

2026 年库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 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规划建设局 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规划建设局 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规划建设局 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规划建设局 2026 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规划建设局 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规划建设局 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规划建设局 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规划建设局 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规划建设局 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规划建设局 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规划建设局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年单位概况

一、主要职能

综合办公室负责：统筹负责开发区建设行业领域改革工作；负责制定本单位管理规章制度并监督实施；负责本单位局党建党务工作；负责党风廉政建设和反腐败、纪律检查、作风建设等监督检查工作；统筹负责本单位精神文明创建工作；负责本单位日常运转工作，承接上传下达、承担收（发）文电、会务相关工作；负责本单位财务管理工作；负责部门预算编制、执行及绩效考核相关工作；负责本单位政府采购、固定资产管理相关工作；负责本单位公务车辆管理；统筹负责本单位档案管理工作；负责本单位公务接待工作；统筹本单位信访投诉相关工作；负责本单位工会相关工作；统筹负责本单位民族团结、意识形态、社会综合治理、法制建设等相关工作。

二、机构设置

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	9,297.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,692.27	202 外交支出	
其中：一般财力	8,409.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	283.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	54.60	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	54.60	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	21.51
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	551.11	212 城乡社区支出	8,969.40
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	2,659.84
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	551.11	217 金融支出	
二、上年结转结余	52,002.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	52,002.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,659.84	221 住房保障支出	301.03
政府性基金预算拨款	49,343.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	49,343.00
		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	61,300.82	支出总计	61,300.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	21.51	21.51	21.51								
208	05		行政事业单位养老支出	21.51	21.51	21.51								
208	05	01	行政单位离退休	2.88	2.88	2.88								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	12.42								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	6.21								
210			卫生健康支出	6.04	6.04	6.04								
210	11		行政事业单位医疗	6.04	6.04	6.04								
210	11	01	行政单位医疗	5.61	5.61	5.61								
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.43								
212			城乡社区支出	8,969.40	8,418.29	8,363.69	54.60				551.11			
212	01		城乡社区管理事务	255.31	255.31	255.31								
212	01	01	行政运行	255.31	255.31	255.31								
212	03		城乡社区公共设施	8,659.49	8,108.38	8,108.38					551.11			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,659.49	8,108.38	8,108.38					551.11			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	54.60	54.60		54.60							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	54.60	54.60		54.60							

