于 3 批次，所有产品均符合要求，费用 1 万元；委托第三方对综合执法局大院监控系统 32 个监控探头进行日常维修维护，费用 1 万元；完成无人机的保险购置，费用 0.4 万元；

委托第三方开展开发区范围内城市精细化管理工作中智慧城市管理及城市乱象治理、垃圾治理、扬尘治理等工作不少于2次，费用8万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

112.项目名称：专项业务工作经费

设立的政策依据：新财行[2012]518号《新疆维吾尔自治区武警消防业务经费管理办法》

预算安排规模：240.00万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

资金分配情况：5万元/人员的标准保障大队48名消防业务人员

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

## **八、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门2026年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒经济技术开发区管理委员会部门2026年政府性基金支出预算支出1587万元。与上年预算相比增加731万元，增长85.40%。主要原因是本年度预算安排的城市基础设施配套费较上年增加较大。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出572万元，与上年预算相比增加447万元，增长357.6%。主要原因是本年度新增重点项

目征迁补偿工作，故 2026 年安排的征地和拆迁补偿支出增加。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 1000 万元，与上年预算相比增加 800 万元，增长 400%。主要原因是为进一步提升园区高质量发展硬环境，加大对园区日常环卫服务费的保障投入，故本年度城市环境卫生增加。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 1 万元，与上年预算相比减少 3 万元，下降 75%。主要原因是 2026 年高龄津贴预算安排至一般公共预算，政府性基金仅用于老年人体检费用，故社会福利的彩票公益金支出减少。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 14 万元，较上年预算相比减少 3 万元，下降 17.65%。主要原因是 2026 年残疾人进社区活动项目结束，故残疾人事业的彩票公益金支出预算安排减少。

### **九、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年国有资本经营预算支出 506 万元。与上年预算相比减少 500 万元，下降 49.7%。主要原因是本年度减少了企业注册资本金项目预算。其中：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成

本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 6 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度下达的企业退休人员专项资金为延续性常规转移支付资金，故与 2025 年预算持平。

2.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）支出 500 万元，与上年预算相比减少 500 万元，下降 50%。主要原因是本年度减少了“纺织服装企业流动贷款贴息”项目预算，同时为契合园区产业规划调整，优化国有资本布局，减少了企业注册资本金项目预算。

#### **十、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年财政拨款“三公”经费数为 96 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 64 万元，公务接待费 32 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%，主要原因是本年度无因公出国（境），未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无计划购买公务用车，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照党政机关厉行节约，习惯“过紧日子”

要求，与 2025 年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照党政机关厉行节约，习惯“过紧日子”要求，与 2025 年持平。

## **十一、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年委托业务费 11679 万元，其中：

1.项目前期费委托业务费 355 万元，主要用于：园区重大项目前期费。

2.产业研究院运营项目费用委托业务费 1000 万元，主要用于：保障 1 家研究院的 6 个项目正常运营，打造科技创新和产业创新的综合服务平台，提升科技创新与产业创新。

3.科技项目经费委托业务费 215 万元，主要用于：计划委托 1 家第三方科技机构对园区科技工作进行指导，委托 1 家第三方机构，保障人才大厦示范项目正常运营，进一步提升开发区企业自主创新能力。

4.纺织服装企业相关费用委托业务费 18 万元，主要用于：根据上级下达纺织服装专项补贴资金拨付情况，提供相关数据材料，计划委托第三方审计公司对 28 家企业申报的资料进行审计并出具审计报告,并根据巡视巡察整改要求，对历年超拨的资金进行资金追缴，委托 1 家律师事务所对涉事单位提起诉讼。提高

办公效率。

5. 财政局专业业务经费委托业务费 1 万元，主要用于：印制金融处非宣传册等宣传品。

6. 财政局购买服务经费委托业务费 89 万元，主要用于：各预算单位在政采云系统上开展采购，保障开发区和各预算单位预算公开、决算公开、绩效监控、财务报告填报高效开展，保障开发区各县工程项目审计支出，保障开发区各专项债审计合格。保障各预算单位会计资料档案完整。

7. 开发区生活家小区燃气管网改造工程项目委托业务费 30 万元，主要用于：开发区生活家小区燃气管网改造工程。

8. 洁源排水公司及两个污水处理厂运营费委托业务费 2304 万元，主要用于：洁源排水公司及两个污水处理厂运营管理。

9. 十万方污水处理厂运营费委托业务费 1387 万元，主要用于：十万方污水处理厂运营管理服务。

10. 保障性住房运营费用委托业务费 120 万元，主要用于：保障性住房运营管理服务。

11. 建设行业业务经费委托业务费 9 万元，主要用于：1. 聘请安全检查专家、消防验收专家 8 万元；2. 律师诉讼费 1 万元。

12. 二期防洪堤坝抢险维修值守工程费用委托业务费 30 万元，主要用于：二期防洪堤坝抢险维修值守工程。

13. 服务园区招商引资企业落地配套基础设施建设项目委托

业务费 500 万元，主要用于：服务园区招商引资企业落地配套基础设施建设。

14.专项业务工作经费委托业务费 8 万元，主要用于：委托第三方开展病虫害普查及防控服务。

15.园林绿化养护管理委托业务费 1527 万元，主要用于：委托第三方开展园区绿地养护、花卉种植及养护、星凯花海种植养护等工作。

16.园林设施维修维护委托业务费 120 万元，主要用于：委托第三方对园区绿化用水泵站、管道进行检查维修，保障园林设施正常运转。

17.市政设施维护及城市照明维修维护委托业务费 442 万元，主要用于：委托第三方对市政道路以及消防设施进行维修维护，保障园区城市照明维修维护。

18.美化亮化委托业务费 12 万元，主要用于：委托第三方制作园区重要节点美化亮化，增强园区吸引力。

19.市政园林工程及阶段性工程委托业务费 182 万元，主要用于：市政和园林往年工程尾款以及进度款。

20.园林绿化新建及改造项目委托业务费 230 万元，主要用于：委托第三方实施开发区二期重点企业周边绿化提升项目、开发区道路护栏采购项目和开发区白鹭河沿线泵站围栏、指示牌更换项目，进一步完善园区基础配套设施。

21.应急防洪项目委托业务费 50 万元，主要用于：委托第三方对开发区东防洪堤修缮清理，保障园区安全度汛。

22.园区日常环卫服务费委托业务费 1532 万元，主要用于：委托第三方开展园区环卫服务，保障园区干净整洁。

23.开发区不动产综合管理平台 2026 年运维费委托业务费 5 万元，主要用于：对开发区不动产登记系统进行维护和升级，保证系统正常运行。

24.开发区土地节约集约利用全面评价更新工作经费委托业务费 5 万元，主要用于：对开发区 18 平方公里土地开展土地节约集约监测统计工作。

25.开发区基准地价评估更新工作经费委托业务费 15 万元，主要用于：对开发区 140 平方公里土地进行基准地价更新工作。

26.开发区年度卫片核查及国土变更调查工作经费委托业务费 10 万元，主要用于：对开发区 140 平方公里土地进行国土变更调查工作。

27.开发区土地挂牌出让地价评估费委托业务费 15 万元，主要用于：对每一宗开发区挂牌出让的土地进行地价评估工作。

28.开发区确定国有农用地承包费底价评估项目委托业务费 2 万元，主要用于：对开发区范围内 31494 亩国有农用地进行承包费底价评估工作。

29.建设用地报批、土地出让划拨、批后执法等土地测绘勘

界费委托业务费 10 万元，主要用于：支付在开展建设用地报批、土地出让划拨、批后执法等工作时对相关土地进行测绘勘界所产生的费用。

30.2025 年开发区扩区规划方案技术服务费委托业务费 30 万元，主要用于：编制开发区扩区规划方案。

31.行政执法案件仲裁费、律师代理费、强制拆除费、案件诉讼费、保全费、执行费、公告费委托业务费 7 万元，主要用于：对卫片执法检查、违法建筑治理、农村乱占耕地建房整治过程中产生的纠纷委托律师代理相关案件并支付其相应费用。

32.库尔勒经济技术开发区控制性详细规划委托业务费 100 万元，主要用于：编制开发区控制性详细规划文本。

33.劳动仲裁经费委托业务费 2 万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局劳动仲裁人员服装定制费用。

34.公益岗补贴委托业务费 2 万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局支付公益岗人员管理费用。

35.巴财教〔2025〕59 号 关于提前下达 2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知委托业务费 60 万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局建设一座、教学楼前期费用。

36.巴财教〔2025〕57 号关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知委托业务费 50 万元，主要用于：库尔

勒经济技术开发区社会发展局为园区公办幼儿园环创设计制作费。

37.社区工作经费委托业务费 19 万元，主要用于：社区惠民政策宣传、展板更新、横幅制作及其他社区工作相关的委托业务支出等。

38.社区为民服务费委托业务费 16 万元，主要用于：社区便民服务活动开展、特殊群体关爱帮扶及其他社区为民服务相关的委托业务支出等。

39.巴财行〔2025〕42 号 关于提前下达 2026 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知委托业务费 1 万元，主要用于：制作基层代表联络站宣传展板、政策宣传页等。

40.巴财教〔2025〕52 号 关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知委托业务费 40 万元，主要用于：支付我校校园文化传播制作、垃圾清运等费用。

41.学前教育补助委托业务费 1 万元，主要用于：委托第三方公司提供清运垃圾服务。

42.库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务采购项目委托业务费 65 万元，主要用于：开发区环境监督性监测、应急监测等技术服务，地下水环境调查评价技术服务等。

43.开发区国土空间专项规划（2025-2035 年）环境影响评价

报告编制费委托业务费 50 万元，主要用于：编制开发区国土空间专项规划（2025-2035 年）环境影响评价报告费用。

44.化工产业集中区扩区认定相关费用委托业务费 17 万元，主要用于：化工产业集中区扩区认定相关环境监测、环保手续、调查评价资料等。

45.招商经费委托业务费 510 万元，主要用于：积极举办招商引资活动，通过委托第三方机构推动签约落地项目。

46.特种设备隐患排查委托业务费 10 万元，主要用于：委托第三方技术机构提供特种设备专业技术支撑与风险评估服务，支付第三方机构服务费。

47.监督抽检专项经费委托业务费 4 万元，主要用于：委托第三方机构开展园区重点工业产品监督抽检经费。

48.质量强区建设经费委托业务费 7 万元，主要用于：对园区产品链上企业开展质量提升方面的帮扶指导，支付第三方机构服务费。

49.信息化基础设施建设费和设备维护费委托业务费 2 万元，主要用于：开发区软件维保费（网站、OA）。

50.大楼维修委托业务费 5 万元，主要用于：办公大楼一楼展厅“十五五”规划整体升级改造及 2025 年维修质保金。

51.开发区协会会费、法律顾问费、评估拍卖费委托业务费 10 万元，主要用于：开发区法律顾问费、律师代理费、评估拍

卖费用。

52.党建工作经费委托业务费 2 万元，主要用于：委托专业机构开展组工网系统复测与维护工作，确保组工网网络安全、系统稳定、数据准确，为党建工作信息化管理、干部信息管理、党组织关系转接等工作提供技术保障，提升党建与组织工作数字化、规范化水平。

53.宣传文化服务费委托业务费 188 万元，主要用于：宣传广告栏制作更新 5 批次 5 万元，与 3 家媒体合作 77.8 万元用于对外宣传开发区形象，开展文化建设相关工作 5 场次 95 万元，制作开发区宣传片 1 个 10 万元。通过不断扩大与各级主流新闻媒体的合作，逐步建立完善自治区级、自治州级媒体上下联动，建立报纸、电视、广播、新媒体左右结合的新闻宣传大格局，对开发区经济社会发展、企业发展等进行全方位报道，着力拓展报道深度和广度，不断构筑立体式宣传平台，营造全方位宣传格局。

