

2026 年库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发
展局

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经济发展局 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经济发展局 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经济发展局 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经济发展局 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经济发展局 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经济发展局 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经济发展局 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经济发展局 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经济发展局 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经济发展局 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经济发展局 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经济发展局 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

根据自治区党委机构编制委员会办公室《关于库尔勒经济技术开发区管理委员会机构编制有关问题的批复》（新党编办〔2013〕124号），以及自治州人民政府办公室《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》（巴政办发〔2014〕5号），设立库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局（以下简称开发区管委会经济发展局），为开发区管委会内设机构。主要职能如下：（一）拟订开发区经济和社会发展规划、中长期规划、产业规划、年度计划和产业政策。（二）负责开发区经济发展、体制改革、物价、金融、统计发布、企业管理、经济运行、科学技术、对外经济贸易、信息化建设。（三）负责投资项目的审批、备案管理工作。（四）编制开发区产业目录。（五）协助企业申办配额和许可证，为企业提供政策、法规、业务等咨询服务工作。（六）组织参与各类经济贸易交易会、洽谈会、博览会等。（七）承办管委会（党工委）交办的其他事项。

二、 机构设置

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局无下属预算单位。

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经济发展局

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	2,358.81	201 一般公共服务支出	1,483.16
1. 一般公共预算拨款	2,326.31	202 外交支出	
其中：一般财力	1,899.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	427.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	346.49
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	31.46
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	10.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	200.00
5. 单位资金	32.51	212 城乡社区支出	
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	36,395.96
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	32.51	217 金融支出	
二、上年结转结余	36,138.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	36,138.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35,938.96	221 住房保障支出	30.34
政府性基金预算拨款	200.00	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	
		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	38,497.78	支出总计	38,497.78

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经济发展局

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				
201			一般公共服务支出	1,483.16	1,482.14	1,482.14						1.02		
201	04		发展与改革事务	1,481.14	1,480.14	1,480.14						1.00		
201	04	01	行政运行	417.45	417.45	417.45								
201	04	04	战略规划与实施	30.00	30.00	30.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,033.69	1,032.69	1,032.69						1.00		
201	05		统计信息事务	2.02	2.00	2.00						0.02		
201	05	05	专项统计业务	0.02								0.02		
201	05	07	专项普查活动	2.00	2.00	2.00								
206			科学技术支出	346.49	345.00	345.00						1.49		
206	01		科学技术管理事务	216.49	215.00	215.00						1.49		
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	216.49	215.00	215.00						1.49		
206	99		其他科学技术支出	130.00	130.00	130.00								
206	99	01	科技奖励	130.00	130.00	130.00								
208			社会保障和就业支出	31.46	31.46	31.46								
208	05		行政事业单位养老支出	31.46	31.46	31.46								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	20.97								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	10.49								

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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				
210			卫生健康支出	10.36	10.36	10.36								
210	11		行政事业单位医疗	10.36	10.36	10.36								
210	11	01	行政单位医疗	9.56	9.56	9.56								
210	11	03	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80								
211			节能环保支出	200.00									200.00	
211	98		超长期特别国债安排的支出	200.00									200.00	
211	98	99	其他节能环保支出	200.00									200.00	
215			资源勘探工业信息等支出	36,395.96	427.00	427.00					30.00		35,938.96	
215	02		制造业	35,968.96							30.00		35,938.96	
215	02	04	纺织业	35,968.96							30.00		35,938.96	
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	427.00	427.00	427.00								
215	99	04	技术改造支出	427.00	427.00	427.00								
221			住房保障支出	30.34	30.34	30.34								
221	02		住房改革支出	30.34	30.34	30.34								
221	02	01	住房公积金	30.34	30.34	30.34								
			总计	38,497.78	2,326.31	1,899.31	427.00				32.51		36,138.96	