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
215			资源勘探工业信息等支出	2,659.84									2,659.84	
215	02		制造业	2,659.84									2,659.84	
215	02	04	纺织业	2,659.84									2,659.84	
221			住房保障支出	301.03	301.03	18.03	283.00							
221	01		保障性安居工程支出	283.00	283.00		283.00							
221	01	11	配租型住房保障	283.00	283.00		283.00							
221	02		住房改革支出	18.03	18.03	18.03								
221	02	01	住房公积金	18.03	18.03	18.03								
229			其他支出	49,343.00									49,343.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,343.00									49,343.00	
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	49,343.00									49,343.00	
			总计	61,300.82	8,746.87	8,409.27	283.00	54.60				551.11	52,002.84	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	21.51	21.51	
208	05		行政事业单位养老支出	21.51	21.51	
208	05	01	行政单位离退休	2.88	2.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	
210			卫生健康支出	6.04	6.04	
210	11		行政事业单位医疗	6.04	6.04	
210	11	01	行政单位医疗	5.61	5.61	
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	
212			城乡社区支出	8,969.40	255.31	8,714.09
212	01		城乡社区管理事务	255.31	255.31	
212	01	01	行政运行	255.31	255.31	
212	03		城乡社区公共设施	8,659.49		8,659.49
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,659.49		8,659.49
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	54.60		54.60
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	54.60		54.60
215			资源勘探工业信息等支出	2,659.84		2,659.84
215	02		制造业	2,659.84		2,659.84
215	02	04	纺织业	2,659.84		2,659.84
221			住房保障支出	301.03	18.03	283.00
221	01		保障性安居工程支出	283.00		283.00
221	01	11	配租型住房保障	283.00		283.00
221	02		住房改革支出	18.03	18.03	
221	02	01	住房公积金	18.03	18.03	
229			其他支出	49,343.00		49,343.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,343.00		49,343.00
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	49,343.00		49,343.00
			总计	61,300.82	300.89	60,999.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	8,746.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,692.27	202 外交支出				
政府性基金预算	54.60	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	21.51	21.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.04	6.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	8,418.29	8,363.69	54.60	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	301.03	301.03		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	8,746.87	支出总计	8,746.87	8,692.27	54.60	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	21.51	21.51	
208	05		行政事业单位养老支出	21.51	21.51	
208	05	01	行政单位离退休	2.88	2.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	
210			卫生健康支出	6.04	6.04	
210	11		行政事业单位医疗	6.04	6.04	
210	11	01	行政单位医疗	5.61	5.61	
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	
212			城乡社区支出	8,363.69	255.31	8,108.38
212	01		城乡社区管理事务	255.31	255.31	
212	01	01	行政运行	255.31	255.31	
212	03		城乡社区公共设施	8,108.38		8,108.38
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,108.38		8,108.38
221			住房保障支出	301.03	18.03	283.00
221	01		保障性安居工程支出	283.00		283.00
221	01	11	配租型住房保障	283.00		283.00
221	02		住房改革支出	18.03	18.03	
221	02	01	住房公积金	18.03	18.03	
			总计	8,692.27	300.89	8,391.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	267.58	267.58	
301	01	基本工资	36.27	36.27	
301	02	津贴补贴	38.75	38.75	
301	03	奖金	10.07	10.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	12.42	
301	09	职业年金缴费	6.21	6.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	18.03	18.03	
301	99	其他工资福利支出	139.32	139.32	
302		商品和服务支出	30.42		30.42
302	01	办公费	4.20		4.20
302	09	物业管理费	2.27		2.27
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	14	租赁费	13.91		13.91
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.96		1.96
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.70		3.70
302	99	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
303	02	退休费	2.32	2.32	
303	09	奖励金	0.57	0.57	
		总计	300.89	270.47	30.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		8,108.38		4,928.98				3,148.01		31.39		
212	03		城乡社区公共设施		8,108.38		4,928.98				3,148.01		31.39		
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	248.98		248.98								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	重点项目本级配套	148.01						148.01				
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	30.00		30.00								
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	2,304.00		2,304.00								
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	1,387.00		1,387.00								
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	31.39								31.39		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	保障性住房运营费用	120.00		120.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	建设行业业务经费	9.00		9.00								
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	30.00		30.00								
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	500.00		500.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	项目前期费	300.00		300.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	购买土地	3,000.00						3,000.00				
221			住房保障支出		283.00						283.00				
221	01		保障性安居工程支出		283.00						283.00				

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
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	283.00						283.00					
			总计		8,391.38		4,928.98				3,431.01		31.39			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	54.60			54.60
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	54.60			54.60
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	54.60			54.60
			总计	54.60			54.60

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	1.96	1.96		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计	1.96	1.96		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局	4,681.00	4,681.00		
2026 年运转类-其他刚性支出	1.00	1.00		
开发区生活家小区燃气管网改造工程项目	30.00	30.00		
洁源排水公司及两个污水处理厂运营费	2,304.00	2,304.00		
十万方污水处理厂运营费	1,387.00	1,387.00		
保障性住房运营费用	120.00	120.00		
建设行业业务经费	9.00	9.00		
二期防洪堤坝抢险维修值守工程费用	30.00	30.00		
服务园区招商引资企业落地配套基础设施建设项目	500.00	500.00		
项目前期费	300.00	300.00		
总计	4,681.00	4,681.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局	52,002.84	52,002.84			52,002.84				
库尔勒经济技术开发区保障性租赁住房项目	2,103.00	2,103.00			2,103.00				
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	2,659.84	2,659.84			2,659.84				
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）	700.00	700.00			700.00				
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）	31,060.00	31,060.00			31,060.00				
库尔勒经济技术开发区纺织产业园基础设施建设项目	3,480.00	3,480.00			3,480.00				
巴州库尔勒经济技术开发区十万方污水厂扩建项目	11,000.00	11,000.00			11,000.00				
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	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
总计	52,002.84	52,002.84			52,002.84				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2026 年收支预算情况总体说明

