

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局单位概况

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、商务、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、知识产权保护。（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、 机构设置及人员情况

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，下设4个科室，分别是：综合科，发改科，工信科，统计科。

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局编制数0，实有人数25人，其中：在职25人，减少3人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	2,922.22	201 一般公共服务支出	1,976.36
1. 一般公共预算拨款	2,915.33	202 外交支出	
其中：一般财力	2,407.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	508.00	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	429.28
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	7.25
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	4.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	500.00
5. 单位资金	6.90	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	203.51
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	4,690.20
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	6.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,969.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,969.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,469.43	221 住房保障支出	21.42
政府性基金预算拨款	500.00	222 粮油物资储备支出	59.60
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	
收入总计	7,891.65	支出总计	7,891.65

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	7,891.65	2,915.33	2,407.33	508.00						6.90	4,969.43	
201			一般公共服务支出	1,976.36	1,974.62	1,974.62							1.74		
201	04		发展与改革事务	1,976.36	1,974.62	1,974.62							1.74		
201	04	01	行政运行	336.27	336.27	336.27									
201	04	04	战略规划与实施	1,547.00	1,547.00	1,547.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	93.09	91.35	91.35							1.74		
206			科学技术支出	429.28	400.00	400.00							5.16	24.12	
206	01		科学技术管理事务	220.16	215.00	215.00							5.16		
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	220.16	215.00	215.00							5.16		
206	04		技术与研究开发	24.12										24.12	
206	04	04	科技成果转化与扩散	24.12										24.12	
206	99		其他科学技术支出	185.00	185.00	185.00									
206	99	01	科技奖励	185.00	185.00	185.00									
208			社会保障和就业支出	7.25	7.25	7.25									
208	05		行政事业单位养老支出	7.25	7.25	7.25									

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	7.25									
210			卫生健康支出	4.03	4.03	4.03									
210	11		行政事业单位医疗	4.03	4.03	4.03									
210	11	01	行政单位医疗	3.29	3.29	3.29									
210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.74									
211			节能环保支出	500.00										500.00	
211	98		超长期特别国债安排的支出	500.00										500.00	
211	98	99	其他节能环保支出	500.00										500.00	
213			农林水支出	203.51										203.51	
213	01		农业农村	203.51										203.51	
213	01	25	农产品加工与促销	203.51										203.51	
215			资源勘探工业信息等支出	4,690.20	508.00		508.00							4,182.20	
215	02		制造业	4,182.20										4,182.20	
215	02	04	纺织业	4,182.20										4,182.20	
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	508.00	508.00		508.00								
215	99	04	技术改造支出	508.00	508.00		508.00								
221			住房保障支出	21.42	21.42	21.42									

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	21.42	21.42	21.42									
221	02	01	住房公积金	21.42	21.42	21.42									
222			粮油物资储备支出	59.60										59.60	
222	04		粮油储备	59.60										59.60	
222	04	03	储备粮（油）库建设	59.60										59.60	

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		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	7,891.65	368.97	7,522.68
201			一般公共服务支出	1,976.36	336.27	1,640.09
201	04		发展与改革事务	1,976.36	336.27	1,640.09
201	04	01	行政运行	336.27	336.27	
201	04	04	战略规划与实施	1,547.00		1,547.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	93.09		93.09
206			科学技术支出	429.28		429.28
206	01		科学技术管理事务	220.16		220.16
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	220.16		220.16
206	04		技术与开发	24.12		24.12
206	04	04	科技成果转化与扩散	24.12		24.12
206	99		其他科学技术支出	185.00		185.00
206	99	01	科技奖励	185.00		185.00
208			社会保障和就业支出	7.25	7.25	
208	05		行政事业单位养老支出	7.25	7.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	
210			卫生健康支出	4.03	4.03	
210	11		行政事业单位医疗	4.03	4.03	
210	11	01	行政单位医疗	3.29	3.29	
210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74	
211			节能环保支出	500.00		500.00
211	98		超长期特别国债安排的支出	500.00		500.00
211	98	99	其他节能环保支出	500.00		500.00
213			农林水支出	203.51		203.51
213	01		农业农村	203.51		203.51
213	01	25	农产品加工与促销	203.51		203.51
215			资源勘探工业信息等支出	4,690.20		4,690.20
215	02		制造业	4,182.20		4,182.20
215	02	04	纺织业	4,182.20		4,182.20
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	508.00		508.00
215	99	04	技术改造支出	508.00		508.00
221			住房保障支出	21.42	21.42	
221	02		住房改革支出	21.42	21.42	
221	02	01	住房公积金	21.42	21.42	
222			粮油物资储备支出	59.60		59.60