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经济发展局

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				
201			一般公共服务支出	1,483.16	417.45	1,065.71
201	04		发展与改革事务	1,481.14	417.45	1,063.69
201	04	01	行政运行	417.45	417.45	
201	04	04	战略规划与实施	30.00		30.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,033.69		1,033.69
201	05		统计信息事务	2.02		2.02
201	05	05	专项统计业务	0.02		0.02
201	05	07	专项普查活动	2.00		2.00
206			科学技术支出	346.49		346.49
206	01		科学技术管理事务	216.49		216.49
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	216.49		216.49
206	99		其他科学技术支出	130.00		130.00
206	99	01	科技奖励	130.00		130.00
208			社会保障和就业支出	31.46	31.46	
208	05		行政事业单位养老支出	31.46	31.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	
210			卫生健康支出	10.36	10.36	
210	11		行政事业单位医疗	10.36	10.36	
210	11	01	行政单位医疗	9.56	9.56	
210	11	03	公务员医疗补助	0.80	0.80	
211			节能环保支出	200.00		200.00
211	98		超长期特别国债安排的支出	200.00		200.00
211	98	99	其他节能环保支出	200.00		200.00
215			资源勘探工业信息等支出	36,395.96		36,395.96
215	02		制造业	35,968.96		35,968.96
215	02	04	纺织业	35,968.96		35,968.96
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	427.00		427.00
215	99	04	技术改造支出	427.00		427.00
221			住房保障支出	30.34	30.34	
221	02		住房改革支出	30.34	30.34	
221	02	01	住房公积金	30.34	30.34	
			总计	38,497.78	489.62	38,008.16

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经济发展局

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）	2,326.31	201 一般公共服务支出	1,482.14	1,482.14		
一般公共预算	2,326.31	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	345.00	345.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	31.46	31.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.36	10.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		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	427.00	427.00		
		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	30.34	30.34		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,326.31	支出总计	2,326.31	2,326.31		

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经济发展局

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				
201			一般公共服务支出	1,482.14	417.45	1,064.69
201	04		发展与改革事务	1,480.14	417.45	1,062.69
201	04	01	行政运行	417.45	417.45	
201	04	04	战略规划与实施	30.00		30.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,032.69		1,032.69
201	05		统计信息事务	2.00		2.00
201	05	07	专项普查活动	2.00		2.00
206			科学技术支出	345.00		345.00
206	01		科学技术管理事务	215.00		215.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	215.00		215.00
206	99		其他科学技术支出	130.00		130.00
206	99	01	科技奖励	130.00		130.00
208			社会保障和就业支出	31.46	31.46	
208	05		行政事业单位养老支出	31.46	31.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	
210			卫生健康支出	10.36	10.36	
210	11		行政事业单位医疗	10.36	10.36	
210	11	01	行政单位医疗	9.56	9.56	
210	11	03	公务员医疗补助	0.80	0.80	
215			资源勘探工业信息等支出	427.00		427.00
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	427.00		427.00
215	99	04	技术改造支出	427.00		427.00
221			住房保障支出	30.34	30.34	
221	02		住房改革支出	30.34	30.34	
221	02	01	住房公积金	30.34	30.34	
			总计	2,326.31	489.62	1,836.69

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经济发展局

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	446.17	446.17	
301	01	基本工资	53.10	53.10	
301	02	津贴补贴	73.94	73.94	
301	03	奖金	19.18	19.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.97	20.97	
301	09	职业年金缴费	10.49	10.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.56	9.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	30.34	30.34	
301	99	其他工资福利支出	227.00	227.00	
302		商品和服务支出	27.60		27.60
302	01	办公费	4.45		4.45
302	09	物业管理费	0.39		0.39
302	11	差旅费	1.70		1.70
302	14	租赁费	8.42		8.42
302	15	会议费	0.60		0.60
302	16	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	2.37		2.37
302	28	工会经费	6.09		6.09
302	99	其他商品和服务支出	2.07		2.07
303		对个人和家庭的补助	15.84	15.84	
303	05	生活补助	15.84	15.84	
		总计	489.62	462.01	27.60