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规划建设局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 61,300.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 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规划建设局单位收入预算 61,300.82 万元，其中：

一般公共预算 8,409.27 万元，占 13.72%，比上年预算减少 6,343.20 万元，下降 43.00%，主要原因是本年随着项目的减少，因此预算较上年相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 283.00 万元，占 0.46%，比上年预算减少 144.00 万元，下降 33.72%，主要原因是上级下达的一般公共预算安排的转移支付资金减少，因此预算较上年相应减少。

政府性基金预算 54.60 万元，占 0.09%，比上年预算减少 780.48 万元，下降 93.46%，主要原因是随着项目的减少，上级下达的政府性基金也随着减少，因此预算较上年相应减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 551.11 万元，占 0.90%，比上年预算减少 778.07 万元，下降 58.54%，主要原因是项目建设完成，因此预算较上年相应减少。

财政拨款结转 52,002.84 万元，占 84.83%，比上年预算增加 19,765.84 万元，增长 61.31%，主要原因是本年度政府加大了对项目的支持力度，为了促进项目的快速发展和顺利实施，增加了财政拨款，因此预算较上年相应减少。

三、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 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规划建设局 2026 年支出预算 61,300.82 万元，其中：

基本支出 300.89 万元，占 0.49%，比上年预算增加 38.65 万元，增长 14.74%，主要原因是将本单位人才大厦租赁办公场所租赁费用及办公费用增加，因此预算较上年相应增加。

项目支出 60,999.93 万元，占 99.51%，比上年预算增加 11,681.45 万元，增长 23.69%，主要原因是本年度政府加大了对项目的支持力度，为了促进项目的快速发展和顺利实施，增加了财政拨款，因此预算较上年相应增加。

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

2026 年财政拨款收支总预算 8,746.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,692.27 万元，政府性基金预算拨款 54.60 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.51 万元，主要用于单位在职人员缴纳社会保险费；卫生健康支出 6.04 万元，主要用于单位在职人员缴纳医保和社保；城乡社区支出 8,363.69 万元，主要用于为加大对园区基础设施建设和支持园区产业发展，支付的基础设施建设工程款、监理费、水土保

持费、运营费等；住房保障支出 301.03 万元，主要用于库尔勒经济技术开发区保障性租赁住房建设项目。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 54.60 万元，主要用于华侨水泥厂征收补偿款。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

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

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 8,692.27 万元，其中：

基本支出 300.89 万元，比上年预算增加 38.65 万元，增长 14.74%，主要原因是将本单位人才大厦租赁办公场所租赁费用及办公费用增加，因此预算较上年相应增加。

项目支出 8,391.38 万元，比上年预算减少 6,525.84 万元，下降 43.75%，主要原因是随着项目的减少，项目支出预算费用也随着减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）21.51 万元，占 0.25%。
2. 卫生健康支出（类）6.04 万元，占 0.07%。
3. 城乡社区支出（类）8,363.69 万元，占 96.22%。
4. 住房保障支出（类）301.03 万元，占 3.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 2.88 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 29.73%，主要原因是退休人员增加，用于退休人员计生奖励及年度考核奖增加，因此预算较上年相应增加。

2. 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12.42万元，比上年预算增加0.80万元，增长6.88%，主要原因是社会保险费缴纳基数调增，因此预算较上年相应增加。

3. 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6.21万元，比上年预算增加6.21万元，增长100.00%，主要原因是历年职业年金未进行实缴，本年进行实际缴纳，因此预算较上年相应增加。