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		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
222	04		粮油储备	59.60		59.60
222	04	03	储备粮（油）库建设	59.60		59.60

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	功能分类	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）	2,915.33	201 一般公共服务支出	1,974.62	1,974.62		
一般公共预算	2,915.33	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	400.00	400.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	7.25	7.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.03	4.03		
		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	508.00	508.00		
		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	21.42	21.42		
		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				
收入总计	2,915.33	支出总计	2,915.33	2,915.33		

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	2,915.33	2,546.35
201			一般公共服务支出	1,974.62	1,638.35
201	04		发展与改革事务	336.27	1,638.35
201	04	01	行政运行	336.27	
201	04	04	战略规划与实施	1,547.00	1,547.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	91.35	91.35
206			科学技术支出	400.00	400.00
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	185.00	185.00
206	99	01	科技奖励	185.00	185.00
208			社会保障和就业支出	7.25	7.25
208	05		行政事业单位养老支出	7.25	7.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25
210			卫生健康支出	4.03	4.03
210	11		行政事业单位医疗	4.03	4.03
210	11	01	行政单位医疗	3.29	3.29
210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74
215			资源勘探工业信息等支出	508.00	508.00
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	508.00	508.00
215	99	04	技术改造支出	508.00	508.00
221			住房保障支出	21.42	21.42
221	02		住房改革支出	21.42	21.42
221	02	01	住房公积金	21.42	21.42

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		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	368.97	348.62	20.36
301		工资福利支出	324.86	324.86	
301	01	基本工资	18.84	18.84	
301	02	津贴补贴	29.15	29.15	
301	03	奖金	1.57	1.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25	7.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.74	0.74	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	21.42	21.42	
301	99	其他工资福利支出	242.41	242.41	
302		商品和服务支出	20.36		20.36
302	01	办公费	4.95		4.95
302	11	差旅费	1.55		1.55
302	14	租赁费	6.03		6.03
302	17	公务接待费	2.37		2.37
302	28	工会经费	3.90		3.90
302	29	福利费	1.55		1.55
303		对个人和家庭的补助	23.76	23.76	
303	05	生活补助	23.76	23.76	

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

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,546.35		1,853.35						693.00		
201			一般公共服务支出		1,638.35		1,638.35								
201	04		发展与改革事务		1,638.35		1,638.35								
201	04	04	战略规划与实施	项目前期费	1,547.00		1,547.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	项目前期费	56.50		56.50								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	开发区综合评价专项经费	1.00		1.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	纺织服装企业相关费用	31.06		31.06								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	办公场所租赁	2.79		2.79								
206			科学技术支出		400.00		215.00						185.00		
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		185.00								185.00		
206	99	01	科技奖励	科技项目经费	185.00								185.00		
215			资源勘探工业信息等支出		508.00								508.00		
215	99		其他资源勘探工业信息等支出		508.00								508.00		
215	99	04	技术改造支出	巴财企〔2024〕60号关于提前下达2025年自治区技术改造专项资金预算的通知	508.00								508.00		

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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2025 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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2025 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
※	1	2	3	4
合计	2.37	2.37		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.37	2.37		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	4,969.43	4,969.43			4,969.43				
库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局	4,969.43	4,969.43			4,969.43				
巴财建（2024）2 号关于预拨 2024 年自治区纺织服装企业贷款贴息资金的通知	2,613.27	2,613.27			2,613.27				
巴财建【2024】32 号关于下达 2024 年第二批自治区预算内投资预算的通知	59.60	59.60			59.60				
巴财建（2024）58 号关于下达先进制造业和现代服务业发展专项（新疆纺织服装等劳动密集型产业带动就业方向）2024 年中央基建投资预算的通知	1,568.93	1,568.93			1,568.93				
巴财教（2024）31 号关于调整下达 2024 年自治区科技计划专项 资金（第三批）的通知	24.12	24.12			24.12				
巴财建（2024）117 号关于下达 2024 年起长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算的通知	500.00	500.00			500.00				
关于下达 2024 年自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息资金预算的通知巴财农（2024）60 号	203.51	203.51			203.51				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,891.65 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、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2025 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 7,891.65 万元，其中：