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经济发展局

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														
201			一般公共服务支出		1,064.69		1,064.69									
201	04		发展与改革事务		1,062.69		1,062.69									
201	04	04	战略规划与实施	项目前期费	30.00		30.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	项目前期费	15.00		15.00									
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	1,000.00		1,000.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	纺织服装企业相关费用	17.69		17.69									
201	05		统计信息事务		2.00		2.00									
201	05	07	专项普查活动	统计调查专项经费	2.00		2.00									
206			科学技术支出		345.00		215.00						130.00			
206	01		科学技术管理事务		215.00		215.00									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	科技项目经费	215.00		215.00									
206	99		其他科学技术支出		130.00								130.00			
206	99	01	科技奖励	科技项目经费	130.00								130.00			
215			资源勘探工业信息等支出		427.00								427.00			
215	99		其他资源勘探工业信息等支出		427.00								427.00			
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	427.00								427.00			
			总计		1,836.69		1,279.69						557.00			

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经济发展局

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	
			总计				

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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经济发展局

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经济发展局 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经济发展局

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	2.37	2.37		
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	2.37	2.37		

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经济发展局

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经济发展局	1,277.69	1,277.69		
项目前期费	45.00	45.00		
产业研究院运营项目费用	1,000.00	1,000.00		
科技项目经费	215.00	215.00		
纺织服装企业相关费用	17.69	17.69		
总计	1,277.69	1,277.69		

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经济发展局

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经济发展局	36,138.96	36,138.96			36,138.96				
特定目标 1010027W	200.00	200.00			200.00				
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	976.03	976.03			976.03				
巴财建（2025）79 号第二批纺织服装产业补贴（中央印染补贴）	3,500.00	3,500.00			3,500.00				
巴财建（2025）79 号第二批纺织服装产业补贴（中央）	18,270.00	18,270.00			18,270.00				
巴财建（2025）79 号第二批纺织服装产业补贴（自治区）	6,219.00	6,219.00			6,219.00				
巴财建（2025）79 号第二批纺织服装产业补贴（增值税补助）	6,973.94	6,973.94			6,973.94				
总计	36,138.96	36,138.96			36,138.96				

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经济发展局 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经济发展局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 38,497.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 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经济发展局单位收入预算 38,497.78 万元，其中：

一般公共预算 1,899.31 万元，占 4.93%，比上年预算减少 508.02 万元，下降 21.10%，主要原因是本年度科技项目专项中因 2025 年高新技术企业认定数量减少，故奖励资金总额减少；项目前期费中规划编制费用减少，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 427.00 万元，占 1.11%，比上年预算减少 81.00 万元，下降 15.94%，主要原因是本年初仅新增上级专项一个，为 2026 年度自治区技术改造专项资金，因此预算较上年相应减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 32.51 万元，占 0.08%，比上年预算增加 25.61 万元，增长 371.16%，主要原因是新增五好党支部奖励资金、2025 年末玉洁纺织退回以前年度纺织服装专项补贴资金，因此预算较上年相应增加。

财政拨款结转 36,138.96 万元，占 93.87%，比上年预算增加 31,169.53 万元，增长 627.23%，主要原因是上年度上级提前下达的纺织服装专项补贴资金较多，致 2025 年结余的纺织服装专项补贴资金增加，因此预算较上年相应增加。

三、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 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经济发展局 2026 年支出预算 38,497.78 万元，其中：

基本支出 489.62 万元，占 1.27%，比上年预算增加 120.64 万元，增长 32.70%，主要原因是本年度单位在职人员增加，工资及公用经费相应增加，因此预算较上年相应增加。