4. 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5.61万元，比上年预算增加0.35万元，增长6.65%，主要原因是社会医疗费缴纳基数调增，因此预算较上年相应增加。

5. 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0.43万元，比上年预算增加0.02万元，增长4.88%，主要原因是公务员医疗保险缴纳基数调增，因此预算较上年相应增加。

6. 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255.31万元，比上年预算增加29.99万元，增长13.31%，主要原因是将本单位人才大厦租赁办公场所租赁费用及办公费用增加，因此预算较上年相应增加。

7. 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8,108.38万元，比上年预算减少6,381.84万元，下降44.04%，主要原因是随着项目建设进度完成，前期费用已达到支付比例，本年支付款项减少，因此预算较上年相应减少。

8. 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283.00万元，比上年预算减少144.00万元，下降33.72%，

主要原因是本年库尔勒经济技术开发区保障性租赁住房建设任务减少，因此预算较上年相应减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为18.03万元，比上年预算增加0.60万元，增长3.44%，主要原因是在职人员缴纳住房公积金基数调增，因此预算较上年相应增加。

六、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局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规划建设局2026年一般公共预算基本支出300.89万元，其中：

人员经费270.47万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费30.42万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

（一）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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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

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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（一十）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。

（一十一）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。

（一十二）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。

（一十三）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。

八、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 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规划建设局 2026 年政府性基金支出预算支出 54.60 万元。与上年预算相比减少 780.48 万元，下降 93.46%。主要原因是用于建设项目拆迁补偿款，其他项目未安排。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 54.60 万元，与上年预算相比减少 70.48 万元，下降 56.35%。主要原因是历年其他拆迁补偿款已全部支付完成，本年只剩余华侨水泥厂拆迁补偿款，所以预算较去年减少。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 200.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年申请债券资金项目减少，未安排城市基础设施配套费的支出。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市防洪（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 510.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年申请债券资金项目减少，未安排城市基础设施配套费的支出。

九、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 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规划建设局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 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规划建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.96 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 1.96 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实厉行节约要求，严控公务接待。

十一、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 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规划建设局 2026 年委托业务费 4,681.00 万元，其中：

1. 2026 年运转类-其他刚性支出委托业务费 1.00 万元，主要用于：广告宣传费 1 万元。

2. 保障性住房运营费用委托业务费 120.00 万元，主要用于：保障性住房运营管理 120 万元。

3. 二期防洪堤坝抢险维修值守工程费用委托业务费 30.00 万元，主要用于：二期防洪堤坝抢险维修值守工程费用 30 万元。

4. 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 500.00 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项目 500 万元。

5. 建设行业业务经费委托业务费 9.00 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。

6. 洁源排水公司及两个污水处理厂运营费委托业务费 2,304.00 万元，主要用于：洁源排水公司及两个污水处理厂运营费 2304 万元。

7. 开发区生活家小区燃气管网改造工程项目委托业务费 30.00 万元，主要用于：开发区生活家小区燃气管网改造工程项目 30 万元。

8. 十万方污水处理厂运营费委托业务费 1,387.00 万元，主要用于：十万方污水处理厂运营费 1387 万元。

9. 项目前期费委托业务费 300.00 万元，主要用于：项目前期费 300 万元。

十二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2026 年上半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规划建设局 2026 年上半年结转结余 52,002.84 万元，包括：财政拨款 52,002.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 700.00 万元，主要用于：2024 年生活供水管网改造项目 700 万元。

2. 巴州库尔勒经济技术开发区十万方污水厂扩建项目结转 11,000.00 万元，主要用于：巴州库尔勒经济技术开发区十万方污水厂扩建项目 11000 万元。

3. 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 1,000.00 万元，主要用于：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 万元。

4. 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 2,659.84 万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区织布家纺园标准化厂房 2659.84 万元。

5. 库尔勒经济技术开发区保障性租赁住房项目结转 2,103.00 万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区保障性租赁住房项目 2103 万元。