54.律师代理费委托业务费 3 万元，主要用于：为更好地维护公共利益与社会稳定，增强政府公信力，保障行政决策与诉讼行为合法合规，助力法治政府建设，委托开发区管委会法律顾问开展诉讼维护。

55.网络宣传及招聘经费委托业务费 4 万元，主要用于：招聘会线上线下宣传工作。

56.巴财社〔2025〕116 号提前下达 2026 年自治区就业培训

补助资金委托业务费 16 万元，主要用于：开展创业服务活动和公共就业服务活动，归集就业岗位信息，精准摸排用工需求。

57.其他项目委托业务费 32.00 万元，完全不予公开。

58.其他项目委托业务费 1.00 万元，完全不予公开。

59.其他项目委托业务费 3.50 万元，完全不予公开。

60.安全生产监管执法委托业务费 91 万元，主要用于：购买第三方服务 63 万元、宣传培训 25 万元、安委办相关费用及事故调查 3 万元。

61.专项业务工作经费委托业务费 16 万元，主要用于：消防救援大队支付广告宣传、招标代理等第三方服务费。

62.城市管理综合治理委托业务费 9 万元，主要用于：委托第三方开展开发区范围内城市精细化管理工作中智慧城市管理及城市乱象治理、垃圾治理、扬尘治理等工作。

63.2026 年运转类-保运转委托业务费 13 万元，主要用于：广告宣传制作等。

64.2026 年运转类-其他刚性支出委托业务费 69 万元，主要用于：劳务派遣管理费、物业管理费、广告宣传制作等。

## **十二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年上年结转结余预算情况说明**

库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2026 年上年结转结余 88389 万元，包括：财政拨款 88389 万元，非财政拨款 0.00

万元，其中：

1.其他项目结转 200 万元，完全不予公开。

2.关于预拨 2025 年第一批纺织服装产业补贴资金的通知巴财建〔2025〕22 号结转 976 万元，主要用于：纺织服装发展专项补贴。

3.巴财建〔2025〕79 号第二批纺织服装产业补贴（中央印染补贴）结转 3500 万元，主要用于：纺织服装发展专项补贴。

4.巴财建〔2025〕79 号第二批纺织服装产业补贴（中央）结转 18270 万元，主要用于：纺织服装发展专项补贴。

5.巴财建〔2025〕79 号第二批纺织服装产业补贴（自治区）结转 6219 万元，主要用于：纺织服装发展专项补贴。

6.巴财建〔2025〕79 号第二批纺织服装产业补贴（增值税补助）结转 6974 万元，主要用于：对文件内符合条件的美克化工进行资金拨付。

7.库尔勒经济技术开发区保障性租赁住房项目结转 2103 万元，主要用于：开发区保障性租赁住房项目。

8.关于下达 2025 制造业和现代服务业〔新疆纺织服装密集劳动力产业带动就业〕中央基建的通知〔标准化厂房-巴财建〔2025〕60 号结转 2660 万元，主要用于：开发区织布家纺园标准化厂房项目建设。

9.巴财债〔2025〕16 号关于调整 2024 年自治州第七批新增

地方政府债券项目的通知（2024年生活供水管网改造项目）结转700万元，主要用于：2024年生活供水管网改造项目。

10.库尔勒经济技术开发区标准化厂房及配套设施建设项目（一期）结转31060万元，主要用于：开发区标准化厂房及配套设施建设项目（一期）工程。

11.库尔勒经济技术开发区纺织产业园基础设施建设项目结转3480万元，主要用于：开发区纺织产业园基础设施建设项目工程。

12.巴州库尔勒经济技术开发区十万方污水厂扩建项目结转11000万元，主要用于：开发区十万方污水厂扩建项目工程。

13.巴州库尔勒经济技术开发区织造纺纱产业园标准厂房及配套附属设施项目结转1000万元，主要用于：开发区织造纺纱产业园标准厂房及配套附属设施项目工程。

14.巴财教〔2024〕66号关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知结转35万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局为公办幼儿园设施设备维修维护。

15.巴财企〔2025〕23号关于拨付2025年4月-2026年3月1995年前企业退休〔退职〕人员生活补贴财政补助资金的通知结转1万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局对1995年前退休人员发放生活补助。

16.巴财社〔2025〕37号-关于拨付2025年自治区提高80周

岁以上老年人基本生活津贴补助资金预算的通知结转 1 万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局为园区高龄老人发放救助补助资金。

17.巴财社〔2025〕40 号关于预拨 2025 年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知结转 86 万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局为就业困难人员发放社会保险补贴。

18.巴财社〔2025〕41 号关于预拨 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知结转 87 万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局为就业困难人员发放社会保险补贴。

19.巴财社〔2024〕71 号关于提前下达 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知结转 3 万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局对残疾人进行康复救助。

20.巴财教〔2024〕68 号-关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费-特教）结转 11 万元，主要用于：特教班及随班就读学生生均公用经费。

21.巴财教〔2025〕24 号 关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费〔第三批〕预算的通知结转 2 万元，主要用于：特教班及随班就读学生生均公用经费。

22.关于调整城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活

补助经费预算的通知（巴财教〔2025〕038号）结转1万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助金。

23.其他项目结转20万元，完全不予公开。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

库尔勒经济技术开发区管理委员会部门2026年的机关运行经费财政拨款预算2610万元，比上年预算增加137万元，增长5.53%。主要原因是本年度将办公场所租费纳入基本支出，导致2026年机关运行经费较上年增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026年，库尔勒经济技术开发区管理委员会部门政府采购预算5345.49万元，其中：政府采购货物预算880.18万元，政府采购工程预算2611.66万元，政府采购服务预算1853.65万元。

2026年，库尔勒经济技术开发区管理委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5311.31万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额5311.31万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年底，库尔勒经济技术开发区管理委员会部门占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋347419.88平方米，价值87071.02万元。
- 2.车辆42辆，价值688.36万元；其中：一般公务用车7辆，

价值 107.45 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 325.86 万元；其他车辆 28 辆，价值 255.05 万元。