项目支出 38,008.16 万元，占 98.73%，比上年预算增加 30,485.48 万元，增长 405.25%，主要原因是新增 2026 年度自治区技术改造专项资金、上年度上级提前下达的纺织服装专项补贴资金较多，致 2025 年结余的纺织服装专项补贴资金增加，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经济发展局 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 2,326.31 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,326.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,482.14 万元，主要用于产业规划编制、固定资产投资项目节能审查相关工作、人员运转等；科学技术支出 345.00 万元，主要用于高新技术企业申报（10 家）及复审认定（6 家）奖励，科技服务费用，人才大厦七个创新创业、示范基地项目委托运营费用；社会保障和就业支出 31.46 万元，主要用于本单位人员社保费用，本单位人员住房公积金费用；卫生健康支出 10.36 万元，主要用于本单位人员医保费用；资源勘探工业信息等支出 427.00 万元，主要用于 2026 年自治区技术改造专项资金拨付金富特种纱业、汇同泰；住房保障支出 30.34 万元，主要用于本单位人员住房公积金费用。

五、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 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经济发展局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,326.31 万元，其中：

基本支出 489.62 万元，比上年预算增加 120.64 万元，增长 32.70%，主要原因是本年度单位在职人员增加，工资及公用经费相应增加，因此预算较上年相应增加。

项目支出 1,836.69 万元，比上年预算减少 709.66 万元，下降 27.87%，主要原因是项目前期费中规划编制费用、化工园区认定费用减少、减少国家级综合评价考核费用、科技项目经费减少，因此预算较上年相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）1,482.14 万元，占 63.71%。
2. 科学技术支出（类）345.00 万元，占 14.83%。
3. 社会保障和就业支出（类）31.46 万元，占 1.35%。
4. 卫生健康支出（类）10.36 万元，占 0.45%。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）427.00万元，占18.36%。

6. 住房保障支出（类）30.34万元，占1.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为417.45万元，比上年预算增加81.18万元，增长24.14%，主要原因是本年度单位在职人员增加，工资及公用经费相应增加，因此预算较上年相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：2026年预算数为30.00万元，比上年预算减少1,517.00万元，下降98.06%，主要原因是项目前期费中规划编制费用、化工园区认定费用减少，产业研究院费用功能分类调整，因此预算较上年相应减少。

3. 一般公共服务支出（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1,032.69万元，比上年预算增加941.34万元，增长1,030.48%，主要原因是产业研究院费用功能分类调整，新增产业研究院费用，因此预算较上年相应增加。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度开展1%人口抽样调查工作，新增统计调查费用，因此预算较上年相应增加。

5. 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215.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度预算数与上年同期预算数无变化。

6. 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130.00万元，比上年预算减少55.00万元，下降29.73%，主要原因

是本年科技项目专项中因 2025 年高新技术企业认定数量减少，因此预算较上年相应减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 20.97 万元，比上年预算增加 13.72 万元，增长 189.24%，主要原因是本年度单位在职人员增加，因此预算较上年相应增加。

8. 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 10.49 万元，比上年预算增加 10.49 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。

9. 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 9.56 万元，比上年预算增加 6.27 万元，增长 190.58%，主要原因是本年度单位在职人员增加，因此预算较上年相应增加。

10. 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 0.80 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 8.11%，主要原因是本年度单位在职人员增加，因此预算较上年相应增加。

11. 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 427.00 万元，比上年预算减少 81.00 万元，下降 15.94%，主要原因是本年初仅新增上级专项一个，为 2026 年度自治区技术改造专项资金，因此预算较上年相应减少。

12. 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 30.34 万元，比上年预算增加 8.92 万元，增长 41.64%，主要原因是本年度单位在职人员增加，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经济发展局 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经济发展局 2026 年一般公共预算基本支出 489.62 万元，其中：

人员经费 462.01 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、生活补助。

公用经费 27.60 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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经济发展局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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

（二）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

（三）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

（四）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

（五）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

（六）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

八、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 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经济发展局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 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经济发展局 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经济发展局 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经济发展局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.37 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 2.37 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%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十一、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 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经济发展局 2026 年委托业务费 1,277.69 万元，其中：

1. 产业研究院运营项目费用委托业务费 1,000.00 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。

2. 纺织服装企业相关费用委托业务费 17.69 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。提高我局办公效率。

3. 科技项目经费委托业务费 215.00 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. 项目前期费委托业务费 45.00 万元，主要用于：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，30 万元，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。

