

2026 年新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

（一）负责制定喀什地区瓜菜种植产业布局并指导县市实施。

（二）负责喀什地区西甜瓜、露地及设施蔬菜优良新品种引进、试验示范及推广工作。

（三）负责全地区瓜菜生产技术指导，关键时节指导关键技术措施落实到田、到户；编制教材，分层次组织全地区瓜菜专业技术人员、示范户开展技术培训；指导县市争取和实施瓜菜项目课题。

（四）负责制定喀什地区、西甜瓜、露地及设施蔬菜生产操作规程并推行实施；指导制定果树栽培技术规程和果品加工产品标准并推行实施。

（五）建立地区瓜菜技术服务信息平台，定期发布关键技

二、 机构设置

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

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	467.32	201 一般公共服务支出	1.03
1. 一般公共预算拨款	467.32	202 外交支出	
其中：一般财力	413.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	54.03	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	58.02
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	89.66
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	12.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	286.74
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	6.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.09	221 住房保障支出	25.29
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	473.41	支出总计	473.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

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	1.03	1.03		1.03							
201	32		组织事务	1.03	1.03		1.03							
201	32	99	其他组织事务支出	1.03	1.03		1.03							
206			科学技术支出	58.02	58.02	5.02	53.00							
206	02		基础研究	53.00	53.00		53.00							
206	02	08	科技人才队伍建设	53.00	53.00		53.00							
206	04		技术与开发	5.02	5.02	5.02								
206	04	04	科技成果转化与扩散	5.02	5.02	5.02								
208			社会保障和就业支出	89.66	87.19	87.19							2.47	
208	05		行政事业单位养老支出	89.66	87.19	87.19							2.47	
208	05	02	事业单位离退休	45.52	43.06	43.06							2.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	29.43								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	14.71								
210			卫生健康支出	12.67	12.67	12.67								
210	11		行政事业单位医疗	12.67	12.67	12.67								
210	11	02	事业单位医疗	12.67	12.67	12.67								
213			农林水支出	286.74	283.12	283.12							3.62	

编制部门：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
213	01		农业农村	286.74	283.12	283.12							3.62	
213	01	04	事业运行	264.34	260.72	260.72							3.62	
213	01	06	科技转化与推广服务	22.40	22.40	22.40								
221			住房保障支出	25.29	25.29	25.29								
221	02		住房改革支出	25.29	25.29	25.29								
221	02	01	住房公积金	25.29	25.29	25.29								
			总计	473.41	467.32	413.29	54.03						6.09	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1.03		1.03
201	32		1.03		1.03
201	32	99	1.03		1.03
206			58.02		58.02
206	02		53.00		53.00
206	02	08	53.00		53.00
206	04		5.02		5.02
206	04	04	5.02		5.02
208			89.66	89.66	
208	05		89.66	89.66	
208	05	02	45.52	45.52	
208	05	05	29.43	29.43	
208	05	06	14.71	14.71	
210			12.67	12.67	
210	11		12.67	12.67	
210	11	02	12.67	12.67	
213			286.74	264.34	22.40
213	01		286.74	264.34	22.40
213	01	04	264.34	264.34	
213	01	06	22.40		22.40
221			25.29	25.29	
221	02		25.29	25.29	
221	02	01	25.29	25.29	
			473.41	391.96	81.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

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）	467.32	201 一般公共服务支出	1.03	1.03		
一般公共预算	467.32	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	58.02	58.02		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	87.19	87.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.67	12.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	283.12	283.12		
		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	25.29	25.29		
		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	467.32	支出总计	467.32	467.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