3.办公家具价值 823.55 万元。

4.其他资产价值 5507.96 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 52244 万元；当年预算安排项目共 86 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 29380.14 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)		库尔勒经济技术开发区管理委员会			
部门联系人				联系电话:	
年度绩效目标		牢固树立“过紧日子”的思想,严格执行中央八项规定,加强税种征管和税源培育,为保工资、保运转提供有力的保障;坚持稳重求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,打造绿色低碳循环经济产业集群,进一步提升开发区固定资产投资及招商引资能力,为经济发展提供不竭动力。			
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	5670	
			本级安排	45841	
		其他资金(万元)	其他	733	
		合计:		52244	
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
履职效能	数量指标	单位经费保障数量	=22个	开发区2026年工作任务	20
	数量指标	招商引资到位资金增幅	>=10%	开发区2026年工作任务	20
	数量指标	固定资产投资增速	>=33.8%	开发区2026年工作任务	20
	数量指标	一般公共预算收入增幅	>=10%	开发区2026年工作任务	20
	数量指标	工业增加值增速	>=7%	开发区2026年工作任务	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局						
<b>项目名称</b>		纪检监察专项工作经费				<b>项目负责人</b>	杨疆燕	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依规依纪依法履行监督、执纪、问责，加强监督检查，全年审查调查案件 4 件。召开党风廉政建设活动纵深推进清廉建设，落实全面从严治党主体责任和监督责任，全年开展党风廉政建设活动 2 次。通过项目的实施，进一步净化开发区政治生态，加强开发区党风廉政建设和反腐败工作，提高开发区党员领导干部政治素养和廉洁执政能力，使开发区政治生态风清气朗。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	审查调查案件数	>=4 件	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办党风廉政建设活动	>=2 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	问题线索处置率	>=98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		信访举报办结率	>=98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		立案案件办结率	>=98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	案件办理按时完成率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		党风廉政建设活动完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	案件查办费用	<=29 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		党风廉政建设活动经费	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办案人员被投诉次数	<=2 起	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
<b>项目名称</b>		保洁用品费				<b>项目负责人</b>	谭忠恩	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照工作需要采购 2 个批次保洁用品，贯彻新发展理念，聚焦招商引资、项目建设、服务企业“三大主业”，为营造良好的营商环境，做好后勤保障工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置保洁用品次数	>=2 批次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保洁用品验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁用品质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保洁用品采购完成时间	2026 年 10 月 30 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次采购成本	<=1.50 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升办公环境	有所提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
<b>项目名称</b>		大楼维修				<b>项目负责人</b>	谭忠恩	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	32.80	其中：财政拨款	32.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		开发区党政办公室根据工作需要，定期对孵化大楼 3 套设备设施进行维护维修，办公大楼维修 5 次，维修材料采购 2 批次，支付质保金一次，通过项目的实施，保障办公安全，消除设施老化安全隐患，不断提高办公环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维护设备数量	>=3 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		材料采购批次	>=2 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公大楼维修次数	>=5 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		支付质保金项目数	=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备维护验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		材料验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公大楼维修质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备维护完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		支付质保金完成时间	2026 年 8 月 30 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		材料购置完成时间	2026 年 11 月 1 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		办公大楼维修完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	设备维保资金数	<=114210 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分
材料购置资金数			<=10000 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
办公大楼维修资金数			<=201034 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
支付质保金资金数			<=2756.6 元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升办公环境	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
<b>项目名称</b>		固定资产清查盘点标签采购				<b>项目负责人</b>	谭忠恩	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.80	其中：财政拨款	12.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《自治州行政事业单位清查国有资产问题专项整治工作方案》工作要求，全面规范和加强开发区所属单位国有资产管理，提高资产使用效益。开发区党政办公室计划 12.8 万元资金用于固定资产清查设备及专用材料的购置。该项目已于 2025 年完成，计划 2026 年一次性完成资金支付，有效提高开发区政府公信力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付资产清查专用材料项目数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付资产清查专用材料费用笔数	>=1 笔	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付资产清查专用材料费用准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付资产清查专用材料费用完成时间	2026 年 6 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	< =100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障企业权益	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
<b>项目名称</b>		开发区协会会费、法律顾问费、评估拍卖费				<b>项目负责人</b>	谭忠恩	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	13.44	其中：财政拨款	13.44	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过委托两家律师事务所提供法律咨询服务，为开发区的发展决策提供法律分析及法律意见，避免风险；通过加入两家开发区协会，增加开发区之间的相互了解和多方面的信息交流，宣传开发区的成就，促进开发区健康发展，开展一次房产评估、拍卖，维护法律的公平公正。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托律师服务	>=2家	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加协会个数	>=2个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		房产评估拍卖次数	>=1次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	律师服务合同履约率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		协会活动参与率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	律师服务按时完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房产评估拍卖完成时间	2026年6月30日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	协会会费经费	<=3万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		律师服务费	<=7.44万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		房产评估拍卖资金数	<=3万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低法律风险	有所降低	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
<b>项目名称</b>		慰问费				<b>项目负责人</b>	谭忠恩	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《全国双拥工作领导小组办公室通知》文件要求，2026 年度计划开展慰问 1 次，慰问单位 8 个，注重和发挥走访慰问的政治功能，使走访慰问的过程成为凝心聚力、振奋精神、推动工作的过程。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	慰问次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问单位数量	>=8 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问单位覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问单位完成时间	2026 年 8 月 3 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		慰问资金支付完成时间	2026 年 8 月 31 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问单位平均资金数	< =8750 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进军民团结和社会和谐	有效促进	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
<b>项目名称</b>		信息化基础建设及设备维护费				<b>项目负责人</b>	谭忠恩	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据工作需要计划对 1 个软件及系统进行维护，用于保障专用通信电视电话会议及管委会内部各项会议活动；购买 2 批次设备，2 批次网络耗材更好的为企业提供全面的信息安全和公共服务，提高开发区的知名度，加强 OA 协同办公系统、门户网站网络安全审计。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	设备采购数量	>=2 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		软件及系统维保数量	>=1 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		网络耗材购置	>=2 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	软件及系统故障率	< =10%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		网络耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2026 年 10 月 1 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		网络耗材采购完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
系统故障修复响应时间		<=3 小时	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	设备采购资金数	< =15.3 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件及系统维保资金数	<=2 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络耗材购置资金数	< =3.70 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室						
<b>项目名称</b>		招商引资专项经费				<b>项目负责人</b>	谭忠恩	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《库尔勒经济技术开发区招商引资管理办法》，计划外出招商 4 人，外出招商次数 20 次，带头招商、招大引强、招强引优是开发区抓产业发展，推动实现高质量发展的最强“引擎”。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	外出招商引资人数	≥4 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外出招商引资次数	≥20 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	招商引资工作报销准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	外出招商引资报销及时率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外出招商引资工作按时完成率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	外出招商引资人均资金数	< =12.5 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	推动开发区经济社会高质量发展	有效 推动	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区党群事务中心						
<b>项目名称</b>		党建工作经费				<b>项目负责人</b>	徐晶	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	28.50	其中：财政拨款	28.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于做好自治州近期“两新”组织党建工作提示》和《中国共产党党内功勋荣誉表彰条例》，党群事务中心2026年度计划为70家非公企业拨付企业党建工作经费26万元；开展“七一”“两优一先”表彰、“光荣在党50年”表彰大会1次，开展组工网复测1次，增强基层党组织政治功能和组织功能,推动开发区党的建设工作创新创先、整体提升，为开发区更高质量发展提供坚强组织保证。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	拨付非公企业党建工作经费企业数	>=70家	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组工网复测次数	=1次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展表彰大会	>=1次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	组工网复测合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付非公企业党建工作经费准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	拨付非公企业党建工作经费完成时间	2026年6月30日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		组工网复测完成时间	2026年5月30日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		开展表彰大会完成时间	2026年7月30日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	拨付非公企业党建工作经费资金数	<=26万元	计划标准	26万元	8	按照完成比例赋分
开展表彰大会费用			<=1万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
组工网复测资金数			<=1.50万元	计划标准	1.5万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高党组织服务质量	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层党组织满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区党群事务中心						
<b>项目名称</b>		律师代理费				<b>项目负责人</b>	徐晶	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.83	其中：财政拨款	2.83	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为更好地通过项目化管理提升诉讼专业化水平，保障行政决策与诉讼行为合法合规，2025 年我单位委托律师开展诉讼维护，助力法治政府建设，2026 年计划支付一笔律师诉讼代理费 28285 元，维护公共利益与社会稳定，增强政府公信力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付律师代理费项目数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		律师代理费支付次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	律师代理费支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	律师代理费支付完成时间	2026 年 6 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	律师满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区党群事务中心						
<b>项目名称</b>		宣传文化服务费				<b>项目负责人</b>	徐晶	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	209.80	其中：财政拨款	209.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据工作需要，依据《中国共产党宣传工作条例》要求，计划投入 22 万元订阅各类报纸刊物 800 本；计划投入 5 万元用于宣传广告栏制作更新 5 批次；计划投入 77.8 万元用于与 3 家媒体合作，对外宣传开发区形象；计划投入 95 万元用于开展文化建设相关工作 5 次，计划投入 10 万元用于制作开发区宣传片 1 个。通过不断扩大与各级主流新闻媒体的合作，逐步建立并完善了“自治区级-自治州级”媒体上下联动、“报纸-电视-广播-新媒体”左右结合的新闻宣传大格局，对开发区经济社会发展、企业发展等进行全方位报道，着力拓展报道深度和广度，不断构筑立体式宣传平台，营造全方位宣传格局。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	合作媒体数量	>=3 家	计划标准	3 家	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传广告栏采购批次	>=5 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		订阅报纸刊物数量	>=800 份	计划标准	823 份	2	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传片数量	>=1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化建设工作次数	>=5 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传广告栏验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		订阅报纸刊物质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		媒体合作履约率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		文化建设工作经费保障率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购宣传广告栏完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		报纸刊物订阅完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		制作宣传片的完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		文化建设工作完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		媒体合作按时完成率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	宣传广告栏采购资金数	<=5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分
订阅报纸刊物资金数			<=22 万元	计划标准	22 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		媒体合作资金数	≤77.8万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作宣传片费用	≤10万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展文化建设工作经费	≤95万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		提升开发区形象和美誉度	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）						
<b>项目名称</b>		“白鹭”人才专项资金、人才公寓租赁项目				<b>项目负责人</b>	李高杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	330.00	其中：财政拨款	330.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目一：及时拨付“白鹭”人才政策奖励金 300 万元，优化人才发展生态，构建具有竞争力的政策激励与服务保障体系，推动人才强区战略，保障开发区人才发展规划。项目二：按照年初工作安排，支付 47 间人才公寓租金，兑现人才公寓租金 30 万元，实现“政策兑现精准化、安居保障全覆盖”，以“保障刚需、优化服务、促进融合”为目标，实现人才“拎包入住”的品质居住体验，切实增强人才归属感，为人才扎根开发区提供坚实支撑。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补贴人才居住公寓租金数量	>=47 间	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人才补贴资金数	<=300 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴人才居住公寓租金	<=30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障开发区人才发展规划	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人才满意度	>=96%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）							
<b>项目名称</b>		巴财社[2025]116号提前下达2026年自治区就业培训补助资金项目			<b>项目负责人</b>		李高杰		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>		根据年初工作计划，委托4家第三方服务机构完成开展3场创业服务活动和25场公共就业服务活动，归集8000个就业岗位信息，精准摸排用工需求，实现创新创业赋能、岗位供给扩容、人岗精准匹配，激活园区就业创业内生动力，推动公共就业服务能力持续提升，为区域经济高质量发展与就业局势稳定提供更坚实的保障。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	委托第三方服务机构数量	>=4家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		完成开展创业服务活动数量	>=3场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		完成就业岗位信息归集数量	>=8000个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		完成开展公共就业服务活动数量	>=25场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	第三方服务机构合同履约率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	完成开展创新创业活动时间	2026年12月10日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
		完成就业岗位信息归集时间	2026年12月15日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
		完成开展公共就业服务活动时间	2026年12月20日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	创业服务活动费用	<=0.75万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
			就业岗位信息归集费用	<=9万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
公共就业服务活动费用			<=6.25万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	保障区域经济高质量发展与就业局势稳定	持续保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	求职者满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）						
<b>项目名称</b>		网络宣传及招聘经费				<b>项目负责人</b>	李高杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.84	其中：财政拨款	6.84	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		委托 2 家不同种类的第三方服务机构分别负责 1 个网络平台维护和完成开展 25 场招聘会，有效保障重点企业的稳定用工，提升劳动者就业质量与稳定性，推进开发区人才招聘工作，系统破解企业“招工难”与劳动者“就业难”的结构性矛盾。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	第三方服务机构数量	>=2 家	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成开展招聘会数量	>=25 场	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成维护网络平台数量	=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络平台故障率	<=2%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		网络平台验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展招聘会完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		网络平台响应时间	<=1 小时	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网络平台维护费	<=2.80 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成开展招聘会费用	<=4.04 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进开发区人才招聘工作	持续推进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	求职者满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
<b>项目名称</b>		2026年自治区技术改造专项资金				<b>项目负责人</b>	张文娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	427.00	其中：财政拨款	427.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据新工信规划【2025】26号《关于下达2026年自治区技术改造专项资金项目计划的通知》文件要求，支持企业实施设备更新技术改造项目2项，对符合条件的2家企业进行补贴工作，推动开发区重点产业高端化、智能化、绿色化发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补贴资金拨付企业数	>=2家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持企业实施设备更新技术改造项目数量	>=2项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	拨付金富特种纱业补贴资金	<=177万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		拨付汇同泰印染科技补贴资金	<=250万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动开发区重点产业高端化、智能化、绿色化发展	有效推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
<b>项目名称</b>		产业研究院运营项目费用				<b>项目负责人</b>	侯皓强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据产业研究院功能定位和发展目标，推进构建全方位、多层次的产学研用协同创新体系。保障 1 家研究院的 6 个项目正常运营，打造科技创新和产业创新的综合服务平台，提升科技创新与产业创新。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障研究院运营数	>=1家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展项目数	>=6个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运营经费保障率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	产业研究院运营经费支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每个项目运营经费	<=166.66万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升科技创新与产业创新	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
<b>项目名称</b>		纺织服装企业相关费用				<b>项目负责人</b>	侯皓强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	17.69	其中：财政拨款	17.69	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据上级下达纺织服装专项补贴资金拨付情况，提供相关数据材料，计划委托第三方审计公司对 28 家企业申报的资料进行审计并出具审计报告,并根据巡视巡察整改要求，对历年超拨的资金进行资金追缴，委托 1 家律师事务所对涉事单位提起诉讼。提高我局办公效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	>=2家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出具审计报告个数	>=28个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构合同履约率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审计企业资金工作按时完成率	>=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		律师提请诉讼工作按时完成率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托律师事务所费用	<=4.69万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托审计事务所费用	<=13万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
<b>项目名称</b>		科技、统计、五好党支部工作经费及纺织退回资金				<b>项目负责人</b>	侯皓强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	32.51	其中：财政拨款	0.00	其他资金	32.51	
<b>项目总体目标</b>		为保障科技项目申报、统计数据汇总、党建活动开展等核心工作顺利推进，提升工作落实效率，计划购置办公耗材 3 次，同时确保财政资金规范管理，及时将玉洁纺织退回的 30 万元纺织补贴资金上缴国库。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	办公耗材采购次数	≥3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金上缴笔数	≥1 笔	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金上缴准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公耗材采购完成及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金上缴完成时间	2026 年 4 月 1 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公耗材购置费用	<=2.51 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴资金上缴金额	<=30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升办公效率	显著提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