一般公共预算 2,407.33 万元，占 30.50%，比上年预算增加 1,320.45 万元，增长 121.49%，主要原因是一是本年项目前期费增加规划编制、化工园区认定、节能审查费用较多。二是科技项目经费中给高新技术企业的奖励资金增加。三是纺织服装企业相关费用中新增诉讼费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 508.00 万元，占 6.44%，比上年预算增加 345.00 万元，增长 211.66%，主要原因是本年上级新下达自治区技术改造专项资金 508 万元。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.88 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度财政暂未安排此项支出。

单位资金 6.90 万元，占 0.09%，比上年预算减少 18.70 万元，下降 73.05%，主要原因是本年自治区科技创新专项资金未打入单位基本户，资金由 2.0 系统下达。

财政拨款结转 4,969.43 万元，占 62.97%，比上年预算减少 3,373.86 万元，下降 40.44%，主要原因是 2024 年结余的纺织服装专项补贴资金减少。

三、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2025 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 2025 年支出预算 7,891.65 万元，其中：

基本支出 368.97 万元，占 4.68%，比上年预算减少 24.06 万元，下降 6.12%，主要原因是本年度单位人员调整减少，工资及公用经费相应减少。

项目支出 7,522.68 万元，占 95.32%，比上年预算减少 1,708.94 万元，下降 18.51%，主要原因是年初下达的上级资金及上年结转的上级资金减少。

四、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,915.33 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 2,915.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,974.62 万元，主要用于产业规划编制、化工园区认定、人员运转等；科学技术支出 400.00 万元，主要

用于高新技术企业申报（11家）及复审认定（2023年11家、2024年4家）奖励，智诚通达科技服务费用，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7.25万元，主要用于本单位2025年度人员社保费用；卫生健康支出4.03万元，主要用于本单位2025年度人员医保费用；资源勘探工业信息等支出508.00万元，主要用于2025年自治区技术改造专项资金拨付美克化工、全安药业；住房保障支出21.42万元，主要用于本单位2025年度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2025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2025年一般公共预算拨款合计2,915.33万元，其中：

基本支出368.97万元，比上年预算减少24.06万元，下降6.12%，主要原因是本年度单位人员调整减少，工资及公用经费相应减少。

项目支出2,546.35万元，比上年预算增加1,689.50万元，增长197.18%，主要原因是一是本年项目前期费增加规划编制、化工园区认定、节能审查费用较多。二是科技项目经费中给高新技术企业的奖励资金增加。三是纺织服装企业相关费用中新增诉讼费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,974.62万元，占67.73%。
- 2、科学技术支出（类）400.00万元，占13.72%。
- 3、社会保障和就业支出（类）7.25万元，占0.25%。
- 4、卫生健康支出（类）4.03万元，占0.14%。
- 5、资源勘探工业信息等支出（类）508.00万元，占17.43%。
- 6、住房保障支出（类）21.42万元，占0.73%。

（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）：2025年预算数为336.27万元，比上年预算减少15.91万元，下降4.52%，主要原因是本年度单位人员调整减少，公用经费相应减少。

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）：2025年预算数为1,547.00万元，比上年预算增加1,447.00万元，增长1,447.00%，主要原因是增加“十五五”国民经济发展规划编制，纺织小镇产业规划东华大学编制，开发区二期供气、供热发展规划编制，库尔勒经济技术开发区重点产业发展规划编制，产业研究院运行费用；开发区纺织小镇专项规划编制费用。

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）：2025年预算数为91.35万元，比上年预算增加76.35万元，增长509.00%，主要原因是本年度增加固定资产投资项目节能审查相关工作经费及平台使用管理服务费、化工园区产业规划编制，化工园区认定评估报告咨询及编制，园区扩区报告编制与咨询费用。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是经济普查工作已结束，本年未安排此项预算。

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）：2025年预算数为215.00万元，比上年预算增加103.15万元，增长92.22%，主要原因是本年合并相同类型项目，不单独列入预算。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：2025年预算数为185.00万元，比上年预算增加185.00万元，增长100.00%，主要原因是新增对2024年高新技术企业申报（11家）及复审认定（2023年11家、2024年4家）奖励资金。

