

2026 年喀什经济开发区伽师县产业园单位预算 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、关于喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年上年结转

结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

- 1、宣传贯彻执行喀什经济开发区及援疆省市产业扶持政策；
- 2、制定园区规划；
- 3、统筹协调园区企业服务相关措施的制定和实施；
- 4、协调企业与政府、职能部门、行业协会之间的双向沟通联系；
- 5、做好招商引资前置服务，营造一流营商环境；
- 6、搭建企业交流合作平台；
- 7、做好项目建设服务工作。

二、机构设置

喀什经济开发区伽师县产业园无下属预算单位。

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：喀什经济开发区伽师县产业园

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	466.59	201 一般公共服务支出	441.84
1. 一般公共预算拨款	115.07	202 外交支出	
其中：一般财力	115.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	11.49
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	4.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	351.52	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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	351.52	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.63	221 住房保障支出	9.94
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		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	468.22	支 出 总 计	468.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：喀什经济开发区伽师县产业园

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	国有本 营 资 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	441.84	88.69	88.69						351.52	1.63	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	441.84	88.69	88.69						351.52	1.63	
201	03	50	事业运行	90.32	88.69	88.69							1.63	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	351.52								351.52		
208			社会保障和就业支出	11.49	11.49	11.49								
208	05		行政事业单位养老支出	11.49	11.49	11.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	11.49								
210			卫生健康支出	4.95	4.95	4.95								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财 政 户 教 育 收 费	单 位 资 金	财 政 款 结 转	非 财 政 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	11		行政事业单位医疗	4.95	4.95	4.95								
210	11	02	事业单位医疗	4.95	4.95	4.95								
221			住房保障支出	9.94	9.94	9.94								
221	02		住房改革支出	9.94	9.94	9.94								
221	02	01	住房公积金	9.94	9.94	9.94								
			总 计	468.22	115.07	115.07						351.52	1.63	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：喀什经济开发区伽师县产业园

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	441.84	90.32	351.52
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	441.84	90.32	351.52
201	03	50	事业运行	90.32	90.32	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	351.52		351.52
208			社会保障和就业支出	11.49	11.49	
208	05		行政事业单位养老支出	11.49	11.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	
210			卫生健康支出	4.95	4.95	
210	11		行政事业单位医疗	4.95	4.95	
210	11	02	事业单位医疗	4.95	4.95	
221			住房保障支出	9.94	9.94	
221	02		住房改革支出	9.94	9.94	
221	02	01	住房公积金	9.94	9.94	
			总 计	468.22	116.70	351.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：喀什经济开发区伽师县产业园

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）	115.07	201 一般公共服务支出	88.69	88.69		
一般公共预算	115.07	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	11.49	11.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.95	4.95		
		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				
		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	9.94	9.94		
		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	115.07	支 出 总 计	115.07	115.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：喀什经济开发区伽师县产业园

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	88.69	88.69	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	88.69	88.69	
201	03	50	事业运行	88.69	88.69	
208			社会保障和就业支出	11.49	11.49	
208	05		行政事业单位养老支出	11.49	11.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	
210			卫生健康支出	4.95	4.95	
210	11		行政事业单位医疗	4.95	4.95	
210	11	02	事业单位医疗	4.95	4.95	
221			住房保障支出	9.94	9.94	
221	02		住房改革支出	9.94	9.94	
221	02	01	住房公积金	9.94	9.94	
			总 计	115.07	115.07	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：喀什经济开发区伽师县产业园

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	112.61	112.61	
301	01	基本工资	29.14	29.14	
301	02	津贴补贴	18.40	18.40	
301	03	奖金	18.68	18.68	
301	07	绩效工资	19.29	19.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.49	11.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	9.94	9.94	
302		商品和服务支出	2.46		2.46
302	01	办公费	1.05		1.05
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.08		1.08
302	17	公务接待费	0.03		0.03
		总 计	115.07	112.61	2.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：喀什经济开发区伽师县产业园