<b>项目名称</b>		科技项目经费				<b>项目负责人</b>	侯皓强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	345.00	其中：财政拨款	345.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		计划委托 1 家第三方科技机构对园区科技工作进行指导，并对 16 家符合条件的企业进行补助奖励。人才大厦作为开发区招商引资及综合服务的重要载体，是开发区支持大学生、创业者、小微企业创业孵化机社会各界创业团体创新事业发展的重要平台。2026 年经济发展局委托 1 家第三方机构，保障示范项目正常运营，进一步提升开发区企业自主创新能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方机构数	>=2 家	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴企业数	>=16 家	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	>=1 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方合同履行率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构服务完成及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放补贴资金	<=130 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托服务费用	<=215 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升开发区企业自主创新能力	显著提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
<b>项目名称</b>		统计调查专项经费				<b>项目负责人</b>	侯皓强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照《全国人口普查条例》规定，开展 1%人口抽样调查工作，对 13 位普查员进行 1 次劳务费发放，实现调查流程规范化、数据质量精准化。确保按时保质完成全国 1%人口抽样调查任务，提升统计数据质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥13 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补贴准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每人发放资金	<=1538.46 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升统计数据质量	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
<b>项目名称</b>		项目前期费				<b>项目负责人</b>	侯皓强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为深入贯彻习总书记视察新疆讲话精神和新时代党中央治疆方略，深入推进丝绸之路经济带建设，根据年初管委会工作安排及经济发展局部门工作职能，2026 年拟委托第三方服务机构编制库尔勒开发区服装产业园等其他专项规划，出具 1 份报告、节能审查委托 2 家第三方机构，出具 2 份报告，15 万元，优化产业结构，促进开发区经济社会全面协调可持续发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方机构数	≥3家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制规划报告数量	≥1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		编制节能评估报告	≥2个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方合同履约率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构服务完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	规划编制费用	≤30万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		节能审查费用	≤15万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化产业结构	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区招商局						
<b>项目名称</b>		招商经费				<b>项目负责人</b>	任刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	770.00	其中：财政拨款	770.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照开发区 2026 年招商引资工作部署，本年度计划布局外出招商驻点 6 个，选派驻点招商人员 24 名；积极举办招商引资活动 100 次，通过委托第三方机构推动签约落地项目 35 个。同时，全力做好项目引进落地全流程服务工作，力争为园区新增就业岗位超 200 个，为园区经济高质量发展持续注入产业升级、项目落地、就业扩容的强劲动能，为立足开发区资源禀赋与产业优势，谱写库尔勒经济技术开发区高质量发展新篇章筑牢稳增长、促转型、惠民生的坚实支撑。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	外出招商驻点个数	>=6 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		外出招商人数	>=24 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办招商引资活动次数	>=100 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加招商引资活动人数	>=1100 人次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办招商引资活动天数	>=100 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务机构数量	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	签约落地项目任务数	>=35 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		外出招商出勤率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加招商引资活动出勤率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构合同履约率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		外出招商按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		招商引资活动完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第三方机构服务工作按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		外出招商经费	<=250 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		招商引资活动经费	<=20 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三方机构服务经费	<=500 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	为园区增加就业人数	>=200人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		促进园区经济发展	有所促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区招商局						
<b>项目名称</b>		招商引资项目优惠政策补贴资金				<b>项目负责人</b>	任刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,350.00	其中：财政拨款	2,350.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为进一步增强国家级库尔勒经济技术开发区招商引资政策吸引力，结合开发区实际，为 11 家企业发放厂房租赁补贴，为 6 家企业发放公租房租金补贴，为 40 间人才公寓租金发放补贴，为 7 家企业发放蒸汽补贴，着力强化服务保障硬支撑，以企业需求为导向，全力营造亲商、安商、富商的优良营商环境，助推园区经济高质量发展提质增速。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	享受厂房租金补贴企业个数	>=11家	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公租房租金补贴企业个数	>=6家	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		享受人才公寓补贴租金间数	>=40家	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		享受蒸汽补贴企业个数	>=7家	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受招商引资项目优惠政策补贴企业覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴厂房租金	<=1100万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴公租房租金	<=121.56万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴人才公寓租金	<=20万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		蒸汽补贴费用	<=1108.44万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进园区稳定发展	有所促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区财政局					
<b>项目名称</b>		财政局购买服务经费			<b>项目负责人</b>		贾建光
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	92.00	其中：财政拨款	92.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		<p>根据财政局职责分工，今年需委托 7 家第三方机构进行工作辅助，其中安排企业科委托服务机构对政采云系统进行维护；安排预算科委托服务机构对绩效系统进行维护；安排预算科委托服务机构对预算项目绩效进行评价；安排预算科委托服务机构对各预算单位预算绩效监控系统填报、部门决算报告编制、政府财报编制提供咨询服务；安排办公室根据财政预算一体化系统运行情况，委托服务机构或商家提供维护服务或采购相关服务；安排企业根据开发区各类工程项目审计情况，支付给相关审计单位工程项目审计费；安排债务科根据专项债评审情况支付专项债辅助评审；根据开发区档案管理要求，委托服务机构规范档案管理服务，提升财政管理工作效率，节约人力与时间成本。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托服务机构个数	>=7 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	委托服务合同履约率	> =95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	委托服务工作按时完成率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	财政预算一体化系统运维	<=5 万	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		政采云系统维护	<=21 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		预算绩效监控系统填报咨询服务、预算公开编制咨询服务	<=15 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		预算绩效系统维护	<=4 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		部门决算报告编制、政府财报编制费	<=2 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		工程项目审计费	<=20 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		专项债辅助评审费	<=10 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		规范档案管理服务费	<=15 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升财政工作效率	有所提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区财政局						
<b>项目名称</b>		财政局专项业务经费				<b>项目负责人</b>	贾建光	
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>		为更好地维护社会稳定，金融服务水平进一步提升，保障投融资体系进一步完善，非法集资生存土壤逐步消除，根据财政局工作职责，需印发金融及处非宣传单 100 份，在开发区范围内组织开展防范、打击和处置非法集资的宣传、教育和管理工 作，提高群众防范非法集资意识。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	印发金融及处非宣传单数量	>=100份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印发金融及处非宣传单质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	印发金融及处非宣传单完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		印发金融及处非宣传单资金支付完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每份金融及处非宣传单金额	<=50元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	非法集资宣传知晓率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区财政局						
<b>项目名称</b>		普惠金融定向补贴本级财力配套资金				<b>项目负责人</b>	贾建光	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	61.47	其中：财政拨款	61.47	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《普惠金融发展专项资金管理办法》，为贯彻落实《推进普惠金融发展规划（2016-2020年）》（国发〔2015〕74号），引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白，对符合条件的新型农村金融机构和西部基础金融服务薄弱地区的银行业金融机构1家给予一定补贴，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放补贴金融机构数量	≥1家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴金融机构次数	≥1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	金融机构服务扩大覆盖率	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助金融机构满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区财政局						
<b>项目名称</b>		直接监管企业注册资本金			<b>项目负责人</b>	贾建光		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为落实国家与地方产业政策、区域发展战略等，根据《中华人民共和国公司法》，促进经济结构调整和社会发展，实现财政收入增加目标任务，开发区财政局将根据开发区管委会发展战略和会议决策，向 1 家企业拨付企业注册资本金，从而推进财政改革，强化财政监督管理工作，推动企业高质量发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	拨付注册资本金企业数	>=1家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		拨付企业注册资本金次数	>=2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	拨付企业注册资本金准确性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	拨付企业注册资本金完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每次拨付注册资本金额	<=250万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动企业高质量发展	有效推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		2022 年库尔勒经济技术开发区保障性住房建设项目(一标段)(K-36 号地块)、厂房租赁保证金项目			<b>项目负责人</b>	陈春竹		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	551.11	其中:财政拨款	0.00	其他资金	551.11	
<b>项目总体目标</b>		根据本年工作安排,2022 年库尔勒经济技术开发区保障性住房建设项目(一标段)(K-36 地块)已竣工并完成验收,工程质量未发生重大问题,支付工程款以及两家企业租赁新建标准化厂房,未发生违约行为,支付厂房租赁保证金,有效保障中小企业合法权益,促进社会经济的全面发展,推动区域经济的发展 and 繁荣。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付 2022 年项目工程款	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付厂房租赁保证金企业数	=2 家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	>=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	厂房租赁保证金支付及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		2022 年工程款资金支付完成时间	2026 年 9 月 30 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	厂房租赁保证金	<=24.81 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2022 年项目工程款	<=526.30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障中小企业合法权益	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		2025 年开发区房交会契税补贴			<b>项目负责人</b>		殷子玉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	31.39	其中：财政拨款	31.39	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于印发<2025 年库尔勒经济技术开发区房地产交易博览会购房补贴实施方案>的通知》，对 2025 年在开发区购买商品房的 90 人发放 5 次的契税补贴资金，有效提升居民居住率，加强开发区居民数量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放契税补贴人数	≥90 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放契税补贴次数	≥5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放契税补贴覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	契税补贴发放完成时间	2025 年 11 月 15 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每户发放契税补贴金额	<=3487.79 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		2026 年财政城镇保障性安居工程资金			<b>项目负责人</b>	陈春竹		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	283.00	其中：财政拨款	283.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为了切实改善各族人民群众生产生活环境条件,提高经济发展水平和百姓生活质量,关于提前下达2026年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知,到达资金 283 万元,建设 200 套保障房安居住房,建设面积 12390 平方米,用于开发区保障新租赁住房建设项目,大力改善本区域的基础设施条件,对投资环境的改善起到极大的促进作用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设工程数量	> =200 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	> =12390 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设计变更率	<=3%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		项目资金支付率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2026 年 3 月	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
项目完工时间		2026 年 11 月	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	平均每套房屋单价	> =14150 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	> =3000 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		地方政府债券项目税费、购买土地项目			<b>项目负责人</b>	陈春竹		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3,248.98	其中：财政拨款	3,248.98	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据工作安排，为了开发区经济发展，申请债券资金建设 19 个标准化厂房，历年购买土地 98.3 万平方米，产生相关税费需在 2026 年 10 月 30 日之前足额缴纳；为了吸引更多企业入驻开发区，计划本年 2026 年 5 月 31 日之前购买 300 亩土地进行项目建设，提升园区产业承载能力，切实改善各族人民群众生产生活环境条件，提高经济发展水平和百姓生活质量，改善园区基础设施服务功能，增强园区综合服务能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	缴纳历年税费土地面积	>=98.63 万平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳历年税费项目数	>=19 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买土地面积	>=300 亩	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	税费缴纳完成时间	2026 年 10 月 30 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		土地购置完成时间	2026 年 5 月 31 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城镇土地使用税	<=157.98 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		防空易地建设费	<=15 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		契税	<=76 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地出让金	<=3000 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升园区产业承载能力和招商吸引力	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		建设行业业务经费				<b>项目负责人</b>	肖佩玉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据 2026 年工作计划安排，委托 1 家第三方机构开展 160 个消防验收业务工作，并及时支付 2024 年律师诉讼费，有效提升安全应急能力，增强人员消防意识，排查隐患，保障居民合法权益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方服务机构个数	=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		支付 2024 年律师诉讼费项目数量	=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成消防验收项目个数	>=160 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		消防验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	律师诉讼费支付完成时间	2026 年 7 月 30 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
消防验收完成时间		2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	消防专家验收费用	<=8 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年律师诉讼费	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升安全应急能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		洁源排水及两个污水处理厂、十万方污水处理厂、保障性住房运营 费项目			<b>项目负责人</b>	陈春竹		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3,811.00	其中：财政拨款	3,811.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：根据开发区工作安排，委托第三方机构对洁源排水及两个污水处理厂进行专业化、规范化运营管理，按时处理污水，确保污水水质达标，保障开发区水环境质量，促进发展环境的高质量发展园区提供基础保障，打下坚实的基础。目标 2:对库尔勒经济技术开发区 5100 套保障性住房进行及时有效的运营维护，确保保障性住房维修验收合格，有效保证开发区居民居住环境，营造绿色低碳发展环境的高质量发展园区提供基础保障，打下坚实的基础。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托运营污水处理厂	>=3座	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		委托运营维修保障性住房数量	>=5100套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水质达标率	>=98%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障性住房维修验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	污水处理按时完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障性住房报维修完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	污水厂委托运营费	<=3691万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障性住房维修运营费	<=120万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障开发区水环境安全	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		项目前期费及服务园区招商引资企业落地配套基础设施建设项目			<b>项目负责人</b>	陈春竹		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为了切实改善各族人民群众生产生活环境条件，提高经济发展水平和百姓生活质量，改善园区基础设施服务功能，增强园区综合服务能力。计划配套 5 个基础设施项目、委托 10 个第三方专业服务机构，确保项目在 2026 年 11 月 30 日之前完成各建设项目前期准备工作，对促进全州及南疆经济社会生态环境快速发展、增加就业机会、促进百姓增收、维护社会稳定团结，提升产业集聚能力、提高全民整体素质等方面具有重要的意义。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	配套基础设施项目数量	≥5 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方专业服务机构数量	≥10 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成项目前期工作数量	≥10 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目前期工作成果评审通过率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	配套基础设施项目完工时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
项目前期工作完成时间		2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	配套基础设施费	<=500 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费	<=300 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善园区内基础配套设施	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		征收补偿款			<b>项目负责人</b>	陈春竹		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	54.60	其中：财政拨款	54.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据 2021 年开发区规划建设局与华侨水泥厂签订 283 万元征收补偿款，每年一次性支付 54.6 万元的征收补偿协议，通过对开发区华侨水泥厂 1 户，一次性发放征收补偿款，切实保护征收补偿款个体合法权益，改善各族人民群众生产生活环境条件，提高经济发展水平和百姓生活质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放补偿款次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放征收补偿款户数	=1 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补偿款完成时间	2026 年 8 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保护征收补偿款个体合法权益	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	征收户满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
<b>项目名称</b>		重点项目本级配套、开发区生活小区燃气管网改造工程、二期防洪堤坝抢险维修值守工程			<b>项目负责人</b>	陈春竹		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	208.01	其中：财政拨款	208.01	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为了切实改善各族人民群众生产生活环境条件，计划配套 5 个基础设施项目、改造开发区生活家小区燃气管网 253 户、抢修 50 米防洪抢险堤坝维修值守工程，确保项目在 2026 年 11 月 30 日之前完成，提高经济发展水平和百姓生活质量，改善园区基础设施服务功能，增强园区综合服务能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	本级配套资金项目数量	=5 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		生活家小区燃气管网改造户数	>=253 户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		防洪抢险堤坝维修值守工程长度	>=50 米	计划标准	-	5	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设施运行故障率	<=3%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	防洪抢险堤坝维修值守工程完工时间	2026 年 9 月 31 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		燃气管网改造完工时间	2026 年 10 月 31 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		本级财政配套资金支付完成时间	2026 年 6 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	本级配套资金	<=148.01 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
生活家小区燃气管网改造资金			<=30 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
防洪抢险堤坝维修资金			<=30 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益居民人数	>=5000 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升开发区综合防灾减灾能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
<b>项目名称</b>		2025年开发区扩区规划方案技术服务费			<b>项目负责人</b>	何秀红		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025年根据《关于做好自治区开发区纳入新版中国开发区审核公告目录工作的通知》（新发改外资〔2024〕627号）和自治区发改委会要求，2025年已完成开发区扩区规划方案编制工作，2026年支付规划方案技术服务费30万元，有效保障企业权益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付扩区规划方案技术服务费数量	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付扩区规划方案技术服务费准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付扩区规划方案技术服务费完成时间	2026年6月30日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障企业权益	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(2026年)