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）：2025 年预算数为 7.25 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 16.57%，主要原因是本年度单位人员调整减少，预算费用减少。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.34 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年单位部门预算编制的职业年金预算调整为财政统一编制预算，单位不在编报职业年金预算，所以较上年下降。

9、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度财政未单独安排此项资金，不单独列入预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 3.29 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 16.50%，主要原因是本年度单位人员调整减少，预算费用减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.74 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 2.78%，主要原因是本年度人员社保缴费基数调整，公务员医疗补助费用增加。

12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是此项目本年合并至项目前期费中，不单独列入预算。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上级还未下达农林项目资金。

14、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上

年预算减少 210.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度中小企业发展专项项目资金未纳入年初预算，2024 年该项目纳入年初预算，所以预算有所下降。

15、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）：2025 年预算数为 508.00 万元，比上年预算增加 508.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新下达自治区技术改造专项资金 508 万元纳入年初预算。

16、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 300.00 万元，下降 100.00%，主要原因是由于单位职能变化，商务科转入招商局，此项支出本年度我单位不作安排。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 21.42 万元，比上年预算减少 1.73 万元，下降 7.47%，主要原因是本年度单位人员减少，住房公积金费用相应减少。

六、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 368.97 万元，其中：

人员经费 348.62 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 20.36 万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2025 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《库尔勒开发区重点产业规划》、《“十五五”国民经济发展规划》、《纺织小镇产业发展规划》、《开发区二期供气、供热发展规划》等。做好化工园区扩区相关工作，促进开发区经济社会全面协调可持续发展

预算安排规模：1,603.50 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：1. 规划编制费用 1,447.00 万元。“十五五”国民经济发展规划编制费用 110.00 万元；纺织小镇产业发展规划东华大学编制费用 49.00 万元；开发区二期供气、供热发展规划费用 60.00 万元；库尔勒经济技术开发区重点产业发展规划编制 78.00 万元、产业研究院 1,000.00 万元；开发区纺织小镇专项规划费用 150.00 万元。2. 化工园区 100.00 万元。化工园区产业规划编制费用 35.00 万元、化工园区认定评估报告咨询及编制费用 35.00 万元、园区扩区报告编制与咨询费用 30.00 万元。3. 固定资产投资项目节能审查相关工作经费 14.50 万元。节能预审、节能审查验收、淘汰落后产能（设备）摸排 14.50 万元。4. 平台使用管理服务费 42.00 万元。其中：巴州智慧发改项目调度平台使用费 7.00 万元；开发区产业智能服务平台费用 35.00 万元。

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

（二）项目名称：开发区综合评价专项经费

设立的政策依据：做好国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价工作，这是商务部贯彻党的二十大精神，加快形成推动高质量发展指标体系、评价体系、政策体系，促进国家级经济技术开发区转型升级创新发展的重要举措。力争库尔勒经济技术开发区在全国排名不落后。

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管理委员会经济发展局

资金分配情况：参加国家商务部等各类会议及培训费、对接国家、自治区上级部门各厅局差旅费 0.70 万元，制作上报资料费 0.30 万元。

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

（三）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(2023-2025 年)》，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：400.00 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（11 家）及复审认定（2023 年 11 家、2024 年 4 家）奖励资金 185.00 万元，智诚通达科技服务合同 15.00 万元，人才大厦七个创新创业、示范基地项目委托运营费用 200.00 万元。

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

（四）项目名称：纺织服装企业相关费用

设立的政策依据：落实好自治区纺织服装产业各项补贴政策，为企业发展提供良好的产业发展环境，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，对泰昇纺织、兵娟制衣 2 家企业提起诉讼。

预算安排规模：31.06 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 13.00 万元；诉讼费 18.06 万元（诉（泰昇纺织股东）阿布都瓦日司·肉孜等不当得利纠纷案件起诉费用合计 3.68 万元；诉库尔勒兵娟制衣有限公司不当得利纠纷案件起诉费用合计 14.38 万元）。

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

（五）项目名称：办公场所租赁

设立的政策依据：根据工作场地需要，开发区驻企服务五组租赁人才大厦场地作为办公场所，与巴州科达中小企业服务公司签订入驻协议书，支付租赁产生的相关费用，保障驻企服务五组的各项工作正常开展。