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													
				总计											

备注：喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什经济开发区伽师县产业园

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				

备注：喀什经济开发区伽师县产业园 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：喀什经济开发区伽师县产业园 单位：万元

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

备注：喀什经济开发区伽师县产业园 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：喀什经济开发区伽师县产业园

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	0.03	0.03		
公务用车购置及运行维护费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计	0.03	0.03		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：喀什经济开发区伽师县产业园

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
总计				

备注：喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：喀什经济开发区伽师县产业园

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	
其他项目	1.63	1.63	1.63						
总计	1.63	1.63	1.63						

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 468.22 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年收入预算情况说明

喀什经济开发区伽师县产业园收入预算 468.22 万元，其中：

一般公共预算 115.07 万元，占 24.58%，比上年预算增加 9.70 万元，增长 9.21%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 351.52 万元，占 75.08%，比上年预算增加 351.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初预算，增加喀什经济开发区伽师县产业园综合整治提升项目、十一县飞地园区 2023、2024 年发展专项资金项目，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 1.63 万元，占 0.35%，比上年预算增加 1.63 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转项目纳入年初预算，增加通讯费、取暖费结转资金，导致预算较上年增加。

三、关于喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年支出预算情况说明

喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年支出预算 468.22 万元，其中：

基本支出 116.70 万元，占 24.92%，比上年预算增加 11.33 万元，增长 10.75%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 351.52 万元，占 75.08%，比上年预算增加 351.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增单位自有资金预算喀什经济开发区伽师县产业园综合整治提升项目、十一县飞地园区 2023、2024 年发展专项资金项目，导致项

目支出预算较上年增加。

四、关于喀什经济开发区伽师县产业园 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 115.07 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 115.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 88.69 万元，主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴、公用经费等支出。社会保障和就业支出 11.49 万元，主要用于本单位在职员工养老保险缴费支出。卫生健康支出 4.95 万元，主要用于本单位在职员工医疗缴费支出。住房保障支出 9.94 万元，主要用于本单位在职员工住房公积金缴费支出。

五、关于喀什经济开发区伽师县产业园 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

喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年一般公共预算拨款合计 115.07 万元，其中：基本支出 115.07 万元，比上年预算增加 9.70 万元，增长 9.21%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算

算项目经费。

（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）88.69 万元，占 77.07%。
- 2、社会保障和就业支出（类）11.49 万元，占 9.99%。
- 3、卫生健康支出（类）4.95 万元，占 4.30%。
- 4、住房保障支出（类）9.94 万元，占 8.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 88.69 万元，比上年预算增加 8.24 万元，增长 10.24%，主要原因是：本年在职工工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

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 11.49 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 5.12%，主要原因是：本年在职工工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

3. 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 4.95 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 4.87%，主要原因是：本年在职工工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

4. 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 9.94 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 7.23%，主要原因是：本年在职工工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年一般公共预算基本支出 115.07 万元，其中：

人员经费 112.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 2.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费。

七、关于喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什经济开发区伽师县产业园 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、关于喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什经济开发区伽师县产业园 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、关于喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.03 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，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.03 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 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 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购置费；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%，主要原因是本单位公务接待费预算与上年一致无变化。

十一、关于喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年上年结转结余预算情况说明

喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年上年结转结余 1.63 万元，包括：财政拨款 1.63 万元，非财政拨款 0.00 万

元，其中：

1. 其他项目结转 1.63 万元，主要用于：发放在职人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.46 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 98.39%。主要原因是本年增加水费、办公费，导致公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，喀什经济开发区伽师县产业园政府采购预算 270.43 万元，其中：政府采购货物预算 9.97 万元，政府采购工程预算 147.46 万元，政府采购服务预算 113.00 万元。

2026 年，喀什经济开发区伽师县产业园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 270.43 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 270.43 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，喀什经济开发区伽师县产业园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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