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
<b>项目名称</b>		建设用地报批、土地出让划拨、批后执法等土地测绘勘界项目			<b>项目负责人</b>		何秀红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《中华人民共和国土地管理法实施条例》文件，2025 已完成开发区化工园区勘测定界工作，2026 年支付土地测绘勘界费 10 万元，保障企业权益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付化工园区勘测定界费用数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付化工园区勘测定界费用准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付化工园区勘测定界费完成时间	2026 年 6 月 30 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	< =100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障企业权益	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
<b>项目名称</b>		开发区不动产综合管理平台 2026 年运维费				<b>项目负责人</b>	孙迪	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于印发自治区不动产统一登记工作实施方案的通知》(新政办发〔2015〕104 号)文件要求，对开发区不动产登记系统进行维护和升级，不少于 5 次，系统故障修复处理时间小于 2 天，系统运行维护响应时间小于 2 小时，保证系统运行正常。确保群众和企业的合法权益第一时间得到登记，实现不动产登记信息技术的再升级和为民服务水平的再提升。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	不动产登记系统维护升级数量	>=1 个	计划标准	-	8.5	按照完成比例赋分	工作资料
		不动产登记系统维护升级次数	>=5 次	计划标准	-	8.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	不动产登记系统故障率	<=5%	计划标准	-	8.5	直接赋分	工作资料
	时效指标	不动产登记系统故障修复处理时间	<=2 天	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		不动产登记系统运行维护响应时间	<=2 小时	计划标准	-	7.5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次不动产登记系统维护升级资金	<=1 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障产权人合法权益	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办事人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
<b>项目名称</b>		开发区基准地价评估更新工作				<b>项目负责人</b>	何秀红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据自然资源部办公厅《关于加强城镇建设用地基准地价管理的通知》（自然资办发[2024]45号）文件要求，对开发区 140 平方公里土地按照不同级别、不同用途进行评估并确定平均价格，形成符合当前市场实际的基准地价成果，实现土地资源高效利用、市场规范有序。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设用地评估面积	>=140 平方公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设用地评估覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基准地价更新工作验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基准地价更新工作完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		基准地价更新工作经费支付完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每平方公里土地更新资金数	<=1071.42元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效合理利用土地	效果显著	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
<b>项目名称</b>		开发区年度卫片核查及国土变更调查工作				<b>项目负责人</b>	何秀红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室关于开展 2025 年度全国国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工作的通知》（自然资办发[2025]33 号）文件要求，利用卫星遥感等技术，查清开发区年度内 140 平方公里国土利用状况的变化情况，为国土空间规划编制、土地利用计划管理、建设用地审批、不动产统一登记等提供基础数据支撑。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	国土变更调查面积	>=140 平方公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查成果合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		上级部门核查通过率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国土变更调查工作完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		国土变更调查工作经费支付完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每平方公里变更调查资金数	<=714.28 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为自然资源工作提供基础数据支撑	效果显著	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
<b>项目名称</b>		开发区确定国有农用地承包费底价评估项目				<b>项目负责人</b>	热比克·吾甫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国农村土地承包法》，对开发区范围内 31494 亩国有农用地进行价值测算并确定承包交易底价，规范农用地承包交易秩序，推动土地节约集约利用，助力农业产业结构升级。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	国有农用地评估面积	> =31494 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有农用地评估覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国有农用地评估工作完成时间	2026 年 7 月 31 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		国有农用地评估工作资金支付完成时间	2026 年 8 月 31 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每亩国有农用地评估资金	< =0.63 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范农用地承包交易秩序	有效规范	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承包农户满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
<b>项目名称</b>		开发区土地挂牌出让地价评估				<b>项目负责人</b>	何秀红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》（国务院令第5号）和《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）文件要求，2026年对开发区20块出让土地进行地价评估并形成报告，对保障国有土地资产权益、维护土地市场公平秩序具有重要意义。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	完成土地出让地价评估报告本数	>=20本	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		土地出让地价评估宗数	>=20宗	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	土地出让地价报告合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	土地出让地价评估工作完成时间	2026年12月15日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		土地出让地价评估工作经费支付完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每宗土地出让地价评估金额	<=7500元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	支持土地市场管理	有效支持	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
<b>项目名称</b>		开发区土地节约集约利用全面评价更新工作				<b>项目负责人</b>	何秀红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据新自然资办函〔2020〕32号文件和新疆维吾尔自治区自然资源厅要求，为准确掌握开发区土地实际利用状况，按照整体评价“每年一次”、开发区“每五年开展一次全面评价，全面评价年期间每年进行监测统计”的要求，2026年进行开发区土地节约集约监测统计工作，监测统计面积18平方公里，形成监测统计表上报自然资源厅，有效提升开发区土地利用效能。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开发区土地监测统计面积	≥18平方公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测统计表合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开发区用地监测覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监测统计工作完成及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		监测统计工作经费支付完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每平方公里监测统计金额	<=2777.77元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升开发区土地利用效能	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
<b>项目名称</b>		库尔勒经济技术开发区控制性详细规划				<b>项目负责人</b>	罗世凯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《中华人民共和国城乡规划法》和自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发[2019]87号）文件要求，2026年开展开发区修建性详细规划编制工作并形成文本资料一套，通过专家评审及规委会审核，有效提升国土规划合理性，保障重大项目快速落地，提升园区整体形象与区域竞争力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	完成修建性详细规划文本	>=1套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		召开专家评审会场次	>=1场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		召开规委会场次	>=1场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	编制修建性详细规划通过率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	编制修建性详细规划完成时间	2026年10月31日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升国土规划合理性	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
<b>项目名称</b>		土地竞买保证金				<b>项目负责人</b>	何秀红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	115.21	其中：财政拨款	0.00	其他资金	115.21	
<b>项目总体目标</b>		依据《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》和《关于规范临时用地管理的通知》文件要求，退还企业参加招拍挂缴纳的土地竞买保证金临时用地复垦保证金，规范开发区土地市场交易，为临时用地复垦工作提供有力保障。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	上缴土地竞买保证金企业数	>=1家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		退还复垦保证金企业数	>=5家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	上缴土地竞买保证金准确率	=100%	计划标准	-	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		退还复垦保证金准确率	=100%	计划标准	-	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	上缴土地竞买保证金完成时间	2026年1月31日前	计划标准	-	7.5	直接赋分	工作资料
		退还复垦保证金完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	7.5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上缴土地竞买保证金金额	<=864493元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		退还复垦保证金金额	<=287566元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障临时用地复垦工作	有力保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
<b>项目名称</b>		行政执法案件仲裁费、律师代理费、强制拆除费、案件诉讼费、保全费、执行费、公告费			<b>项目负责人</b>	艾克拜尔·依不拉音		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	8.10	其中：财政拨款	8.10	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据自治州党委机构编制委员会《关于调整库尔勒经济技术开发区所属单位的通知》（巴党编委字〔2019〕21号）和《关于印发〈库尔勒经济技术开发区自然资源局职能配置和人员编制规定〉的通知》（库开党政办〔2020〕42号）文件要求，开发区自然资源局负责自然资源领域违法用地和违法建设查处工作，2026年预计安排开庭案件5件，其中行政执法案件律师代理费5万元，法院诉讼费、保全费、执行费等法律业务费用3.1万元，有效推进开发区案件诉讼工作，筑牢自然资源执法监察坚实防线。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托律师事务所数量	≥1家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开庭案件数量	≥5个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托律师服务合同履行率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		法律业务费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托律师代理工作按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		法律业务费用支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	案件代理费用	≤5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律业务费用	≤3.10万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进开发区案件诉讼工作	有效推进	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
<b>项目名称</b>		重点建设项目征迁补偿及评估费				<b>项目负责人</b>	热比克·吾甫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	517.40	其中：财政拨款	517.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《关于印发库尔勒经济技术开发区用地征用补偿安置方案的通知》（库开管发〔2013〕47号）文件，根据年度重点项目落地情况，对涉及征迁的土地及地上附着物进行评估1次，支付被3家占用土地的企业征迁补偿款，保障重点项目正常落地及被拆迁企业的合法权益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放征迁补偿款企业数	>=3家	计划标准	-	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		征迁补偿评估次数	>=1次	计划标准	-	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放征迁补偿款准确率	=100%	计划标准	-	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		征迁补偿评估合格率	=100%	计划标准	-	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	征迁补偿款发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	征迁补偿款资金数	<=5164000元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		征迁补偿评估费资金数	<=10000元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障征迁补偿企业合法权益	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
<b>项目名称</b>		自然资源专项业务工作				<b>项目负责人</b>	何秀红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《中华人民共和国印花税法》和《国家税务总局关于实施〈中华人民共和国印花税法〉等有关事项的公告》（2022 年第 14 号）文件要求，依据 2026 年每季度开发区实际供地产生的土地出让价款，按期缴纳一至四季度土地使用权出让收据印花税，有效规范开发区土地市场交易。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	缴纳印花税次数	≥4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印花税缴纳准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统申报印花税及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳印花税完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次缴纳印花税金额	<=1.25 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范开发区土地市场交易	有效规范	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
<b>项目名称</b>		美化亮化				<b>项目负责人</b>	吴雪梅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45号文件要求，通过采购1次美化亮化宣传服务，2026年10月31日前对开发区大门、金河游园、星广场、管委会中央绿化带、国防路科技路交叉路口共计5处制作园林美化亮化小品，营造浓厚的节日氛围，提升开发区吸引力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	美化亮化宣传服务点位	>=5处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	美化亮化宣传工作验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	美化亮化工作完成时间	2026年10月31日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		美化亮化宣传服务费支付完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每处美化亮化宣传费	<=2.40万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造节日氛围	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区居民满意度	>=90%	计划标准	90%	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		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
项目名称		市政园林工程及阶段性工程				项目负责人	吴雪梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	184.37	其中：财政拨款	184.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45号文件要求及历年阶段性项目完成情况，支付17个尾款项目、1个进度款项目，有效保障中小企业权益，开发区企业满意度达90%以上，进而改善开发区城市面貌、增强开发区的承载能力。						
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	支付尾款项目数量	≥17个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		支付进度款项目数量	≥1个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	尾款项目支付准确率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		进度款项目支付准确率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	尾款项目支付完成时间	2026年12月15日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		进度款项目支付完成时间	2026年12月15日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付尾款项目费用	<=151.4万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付进度款项目费用	<=32.97万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障中小企业权益	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区企业满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
<b>项目名称</b>		项目前期费				<b>项目负责人</b>	吴雪梅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45号文件要求，通过委托5家第三方机构开展项目的设计、招标、监理、结算审核工作，强化项目合规性与风险防控且顺利实施。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	>=5家	计划标准	8家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构服务合同履约率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构工作按时完成率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目前期费支付完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每家第三方机构服务费	<=2万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利实施	有效保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
		强化项目合规性与风险防控	有效强化	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
<b>项目名称</b>		应急防洪项目				<b>项目负责人</b>	吴建宏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	49.87	其中：财政拨款	49.87	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45号文件要求，通过加大东防洪堤租赁大型机械的汛期保障工作，清理渠底杂草 4 台班、修缮加固 690 平方米混凝土护坡，有效保障园区居民人身安全，增强居民的安全感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	修缮加固混凝土护坡工程量	>=690 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		清理防洪渠底杂草工程量	>=4 台班	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应急防洪工作验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方完成应急防洪工作时间	2026 年 10 月 31 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第一次支付应急防洪项目费	< =39.9 0 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		第二次支付应急防洪项目费	< =9.97 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障园区居民安全	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
<b>项目名称</b>		园林环卫市政日常养维护项目				<b>项目负责人</b>	李燕	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,621.79	其中：财政拨款	2,621.79	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45号文件要求，开展园区内 10260.72 亩园林绿化养护、1182.32 万平方米环卫保洁及园林市政设施维修维护服务工作，推进以上工作走上规范化、标准化轨道，提高园林、环卫、市政养护质量和管理水平，同时不断完善园区园林基础设施建设，提升园区景观品质，打造“地绿水清、干净整洁、安全有序”的优美园区环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	园林绿化养护管理面积	> =10260.72 亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		园区日常环卫服务面积	> =1182.32 万平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方维修维护服务数量	>=3 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方维修维护服务合同履行率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		园林绿化养护考核合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		园区日常环卫考核合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方维修维护工作按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		园林绿化养护工作按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		园区日常环卫服务工作按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	园林绿化养护管理费	< =1527.23 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三方维修维护费	<=562.47 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		园区日常环卫服务费	<=532.09 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升园区环境质量	显著提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
<b>项目名称</b>		园林绿化新建及改造项目				<b>项目负责人</b>	吴雪梅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	230.17	其中：财政拨款	230.17	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45号文件要求，通过提升改造开发区 26149 平方米二期重点企业周边绿化、安装道路护栏 4500 米，保障二期公交车每天通勤 3 班次、更换白鹭河沿线 2 座泵站围栏约 310 米、指示牌 52 块，切实改善园区企业生活经营环境，为开发区招商引资提供坚实保障，助力开发区高质量发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	提升改造二期重点企业周边绿化面积	>=26149 平方米	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		安装道路护栏长度	>=4500 米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公交通勤车辆每天班次数量	>=3 班次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		更换白鹭沿线指示牌数量	>=52 块	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		增加白鹭河泵站围栏长度	>=310 米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	二期重点企业周边绿化提升项目验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		道路护栏采购安装项目验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		白鹭沿线园林设施更换项目验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公交通勤项目安全事故发生率	<=5%	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	二期重点企业周边绿化提升项目完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		道路护栏采购安装项目完成时间	2026 年 8 月 31 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		白鹭沿线园林设施更换项目完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	二期重点企业周边绿化提升项目费用	<=113.60 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分
道路护栏采购安装项目费用			<=75.31 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
公交车通勤运输服务项目费用			<=16 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
白鹭沿线园林设施更换项目费用			<=25.26 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	改善园区环境	显著改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区居民满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
<b>项目名称</b>		园区日常环卫服务费				<b>项目负责人</b>	王海宝	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45号文件要求，通过对园区 1182.32 万平方米市政道路、人行道等辖区范围道路进行清扫保洁（11 个月），切实提升园区居民生活质量、改善园区环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	园区日常环卫服务面积	>=1182.32 万平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		园区日常环卫服务月数	>=11 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	园区日常环卫考核合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	园区日常环卫服务工作按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每月支付园区日常环卫服务费	<=90.90 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善园区环境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区居民满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
<b>项目名称</b>		专项业务经费				<b>项目负责人</b>	吴雪梅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,274.90	其中：财政拨款	1,274.90	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45号文件要求，通过保障开发区园区内公共绿地需使用的园林绿化水和电，及城市照明用电，计划使用1700万方绿化用水、174万度绿化用电、510万度城市照明用电，绿化用水用电及城市照明保障率达90%以上，打造优美的园林生态环境和安全舒适的园区道路通行条件；另外11月30日前完成病虫害防治工作，进一步有效落实落细专项病虫害管理防控措施，防止病虫害肆意蔓延影响生态环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	绿化用水水量	≥1700 万方	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化用电电量	≥174 万度	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		城市照明用电电量	≥510 万度	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托病虫害普查防控服务数量	≥1项	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿化用水保障率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		城市照明亮化率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		病虫害普查防控服务验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化用电保障率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	城市照明电费支付及时率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		病虫害普查防控服务完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
绿化水电费支付及时率		≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	绿化用水金额	<=947.40 万元	计划标准	875.81 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿化用电金额	<=80 万元	计划标准	78.09 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市照明用电金额	<=240 万元	计划标准	250 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		病虫害普查防控服务采购 金额	≤7.50 万元	计划标准	6.21 万元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升园区环境质量	有效提 升	计划标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	开发区居民满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
<b>项目名称</b>		化工产业集中区扩区认定相关费用				<b>项目负责人</b>	张恒	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		计划委托一家第三方服务机构完成化工园区生态环境保护相关工作资料，切实承担化工园区扩区生态环境主体责任，为园区发展提供理论支撑，严格落实新疆维吾尔自治区认定评价标准要求和规划环评相关要求，将规划环评结论及审查意见落实到规划中，切实做好环境风险防范工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	编制化工产业集中区相关环保资料	>=1套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务数量	>=1家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托第三方服务合同履约率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		化工产业集中区相关环保资料通过率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编制化工产业集中区相关环评资料完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为开发区发展提供支撑	效果显著	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
<b>项目名称</b>		环保行政执法制式服装费				<b>项目负责人</b>	张恒	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.87	其中：财政拨款	0.87	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据自治区财政厅、司法厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法〉的通知》（新财规（2021）1号）文件精神，计划按照政府采购有关规定组织采购行政执法制式服装工作，提升执法部门社会形象。推动严格规范公正文明执法、提升现代环境治理体系和治理能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购执法制服数量	>=1套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法制服质量合格率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		执法制服验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	执法制服采购完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高执法部门社会形象	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
<b>项目名称</b>		开发区国土空间专项规划（2025-2035 年）环境影响评价报告编制费			<b>项目负责人</b>		张恒	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		计划委托一家第三方机构依法依规编制开发区国土空间专项规划环评报告，适应新形势下以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强规划环境影响评价联动，发挥园区规划环评对优化园区空间开发布局，充分发挥规划环评效力，促进区域环境质量改善。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方服务数量	>=1家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制开发区国土空间专项规划环评报告	>=1份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托第三方服务合同履行率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国土空间专项规划环评通过率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编制开发区国土空间规划环评完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进区域环境质量改善	有效促进	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
<b>项目名称</b>		库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务采购项目				<b>项目负责人</b>		张恒
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		计划委托一家第三方机构提供 2 种检测服务，出具 100 份环境检测报告，及时了解和掌握重点污染源污染物排放情况，加强对污染源的监督管理，推进园区生态环境治理体系和治理能力现代化，改善园区环境质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	提供检测报告数量	>=100份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方检测服务种类	>=2种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	委托第三方服务合同履行率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	委托第三方检测服务完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	监督性环境监测费用	<=49万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		地下水环境调查检测费用	<=16万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善园区环境质量	有所改善	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局						
<b>项目名称</b>		安全生产监管执法				<b>项目负责人</b>	黄鑫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	94.73	其中：财政拨款	94.73	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据 2026 年安监局工作计划,委托不少于 3 家第三方机构按照合同约定完成全年不少于 8 次全覆盖隐患排查工作,购买 4 次以上办公耗材,深入推进安全生产治本攻坚三年行动,排查整治重大事故隐患,着力破解深层次问题和矛盾,进一步提升执法公信力和企业满意度。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方机构数	>=3 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成安全隐患排查次数	>=8 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购次数	>=4 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方安全隐患排查覆盖率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方安全隐患排查完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
办公耗材采购完成时间		2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	委托第三方机构服务费	<=71.56 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公耗材采购费用	<=23.17 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高企业安全生产管理水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		安全生产监督检查结果公开率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查企业投诉次数	<=1 次	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局						
<b>项目名称</b>		制式服装和标志定制专项费用				<b>项目负责人</b>	黄鑫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.27	其中：财政拨款	5.27	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为进一提升开发区安监局干部整体形象，加强安全生产行政执法制式服装和标志管理安监局办公室组织采购执法制服为我局 10 名干部职工施行配备，费用共计 5.27 万元，进一步推进开发区规范文明执法规范化水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置制式服装	>=10 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置制式服装质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		制式服装验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	制式服装购买完成时间	2026 年 6 月	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每套制式服装购置费用	≤0.527 万元/套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步树立执法部门形象	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		彩票公益金民生发展补助				项目负责人	阿里同	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.50	其中：财政拨款	14.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标一：根据残联职能，完成得到残疾儿童康复服务 9 人，5 名残疾人适配基本型辅具，提高残疾人服务康复水平，改善、关心、理解、支持残疾人的社会氛围。目标二：对 151 名 80 周岁以上老年人进行 1 次免费体检，守住健康底线，保障自主生活能力，减去老年人身心与经济负担，提高生活幸福感。						
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	基本型辅具适配人数	>=5 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助人数	>=9 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上老年人免费体检人数	>=151 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾儿童基本康复服务覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基本型辅具适配残疾人覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上老年人免费体检受检率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本型辅具适配完成时间	2026 年 10 月 31 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助按时完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上老年人免费体检完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助资金	<=13 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本型辅具适配资金	<=0.50 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		80 周岁以上老年人免费体检资金	<=1 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障残疾人生活水平	有所保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高高龄老年人生活质量	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>=98%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		高龄老人满意度	>=98%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
<b>项目名称</b>		教育改善与能力提升补助资金				<b>项目负责人</b>	刘煜翔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,161.00	其中：财政拨款	2,161.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据社发局职能，新建 1 个综合教学楼面积为 6000 平方米，制作 3600 平方米文化氛围，采购 2 套设备，2 批家具用具，优化学校教学空间布局，为开展多样化教学活动提供硬件支撑，有利于提升教学质量与学生综合素质，推动学校教育教学工作向更高水平发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新建综合教学楼	≥6000平方米	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程数量	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		制作文化氛围面积	≥3100平方米	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购数量	≥2 套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		家具用具采购批次	≥2 批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		征用教育用地	≥8.90亩	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	≤=1%	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		制作文化氛围质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		家具用具验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新建综合教学楼按计划开工时间	2026 年 4 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		制作文化氛围按时完成时间	2026 年 9 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		设备采购按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		征用教育用地完成时间	2026 年 4 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