十二、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 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经济发展局 2026 年上半年结转结余 36,138.96 万元，包括：财政拨款 36,138.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2025〕79 号第二批纺织服装产业补贴（增值税补助）结转 6,973.94 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。

2. 巴财建〔2025〕79 号第二批纺织服装产业补贴（中央）结转 18,270.00 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3,500.00万元，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（自治区）结转6,219.00万元，主要用于：纺织服装发展专项补贴。

5. 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976.03万元，主要用于：纺织服装发展专项补贴。

6. 其他项目结转200.00万元，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经济发展局2026年的机关运行经费财政拨款预算27.60万元，比上年预算增加7.25万元，增长35.63%，主要原因是本年度单位在职人员增加，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经济发展局政府采购预算89.88万元，其中：政府采购货物预算6.16万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算83.72万元。

2026年，库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局面向中小企业预留政府采购项目预算金额89.88万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额89.88万元。

（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经济发展局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆0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 11.55 万元。

4. 其他资产价值 50.58 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 38,497.78 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,836.69 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 32.51 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经济发展局			
单位联系人		王芙蓉	联系电话	18699643232	
年度绩效目标		<p>2026 年是实施“十五五”规划的开局之年，经济发展局将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。积极保障单位人员经费和部门单位正常运转经费的支出。积极争取资金，赋能创新发展，根据上级下达各类专项补贴资金拨付要求,委托第三方审计机构对 28 家企业进行资金审核及时进行资金拨付，为企业发展提供良好的产业发展环境，提高产业转移承载能力，降低企业生产运营成本。做好科技企业培育及政策奖励工作，根据库开党政办〔2021〕19 号《库尔勒经济技术开发区科技创新奖励政策》，进一步提升开发区企业自主创新能力，加强专精特新企等培育力度，力争新增企业 2 家，对园区科技创新能力强、成果转化较突出的 16 家企业进行奖励。立足当前，着眼长远，以科学规划引领产业高质量发展。聚焦细分领域，委托第三方服务机构编制纺织产业园相关规划。深化调研分析机制，针对重点行业和企业开展走访 12 次以上，动态掌握生产计划、项目建设、要素保障等情况，及时发现苗头性、倾向性问题，提出针对性意见建议。</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	36,565.96	
			本级安排	1,899.31	
		其他资金 (万元)	其他	32.51	
		合计：		38,497.78	
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	享受纺织服装专项补贴企业数	≥28 家	库尔勒开发区 经济发展局 2026 年工作计划	25
	数量指标	奖励高新技术企业数量	≥16 家	库尔勒开发区 经济发展局 2026 年工作计划	20
	数量指标	规划编制数量	≥1 个	库尔勒开发区 经济发展局 2026 年工作计划	15
	数量指标	统计调研次数	≥12 次	库尔勒开发区 经济发展局 2026 年工作计划	15
	数量指标	培育“专精特新”企业数量	≥2 家	库尔勒开发区 经济发展局 2026 年工作计	15

				划	
--	--	--	--	---	--

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经济发展局						
项目名称		2026 年自治区技术改造专项资金				项目负责人	张文娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	427.00	其中：财政拨款	427.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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
	时效指标	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)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
项目名称		产业研究院运营项目费用				项目负责人	侯皓强	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障研究院运营数	>=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)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
项目名称		纺织服装企业相关费用				项目负责人	侯皓强	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.69	其中：财政拨款	17.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
项目名称		科技、统计、五好党支部工作经费及纺织退回资金				项目负责人	侯皓强	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.51	其中：财政拨款	0.00	其他资金	32.51	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
项目名称		科技项目经费				项目负责人	侯皓强	
项目资金(万元)		年度预算总额	345.00	其中：财政拨款	345.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>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。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	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	第三方合同履约率	=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
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)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
项目名称		统计调查专项经费				项目负责人	侯皓强	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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
	时效指标	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)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
项目名称		项目前期费			项目负责人	侯皓强		
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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

(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经济发展局

2026年2月12日