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

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 468.22 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 351.52 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）		喀什经济开发区伽师县产业园			
年度绩效目标		该项目投资共计 468.22 万元。一是保障人员待遇，按时足额发放在职人员工资，及时足额缴纳各项社保，稳定队伍、激发干劲；二是保障喀什经济开发区伽师县产业园日常运转，规范使用运转经费，保障办公、水电、接待等必要支出，厉行节约、高效运行；三是推进项目按计划实施、专款专用，确保项目质量达标、发挥效益，提升服务能力。			
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	1.63	
			本级安排	115.07	
		其他资金 （万元）	其他	351.52	
		合计：		468.22	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≥0.10%	计划标准	10
	质量指标	★预算调整率 （预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≥46.54%	计划标准	10
管理效率	资金使用合规率	资金使用合规率	=100%	计划标准	10
履职效能	数量指标	★签约落地企业个数	=2 家	计划标准	20
		★招商引资到位资金	≥2 亿元	计划标准	10
社会效应	公共服务保障到位率	公共服务保障到位率	=100%	计划标准	10

可持续发展能力	队伍稳定率	队伍稳定率	=100%	计划标准	10
服务对象满意度	受益企业满意度	受益企业满意度	>=95%	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什经济开发区伽师县产业园						
项目名称		伽师县 2025 年度喀什经济开发区伽师县产业园综合整治提升项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	138.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	138.00	
项目总体目标		该项目总投资 138 万元，主要用于喀什经济开发区伽师县产业园企业孵化中心及厂房维修改造。该项目的实施可以提高喀什经济开发区伽师县产业园招商引资能力。						
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	服务企业 数量	6 家	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金拨 付合格 率	100.0%	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率	100.0%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	企业孵 化中心 改造成 本	113.49 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		厂房维 修改造 成本	24.51 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升园 区招商 引资形 象	有效提升	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益企 业满意 度	95.0%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什经济开发区伽师县产业园						
项目名称		十一县飞地园区 2023、2024 年发展专项资金项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	206.84	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	206.84	
项目总体目标		该项目总投资 206.84 万元，主要用于喀什经济开发区伽师县产业园 2026 年度正常开展业务所需费用，主要分为基础设施建设及产业发展和运转保障两大类。基础设施建设及产业发展计划成本 110.48 万元，运转保障成本 96.36 万元。该项目的实施可以提高喀什经济开发区伽师县产业园招商引资能力。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障项目数量	2 个	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金拨 付合格 率	100.0%	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金到 位率	100.0%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	基础建设及产业发展项目成本	110.48 万元	预算支出标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		运转保障成本	96.36 万元	预算支出标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	提升园区招商引资形象	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益企业满意度	95.0%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什经济开发区伽师县产业园						
项目名称		履约保证金项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	1. 68	其中： 财政拨款	0. 00	其他 资金：	1. 68	
项目总体目标		该项目总投资 1.68 万元，主要用于喀什经济开发区伽师县产业园建设项目履约保证金的足额退还。						
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	退还履 约质保 金数量	1 家	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金拨 付合格 率	100. 0%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金到 位率	100. 0%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	退还成 本	1.68 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升园 区招商 引资形 象	有效提升	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益企 业满意 度	100. 0%	计划标准	新增	20	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什经济开发区伽师县产业园						
项目名称		工会专户收入项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	5.00	
项目总体目标		该项目总投资 5 万元，主要用于服务产业园内 6 家入会企业职工福利与工会活动开展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障入 会企业 数量	6 家	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合格 率	100.0%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率	100.0%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	活动器 械成本	5 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高园 区招商 引资能 力	有效提高	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	可持续 影响指 标	提升园 区形象	有效提升	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益企 业满意 度	95.0%	计划标准	新增	20	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位国有资产为 0 万元，原因是本单位暂未开通资产系统，伽师工业园区管理委员会管理固定资产。

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。

喀什经济开发区伽师县产业园

2026年02月25日