		新建综合教学楼按计划完工时间	2026年12月20日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		家具用具采购按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建综合教学楼工程款	≤1736万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建综合教学楼前期费用	≤100万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作文化氛围资金	≤50万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购资金	≤110万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		家具用具采购资金	≤150万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		征用教育用地资金	≤15万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善教育基本办学条件	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	=100%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	=100%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
<b>项目名称</b>		开发区残疾人补助				<b>项目负责人</b>	阿里同	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	31.70	其中：财政拨款	31.70	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据残联职能，对 76 名残疾人提供康复服务；开展残疾人活动 5 次，采购 1 批次慰问品，持续推进对残疾人的帮扶力度，切实解决残疾人的实际困难，努力提高受助残疾人生活自理和社会生活能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展残疾人活动次数	>=5 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展残疾人活动天数	>=5 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加残疾人活动人次	>=300 人次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购慰问品批次	=1 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人康复服务人数	>=76 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动出勤率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问品验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人享受康复服务覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		慰问品采购完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
残疾人康复服务按时完成率		=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	残疾人活动经费	<=1 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问品采购金额	<=5 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人康复资金	<=25.70 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障残疾人生活水平	有所保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
<b>项目名称</b>		开发区民生保障补助				<b>项目负责人</b>	张建华	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,152.61	其中：财政拨款	2,152.61	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标一：根据社发局职能，发放 1995 年前退休 2 人生活补助，切实解决参加城镇企业职工基本养老保险社会统筹的退休较早人员基本养老金偏低问题，提高其生活保障水平。目标二：为 25 名公益岗，95 家企业，160 名企业员工发放补贴，稳定区域就业格局，提升就业质量，扩大就业容量。目标三：为 5 所幼儿园发放补贴，铸牢教育公平根基，缩小教育差距，减轻家庭养育负担，护航儿童成长起点。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障企业 1995 年前退休人员生活补助人数	>=2 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放公益岗补贴人数	>=25 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放就业补贴企业数	>=95 家	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放个人社保补贴人数	>=160 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放幼儿园补贴学校数	>=5 所	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放企业 1995 年前退休人员生活补助完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		发放公益岗补贴完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		发放就业补贴完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		发放个人社保补贴完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
发放幼儿园补贴学校完成时间		2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	企业 1995 年前退休人员生活补助资金	<=0.16 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益岗补贴资金	<=54.96 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		企业就业补贴资金	<=1253.85万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		个人社保补贴资金	<=85万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		幼儿园补贴资金	<=758.64万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障国有企业退休人员退休待遇	效果显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		稳定区域就业格局	效果显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	>=98%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		享受补贴企业满意度	=100%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		享受补贴学校满意度	=100%	计划标准	-	4	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		劳动仲裁经费				项目负责人	李杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.20	其中：财政拨款	3.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据社发局劳动关系科职责和相关文件规定，通过政府采购办公用品 3 次，委托 1 家代理机构完成 2 件强制执行案件追踪，解决劳动人事争议仲裁案件 300 件，倒逼企业规范用工制度，提升用工合规性，推动劳动市场健康有序发展。						
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	采购办公用品批次	>=3 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动人事争议仲裁案件数	>=300 件	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构数	=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成强制执行追踪案件数	>=2 件	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车保障数量	=1 辆	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动人事争议仲裁结案率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方合同履约率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		劳动人事争议仲裁结案按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成强制执行追踪案件按时完成率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付完成时间	2026 年 6 月 30 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品采购经费	<=0.80 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳动人事争议仲裁案件经费	<=1.30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方机构服务经费	<=0.70 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运转经费	<=0.40 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	助力营造和谐有序社会环境	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民工满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会发展局					
<b>项目名称</b>		民生经费				<b>项目负责人</b>	李玉宁
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00
<b>项目总体目标</b>		目标一：为 4 人发放法院执行款，兑现司法公正、保障民生权益并传递诚信导向。目标二：为 14 名 1995 年前退休人员发放生活补贴，切实解决参加城镇企业职工基本养老保险社会统筹的退休较早人员基本养老金偏低问题，提高其生活保障水平。目标三：制作 4 次政策宣传品，动态调整内容，实现政策宣传效果最大化。目标四：打造 1 个残疾人自强健身示范点，为 115 户重度残疾人提供康复健身体育进家庭服务，聚焦残疾人群体急难愁盼问题的民生工程，更是推动社会公平正义、促进社会和谐发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	法院执行款发放人数	≥4 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		发放 1995 年前退休人员生活补贴人数	≥14 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		政策宣传品制作次数	≥4 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		打造残疾人自强健身示范点	=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		重度残疾人康复健身体育进家庭服务户数	>=115 户	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	法院执行款发放准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		发放 1995 年前退休人员生活补贴准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		政策宣传品制作验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		打造残疾人自强健身示范点质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		重度残疾人康复健身体育进家庭服务覆盖率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	打造残疾人自强健身示范点按时完成时间	2026 年 9 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分 工作资料
		重度残疾人康复健身体育进家庭服务按时完成时间	2026 年 9 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分 工作资料
		发放法院执行款按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		发放 1995 年前退休人员生活补贴按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		政策宣传品制作按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料