6. 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 31,060.00 万元，主要用于：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）31060.00 万元。

7. 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 3,480.00 万元，主要用于：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 3480.00 万元。

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规划建设局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 30.42 万元，比上年预算增加 19.84 万元，增长 187.52%，主要原因是增加开发区人才大厦办公场所租赁费，因此预算较上年相应增加。

（二） 政府采购情况

2026 年，库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局政府采购预算 505.33 万元，其中：政府采购货物预算 4.20 万元，政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 301.13 万元。

2026 年，库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 505.33 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 505.33 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规划建设局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 291,947.57 平方米，价值 72,848.95 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；
执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.37 万元。

4. 其他资产价值 53.92 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 61,300.82 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8,445.98 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 551.11 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局			
单位联系人		肖佩玉	联系电话	0996-2119193	
年度绩效目标		<p>为加快推进城市更新行动，推进智慧城市建设，提升城市精细化管理水平，坚持强基固本，提升建筑业发展质量和效益，坚持“绿色低碳”，加快转变城乡建设发展方式，统筹发展与安全，健全住房和城乡建设行业安全体系，坚持改革创新，提升行业治理能力和治理体系现代化水平。2026 年建设 14 个基础设施建设项目，对 90 户居民发放购房补贴，建设保障性租赁住房 200 套，完善住房保障体系，解决好青年人及企业务工人员等住房突出问题，托两家运营企业对开发区 3 座污水处理厂进行运营管理，保障污水处理厂正常运营，着力优化招商引资环境，打造产城融合、宜业宜居的现代化园区。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	8,463.87	
			本级安排	52,285.84	
		其他资金 (万元)	其他	551.11	
		合计:		61,300.82	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	基础设施建设工程数量	≥14 个	库尔勒经济技术开发区规划建设局 2026 年工作计划	25
	数量指标	建设保障性住房套数	≥200 套	库尔勒经济技术开发区规划建设局 2026 年工作计划	25
	数量指标	发放补助户数	≥90 人	库尔勒经济技术开发区规划建设局 2026 年工作计划	20
	数量指标	保障污水处理厂正常运营	≥3 座	库尔勒经济技术开发区规划建设局 2026 年工作计划	20

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管理委员会规划建设局						
项目名称		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				项目负责人	陈春竹	
项目资金(万元)		年度预算总额	551.11	其中:财政拨款	0.00	其他资金	551.11	
项目总体目标		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。						
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 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)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
项目名称		2025 年开发区房交会契税补贴				项目负责人	殷子玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.39	其中：财政拨款	31.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发<2025 年库尔勒经济技术开发区房地产交易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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放契税补贴人数	>=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)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
项目名称		2026 年财政城镇保障性安居工程资金				项目负责人	陈春竹	
项目资金(万元)		年度预算总额	283.00	其中：财政拨款	283.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局					
项目名称		地方政府债券项目税费、购买土地项目				项目负责人	陈春竹
项目资金(万元)		年度预算总额	3,248.98	其中：财政拨款	3,248.98	其他资金	0.00
项目总体目标		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，增强园区综合服务功能。					
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	佐证资料
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

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
项目名称		建设行业业务经费				项目负责人	肖佩玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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
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)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
项目名称		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			项目负责人	陈春竹		
项目资金(万元)		年度预算总额	3,811.00	其中：财政拨款	3,811.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
项目名称		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			项目负责人	陈春竹		
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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	满意度指	企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

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管理委员会规划建设局						
项目名称		征收补偿款				项目负责人	陈春竹	
项目资金(万元)		年度预算总额	54.60	其中：财政拨款	54.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补偿款次数	=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)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
项目名称		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				项目负责人	陈春竹	
项目资金(万元)		年度预算总额	208.01	其中：财政拨款	208.01	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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	社会	受益居民人数	>	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

指标	效益 指标		=5000 人				分	
		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

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、福利费、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规划建设局

2026年2月12日