预算安排规模：2.79 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：房租费用 2.40 万元。物业费用 0.39 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：巴财企〔2024〕60 号关于提前下达 2025 年自治区技术改造专项资金预算的通知

设立的政策依据：巴财企〔2024〕60 号关于提前下达 2025 年自治区技术改造专项资金预算的通知

预算安排规模：508.00 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：根据新财企【2024】31 号《2025 年自治区技术改造专项资金》文件要求，对符合条件的美克化工、全安药业两家企业平均每家 254.00 万元进行补贴，合计 508.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 5.88 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年度本单位未安排此项资金。其中：

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2025 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。

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 0.00 万元，与上年预算相比减少 5.88 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年度本单位未安排此项资金。

十、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.37 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 2.37 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.04 万元，下降 1.66%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位人员减少，运行费用减少；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车购置费预算未安排，与上年相比无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费预算未安排，

与上年相比无变化；公务接待费减少 0.04 万元，下降 1.66%，主要原因是本年度单位人员减少，公务接待费用减少。

十一、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2025 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经济发展局 2025 年上年结转结余 4,969.43 万元，包括：财政拨款 4,969.43 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2024〕117 号关于下达 2024 年超长期特别国债〔推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域〕支出预算的通知 500.00 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〔2024〕2 号关于预拨 2024 年自治区纺织服装企业贷款贴息资金的通知 2,613.27 万元，主要用于：纺织服装发展专项补贴。

3. 巴财建〔2024〕58 号关于下达先进制造业和现代服务业发展专项〔新疆纺织服装等劳动密集型产业带动就业方向〕2024 年中央基建投资预算的通知 1,568.93 万元，主要用于：纺织产业标准化产房建设项目。

4. 巴财建【2024】32 号关于下达 2024 年第二批自治区预算内投资预算的通知 59.60 万元，主要用于：对文件内符合条件的好面手公司进行资金拨付。

5. 巴财教〔2024〕31 号关于调整下达 2024 年自治区科技计划专项资金〔第三批〕的通知 24.12 万元，主要用于：做好高新区 2024 年综合评价考核及日常工作开展（培训费、差旅费、办公用品购置、宣传费用等）。

6. 关于下达 2024 年自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息资金预算的通知巴财农〔2024〕60 号 203.51 万元，主要用于：对文件内符合条件的好面手、惠森生物等 6 家企业进行资金拨付。

十二、 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 20.36 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 11.01%，主要原因是 2025 年度本单位新增发改系统平台费用。

(二) 政府采购情况

2025 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 645.26 万元，其中：政府采购货物预算 6.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 638.63 万元。

2025 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 645.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 645.26 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 28,189.22 万元。

4. 其他资产价值 69,157.28 万元。

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

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 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 7,891.66 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,546.35 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6.90 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 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		1.保障部门单位人员经费和部门单位正常运转经费的支出。2.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 17 家企业进行资金审核,对 5 家企业进行固贷贴息资金拨付工作，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。3.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》，为进一步提升开发区企业自主创新能力，加强高新技术企业、科技型中小企业等培育力度，对园区科技创新能力强、成果转化较突出的 26 家企业进行奖励。4.委托第三方服务机构编制“十五五”规划、纺织小镇产业发展规划、开发区二期供气、供热规划、开发区重点产业发展规划、纺织小镇专项规划等 5 个规划。			
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	5,477.43	
			本级安排	2,407.33	
		其他资金（万元）	其他	6.90	
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
管理效率	数量指标	享受纺织固贷贴息政策企业	≥5 家	2025 年工作计划	25
	数量指标	审计纺织企业数量	≥17 家	2025 年工作计划	20
	数量指标	奖励高新技术企业数量	≥26 家	2025 年工作计划	25
	数量指标	编制规划数量	≥5 个	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 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		马耀强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.06	其中：财政拨款	31.06	其他资金：	0	
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，计划委托一家第三方审计公司对当年企业申报资料及时进行审计并出具审计报告。						
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	>=1 家	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料