成本指标	经济成本指标	法院执行款资金	<=9.22万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		1995年前退休人员生活补助资金	<=0.16万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政策宣传品制作资金	<=3.09万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造残疾人自强健身示范点资金	<=3.50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		重度残疾人康复健身体育进家庭服务资金	<=4.03万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升残疾人融入社会能力	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	=100%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		残疾人满意度	=100%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
<b>项目名称</b>		民生救助补助				<b>项目负责人</b>	邱晨	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	212.29	其中：财政拨款	212.29	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标一：根据社发局民政办职责，对园区 420 人困难群众进行发放救助金，完成 50 名 80 周岁以上高龄老人进行免费体检，对特困低保 57 人进行医疗救助，使困难群众生活水平有所提升，铸牢民生兜底防线，维护社会公平正义。目标二：对新疆户籍的居民、参加自治区城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员 44182 人提供人身意外伤害保险保障并完成支付 2024 年人身意外伤害保险费用，减轻人身意外伤害保险对象经济负担，提高政策知晓率，规范和加强自治区人身意外伤害保险资金管理，提高资金使用的安全性和有效性。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放困难群众救助金人数	≥420 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上高龄老年人体检人数	≥50 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		特困低保人员医疗救助人数	≥57 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2026 年人身意外伤害保险保障人数	>=44182 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		支付 2024 年人身意外伤害保险费用项目数量	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		建立社会救助家庭经济状况核对机制的县比例	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上高龄老年人体检覆盖率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		特困低保人员医疗救助覆盖率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		人身意外伤害案件赔付率	≥90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政策范围内赔付比例	≥50%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众救助金发放完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		救助人员情况当日录入全国救助管理信息系统及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上高龄老年人体检完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		特困低保人员医疗救助按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

		当年各级财政补助资金到位率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		人生意外伤害保险按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难群众救助资金	<=158.09万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		80周岁以上高龄老年人体检资金	<=0.63万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		特困低保人员医疗救助资金	<=1.78万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年人身意外伤害保险资金	<=44.22万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024年人身意外伤害保险资金	<=7.57万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活水平	有所提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		人身意外伤害保险政策知晓率	>=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
<b>项目名称</b>		幼儿园工程建设及装修项目				<b>项目负责人</b>	张建华	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	44.55	其中：财政拨款	44.55	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：第一幼儿园二次装修项目于 2025 年 8 月 15 日正式竣工验收，第一幼儿园绿化项目于 2025 年 8 月 20 日正式竣工验收，经三方验收合格工程质量未发生较大问题支付质保金，保障中小企业合法权益。第一幼儿园玩教具、广播设备于 2025 年 8 月 20 日正式竣工验收，第一幼儿园空气能项目于 2025 年 12 月 4 日正式竣工验收，经三方验收合格，设备质量未发生较大问题支付质保金，保障中小企业合法权益。目标 2：依据年初计划，办理 4 个不动产权证，明细产权，保障权益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付工程质保金项目数量	>=2 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		支付设备质保金项目数量	>=2 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办理不动产权证	=4 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	质保金支付完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
不动产权证办理完成时间		2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	工程质保金金额	< =6.74 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办理不动产权证手续费	< =0.22 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质保金	< =37.59 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	保障中小企业合法权益	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
<b>项目名称</b>		中央纺织专项				<b>项目负责人</b>	石晓燕	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,964.86	其中：财政拨款	1,964.86	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于调整优化自治区棉花及纺织服装产业政策措施的通知》（新政办发[2024]16号）文件要求，完成发放26家企业纺织服装专项补贴，预计全年发放3次；发放1300人纺织专项补贴，预计全年发放2次，稳定区域就业格局，提升就业质量，扩大就业容量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放纺织专项补贴企业数	≥26家	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		社会补贴发放次数	≥3次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放纺织专项补贴人数	≥1300人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		纺织专项补贴发放次数	≥2次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	纺织专项补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	纺织专项补贴完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	企业补贴资金数	<=1464.86万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		个人补贴资金数	<=500万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定区域就业格局	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴企业满意度	≥100%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		享受补贴个人满意度	=100%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心						
<b>项目名称</b>		巴财企[2025]62 号关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知			<b>项目负责人</b>	李奇刚		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.88	其中：财政拨款	5.88	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发<关于加快推进国有企业退休人员社会化管理的工作方案>的通知》（新党厅字【2019】69 号）、《自治州党委办公室、自治州人民政府办公室印发<关于加快推进国有企业退休人员社会化管理的实施方案>的通知》（巴党办字【2019】91 号）文件要求，走访 5 个社区，慰问国有企业退休人员 223 人，实现国有企业退休人员管理服务与原企业分离，提升国有企业退休人员归属感，增强国企竞争力，推动国民经济健康发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	走访慰问人数	>=223 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问社区数量	>=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有企业退休人员走访慰问覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	走访慰问完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每人慰问金额	<=263.52 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升国有企业退休人员归属感	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心						
<b>项目名称</b>		巴财行[2025]42 号关于提前下达 2026 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知				<b>项目负责人</b>	李奇刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据州财政局下发《关于提前下达 2026 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知》（巴财行【2025】42 号）文件要求，拨付基层联络代表站 1 万元，用于制作宣传版面 3 张，预计每张宣传版面 0.33 万元，有效打通代表联系服务群众的“最后一公里”，进一步激发基层群众参与民主政治建设的积极性，提升代表履职能力和基层治理效能，推动解决一批群众急难愁盼问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	制作宣传版面	>=3 张	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基层代表联络站数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传版面质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	制作宣传版面完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均制作每张宣传版面	< =0.33 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层人大代表履职能力	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层人大代表满意度	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心						
<b>项目名称</b>		党建工作经费				<b>项目负责人</b>	李奇刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11.01	
<b>项目总体目标</b>		依据《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》及上级党组织关于党费使用的专项工作要求，党员阵地升级改造 1 个，完善党建阵地硬件设施，打造功能齐全、服务便捷的党员活动平台；拨付白鹭社区、百花社区 2 个社区基层党建经费，用于开展党员阵地建设等相关工作，实现基层党组织建设标准化、规范化水平显著提升，提升党组织组织力，为推动基层治理提质增效提供有效保障。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	党建阵地升级改造	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付社区基层党建经费数量	=2 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党建阵地升级改造验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付社区基层党建经费准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付完成时限	2026 年 5 月 31 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		党建阵地装修改造完成时限	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	白鹭社区基层党建经费	=1 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		百花社区基层党建经费	=1 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建阵地升级改造资金	<=9.01 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升党组织组织力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心						
<b>项目名称</b>		社区工作经费及为民服务费				<b>项目负责人</b>	李奇刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>依据自治区党委自治区人民政府《关于进一步规范和加强社区工作的意见(2015年8月18日)》(新党发【2015】11号)、《关于设立村、社区党组织为民办实事专项资金进一步提升村、社区党组织服务群众能力的意见》(巴党组通字【2013】21号)的通知相关要求,保障5个社区办公运转及176名工作人员为民服务工作开展,优化服务供给,切实解决居民在生活保障、文化娱乐、居住环境等方面的急难愁盼问题,提升社区治理精细化水平,进一步增强居民归属感、幸福感,助力构建人人有责、人人尽责、人人享有的基层治理新格局,推进形成和谐有序、共建共享的社区发展新局面。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	管理社区数量	>=5个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区人员数量	>=176人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社区经费支付完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新苑社区工作经费	<=20万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		东湖社区工作经费	<=20万元	计划标准	--	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		白鹭社区工作经费	<=20万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		瑞达社区工作经费	<=20万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		百花社区工作经费	<=40万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各社区正常运转	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区社会事务管理中心						
<b>项目名称</b>		社区建设费				<b>项目负责人</b>	李奇刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.40	其中：财政拨款	9.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据中共中央组织部中共中央政法委员会民政部住房和城乡建设部印发《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）的通知》（中组发【2022】2号）、自治区党委自治区人民政府《关于进一步规范和加强社区工作的意见(2015年8月18日)》（新党发【2015】11号）等文件要求，为推动建设社区“一办一室四中心”建设，支付2024年白鹭社区党群服务中心装修改造欠款项目1个，该项目于2025年1月10日完成竣工验收，满足居民及社区工作人员使用需求，保障中小企业合法权益；办理白鹭社区、瑞达社区房产证2个，明晰产权属性，确保国有资产安全完整、防止流失。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	办理房产证数量	=2个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付欠款项目数量	=1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款资金保障率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款资金支付完成时间	2026年5月31日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		房产证办理完成时间	2026年12月10日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	装修欠款	<=6.90万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办理房产证手续费	<=2.50万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	明晰产权属性	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区第一中学						
<b>项目名称</b>		2026 年城乡义务教育补助经费				<b>项目负责人</b>	潘娟、杨芳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	408.60	其中：财政拨款	408.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教[2025]52 号）、《关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教[2025]54 号）等文件要求，落实 4430 名学生公用经费支出；为 67 名特岗教师 1 次性发放工资性补助；为 278 名初中、549 名小学家庭经济困难学生，分 2 次发放生活补助金，有效保障教育教学正常运转与业务推进，稳定了特岗教师队伍，同时切实减轻困难学生家庭经济的负担。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障在校学生人数	>=4430 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放家庭经济困难学生生活补助次数	=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		特岗教师工资性补助人数	>=67 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放特岗教师工资性补助次数	=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特岗教师工资性补助资金保障率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生享受生活补助覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生均公用经费支付完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		家庭经济困难学生生活补助发放完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		特岗教师工资性补助发放完成时间	2026 年 7 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生公用经费	<=343.68 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		特岗教师工资性补助资金	<=9.70 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中家庭经济困难学生生活补助资金	<=20.85 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学家庭经济困难学生生活补助资金	<=34.37 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高家庭经济困难学生生活质量	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	$\geq 95\%$	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区第一中学						
<b>项目名称</b>		教育教学设备、足球发展、校园维修项目				<b>项目负责人</b>	潘娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	81.92	其中：财政拨款	81.92	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于下达 2026 年各局部门预算的通知》（库开财发【2026】1 号）要求，购置教育教学设备 127 个、足球社团用具 1 批，并支付 1 个项目质量保证金，有效改善办学条件，营造优质学习氛围，全面提升教育教学质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购设备数量	>=127 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购足球社团用具批次	>=1 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		支付质保金项目数量	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		足球社团用具验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		质保金支付准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		足球社团用具采购完成时间	2026 年 9 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
质保金支付完成时间		2026 年 6 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	采购设备金额	<=76.50 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购足球社团用具金额	<=2 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		地板砖更换质量保证金	<=3.42 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高教育教学环境	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区第一中学						
<b>项目名称</b>		名师工作室经费				<b>项目负责人</b>	陈霞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.92	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.92	
<b>项目总体目标</b>		按照名师工作室年初计划，安排 100 名教师外出学习交流，并组织 100 名教师开展 4 次、累计 12 天的培训活动，以此激活教师专业发展内驱力，能更好地将前沿教育方法融入日常教学，为基础教育事业的高质量发展注入持续动力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展培训次数	≥4 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人数	>=100 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训天数	>=12 天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		外出学习人数	>=100 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		外出学习完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训支出	<=0.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外出学习费用	<=1.42 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高教育教学质量	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区第一幼儿园						
<b>项目名称</b>		学前教育补助				<b>项目负责人</b>	程龙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.93	其中：财政拨款	3.93	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《库尔勒经济技术开发区幼儿园运营补助方案》，完善公用经费保障机制，采购 2 批次办公用品，保障教师 21 人日常办公需求，促进学前教育高质量发展，全面提升开发区学前教育整体发展水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置办公用品批次	≥2 批次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	>=5000 平方米	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥21 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购办公用品完成时间	2026 年 12 月 1 日	计划标准		5	直接赋分	工作资料
公用经费支付完成时间		2026 年 12 月 5 日	计划标准		5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	采购办公用品经费	<=0.43 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费	<=3.5 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升幼儿园保教服务质量	有效提升	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区市场监督管理局（库尔勒经济技术开发区知识产权局）						
<b>项目名称</b>		特种设备隐患排查、监督抽检和质量强区建设项目			<b>项目负责人</b>	卢威龙		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		开展特种设备使用单位隐患排查工作，检查企业 100 家，出具检查报告一份，分析特种设备监管重点及监管盲点。对检查出的问题及时公开并督促企业进行整改落实，通过隐患排查，达到提高特种设备使用单位安全管理水平，打击特种设备违规行为，确保特种设备安全平稳运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	完成特种设备现场检查家数	>=100家	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成监督抽查的产品批次	>=20批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成服务质量指导企业数量	>=5家	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务机构个数	>=3个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	隐患问题的识别准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		抽查程序规范合规率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		服务质量指导合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	特种设备隐患现场检查完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		监督抽查项目完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		服务质量指导完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特种设备隐患排查费用	<=10万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		监督抽查费用	<=4万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		质量指导费用	<=7万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	企业质量管理水平显著提升	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区市场监督管理局（库尔勒经济技术开发区知识产权局）						
<b>项目名称</b>		制式服装和标志定制专项费用				<b>项目负责人</b>	王胜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.51	其中：财政拨款	1.51	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据自治区财政厅、司法厅 2021 年 3 月 17 日《关于印发<新疆维吾尔自治区综合行政执法标志和标志管理实施办法>的通知》（新财规〔2021〕1 号），对我局 10 名符合制服跟换条件的执法人员跟换 10 件制式服装，确保着装统一规范，满足日常执法与重大活动着装需求，提升市场监管队伍规范化、专业化形象和执法效能。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置制式服装	>=10 件	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	制式服装质量合格	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		制式服装验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	制式服装购买完成时间	=2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每件制式服装购置费用	<=0.15 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步树立执法部门形象	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区综合执法局						
项目名称		城市管理综合治理				项目负责人		赵翔杰
项目资金(万元)		年度预算总额	10.40	其中：财政拨款	10.40	其他资金		0.00
项目总体目标		进一步推进行政执法体制改革和做好维护社会稳定工作，完成全年法律法规宣传工作，计划采购宣传品不少于3批次。贯彻落实社会综合治理工作要求，委托第三方对监控系统设备进行日常维护维护监控探头32个。购买一架无人机保险，用于日常开展执法管理工，推进城市管理立体巡查机制，更好的开展城市精细化管理工作。开展开发区范围内城市精细化管理工作中智慧城市管理及城市乱象治理、垃圾治理、扬尘治理等工作不少于2次，破解城市管理中的难题，延伸城市管理的高度、广度和精度。						
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	宣传品采购批次	>=3次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维护维修监控探头数量	=32个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		无人机保险参保数	=1架	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方开展城市管理综合治理服务数量	>=2次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监控探头维修维护验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展城市管理综合治理工作验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传品采购完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		监控探头维修维护按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方开展城市管理综合治理服务完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		无人机保险购买完成时间	2026年6月30日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	维修维护监控探头费用	<=1万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分
宣传品采购经费			<=1万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
无人机保险费			<=0.40万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		委托第三方开展城市管理 综合治理服务费	≤8 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高城市精细化管理工作 质量	有所 提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	> =95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋 分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区综合执法局						
<b>项目名称</b>		五好党支部党费项目资金				<b>项目负责人</b>	赵翔杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.91	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.91	
<b>项目总体目标</b>		<p>为了进一步提高支部党建阵地，推动支部达到更高的标准，使用五好党支部党费项目资金委托 1 家第三方广告宣传服务，购买会议桌 1 张，会议椅 16 把用于阵地建设，推动支部达到“领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好”的创建标准。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方广告宣传服务数量	=1 家	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置会议桌数量	=1 张	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置会议椅数量	=16 把	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方广告宣传服务合同履行率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		会议桌椅验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托第三方广告宣传服务完成时间	2026 年 4 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		采购会议桌椅完成时间	2026 年 4 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	广告宣传服务费用	<=2700 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
采购会议桌椅费用			<=6400 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升党员队伍素质	有所提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区消防救援大队						
<b>项目名称</b>		专项业务工作经费				<b>项目负责人</b>	王笑天	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	240.00	其中：财政拨款	240.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照消防救援大队工作职能，为保障大队 48 名指战员日常办公运转及应急战备工作需求，计划于 2026 年 12 月底前完成办公用品规范化采购 6 次，战备物资标准化采购 4 次，严格按预算使用消防业务经费，确保经费使用合格率 100%。通过精准的物资采购与经费管控，全面落实消防执勤战备、重大消防安全保卫等核心职责，有效提升消防业务处置能力与应急救援专业化水平，为辖区消防安全稳定筑牢物资保障基础。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障消防大队人数	>=48人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品次数	>=6次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购战备物资次数	>=4次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	战备物资质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		采购战备物资完成时间	2026年12月5日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	消防业务经费	<=216.31万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
采购办公用品费用			<=10.91万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
采购战备物资费用			<=12.78万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	提升消防业务水平	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

#### **（五）其他需说明的事项**

本部门有 5 个涉密项目，涉及预算资金 655.98 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

库尔勒经济技术开发区管理委员会

2026年2月12日