		委托第三方机构服务种类	≥1 种	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		处理纠纷企业个数	≥2 家	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构合同履行率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方服务机构完成及时率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		处理企业纠纷及时率	≥95%	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	第三方机构服务费用	≤13 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		诉讼费用	≤180595.13 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		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		开发区综合评价专项经费			项目负责人		张文娟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金:	0	
项目总体目标		结合近 3 年国家级开发区综合评价考核工作和新修订考核评价结果，重点关注 2024 年考核工作中出现的新变化、新问题，针对薄弱环节，逐条寻求突破办法，计划参加国家、自治区上级部门各厅局组织相关会议 1 次、编印综合评价相关印证材料 1 次，为全面提升各项指标，全力以赴提升开发区综合发展考核排名作努力。						
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	编印宣传材料次数	≥1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		会议次数	≥1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		参会人数	≥2 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		会议天数	4 天	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	编印宣传材料质量合格率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料

		编印宣传材料验收合格率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		会议出勤率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编印宣传材料完成及时率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		会议参加及时率	≥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	参加会议差旅费	≤7000 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		编印宣传材料费用	≤3000 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	推动经济高质量发展	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	使用人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		马耀强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1603.5	其中：财政拨款	1603.5	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年拟委托 6 家第三方服务机构开展 8 个规划编制工作。委托 3 家第三方机构进行节能预审、节能审查验收、淘汰落后产能摸排工作，委托 2 家第三方公司开展发改项目平台及开发区产业智能服务平台服务工作。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	≥11 家	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构服务种类	≥6 种	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		编制规划报告数量	≥8 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方合同履约率	≥95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效	第三方机构服务	≥95%	计划标准		8	按照完成比	工作资

	指标	完成及时率					例赋分	料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	优化产业结构	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		张文娟	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	400	其中:财政拨款	400	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为进一步提升开发区企业自主创新能力,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26家符合条件的企业进行补助奖励,有效提升企业的自主创新能力。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。2025年经济发展局委托1家第三方机构,完成1类服务,保障七个示范项目正常运营。						
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		5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构服务种类	≥2种	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴企业数	≥26家	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	≥1次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放企业覆盖率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方合同履约率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补贴及时率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方服务机构完成及时率	≥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	发放补贴金额	≤185 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三方机构服务费用	≤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	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	受助企业满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		办公场所租赁			项目负责人		马银环	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.79	其中：财政拨款	2.79	其他资金：	0	
项目总体目标		根据工作场地需要，开发区驻企服务五组租赁人才大厦 109.34 m²的场地作为办公场所，优化了办公环境，提升办公效率，保障驻企服务五组的各项工作正常开展。						
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	房屋租赁及日常维护面积	≥109.34 m²	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋日常维护验收合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	房屋日常维护按时完成率	≥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	房屋租赁费	≤24011.06 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋维护费	≤3936.24 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		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

标								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 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		纺织服装专项（兵娟制衣）案件诉讼费			项目负责人		马耀强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.74	其中：财政拨款	0	其他资金：	1.74	
项目总体目标		根据巡视巡察整改要求，对历年超拨的资金进行资金追缴，及时对接律师事务所、法院对 1 家涉事单位提起诉讼。						
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	诉讼次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		诉讼企业数	>=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	诉讼及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	项目预算控制率	<=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	优化营商环境	有效优化	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	受益人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2023 年自治区创新环境（人才、基地）建设专项-库 尔勒高新技术产业开发区			项目负责人		张文娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.16	其中：财政拨 款	0	其他资 金：	5.16	
项目总体目标		做好 2024 年高新区考核评审各项工作，计划出差培训 6 次以上，编印宣传材料 2 次，购置办公耗材 2 次，提升高新区创新环境。						
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	编印宣传材料次数	≥2 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材购置次数	≥2 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		会议次数	≥6 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		参会人数	≥6 人	计划标准		3	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	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材验收合格率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		编印宣传材料质量合格率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		编印宣传材料验收合格率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		会议出勤率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公耗材采购及时率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		编印宣传材料完成及时率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		会议参加及时率	≥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	项目预算控制率	≤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	提升高新区创新环境	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	使用人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年自治区技术改造专项资金（新财企【2024】31 号）			项目负责人		张文娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	508	其中：财政拨款	508	其他资金：	0	
项目总体目标		根据新财企【2024】31 号《2025 年自治区技术改造专项资金》文件要求，对符合条件的 2 家企业进行 1 次资金拨付工作，提升产业竞争力。						
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	发放补贴企业数	≥2 家	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	发放企业覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补贴及时率	=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	项目预算控制率	≤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	提升产业竞争力	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	受助企业满意度	=100%	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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

2025年2月21日