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
类	款	项			
201			一般公共服务支出	1.03	1.03
201	32		组织事务	1.03	1.03
201	32	99	其他组织事务支出	1.03	1.03
206			科学技术支出	58.02	58.02
206	02		基础研究	53.00	53.00
206	02	08	科技人才队伍建设	53.00	53.00
206	04		技术与开发	5.02	5.02
206	04	04	科技成果转化与扩散	5.02	5.02
208			社会保障和就业支出	87.19	87.19
208	05		行政事业单位养老支出	87.19	87.19
208	05	02	事业单位离退休	43.06	43.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71
210			卫生健康支出	12.67	12.67
210	11		行政事业单位医疗	12.67	12.67
210	11	02	事业单位医疗	12.67	12.67
213			农林水支出	283.12	260.72
213	01		农业农村	283.12	260.72
213	01	04	事业运行	260.72	260.72
213	01	06	科技转化与推广服务	22.40	22.40
221			住房保障支出	25.29	25.29
221	02		住房改革支出	25.29	25.29
221	02	01	住房公积金	25.29	25.29
			总计	467.32	385.88
					81.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

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	309.07	309.07	
301	01	基本工资	79.07	79.07	
301	02	津贴补贴	44.55	44.55	
301	03	奖金	46.19	46.19	
301	07	绩效工资	47.30	47.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.43	29.43	
301	09	职业年金缴费	14.71	14.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.67	12.67	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	25.29	25.29	
301	99	其他工资福利支出	8.58	8.58	
302		商品和服务支出	17.03		17.03
302	01	办公费	0.66		0.66
302	04	手续费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.37		0.37
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	18	专用材料费	0.09		0.09
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	3.82		3.82
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	39	其他交通费用	0.54		0.54
302	99	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303		对个人和家庭的补助	59.78	59.78	
303	02	退休费	39.37	39.37	
303	09	奖励金	2.23	2.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
		总计	385.88	368.84	17.03

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

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													
			新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心		81.45		52.42	29.03							
201			一般公共服务支出		1.03			1.03							
201	32		组织事务		1.03			1.03							
201	32	99	其他组织事务支出	提前下达 2026 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目	1.03			1.03							
206			科学技术支出		58.02		30.02	28.00							
206	02		基础研究		53.00		25.00	28.00							
206	02	08	科技人才队伍建设	天池英才引进计划特聘专家刘超项目	8.00			8.00							
206	02	08	科技人才队伍建设	智力援疆创新拓展人才计划“小组团”援疆团队示范项目	45.00		25.00	20.00							
206	04		技术与开发		5.02		5.02								
206	04	04	科技成果转化与扩散	设施农业全程机械化及智能装备引进集成的研究与示范项目	5.02		5.02								
213			农林水支出		22.40		22.40								
213	01		农业农村		22.40		22.40								
213	01	06	科技转化与推广服务	地区瓜果蔬菜产业提质增效项目	14.70		14.70								
213	01	06	科技转化与推广服务	喀什本地甜瓜种质资源保护项目（克拉库赛、喀拉库克奇、奎克拜	7.70		7.70								

编制部门：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

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													
				热、比西克辛等土品种）											
			总计		81.45		52.42	29.03							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 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				

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 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

编制部门：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展有限公司单位：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				

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展有限公司 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

编制部门：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.20	1.20		
总计	1.20	1.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 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
新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心	13.26	13.26		
设施农业全程机械化及智能装备引进集成的研究与示范项目	1.51	1.51		
智力援疆创新拓展人才计划“小组团”援疆团队示范示范项目	11.75	11.75		
总计	13.26	13.26		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

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	
新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心	6.09	6.09	6.09						
人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	6.09	6.09	6.09						
总计	6.09	6.09	6.09						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 473.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年收入预算情况说明

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心部门收入预算 473.41 万元，其中：

一般公共预算 413.29 万元，占 87.30%，比上年预算增加 79.02 万元，增长 23.64%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金增加，智力援疆创新拓展人才计划小组团援疆团队示范点项目资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 54.03 万元，占 11.41%，比上年预算增加 52.53 万元，增长 3,502.00%，主要原因是新增智力援疆创新拓展人才计划小组团援疆团队示范点项目资金。

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。

财政拨款结转 6.09 万元，占 1.29%，比上年预算增加 3.06 万元，增长 100.99%，主要原因是增加了采暖补贴和人员类改革补贴资金。

三、 关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年支出预算情况说明

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年支出预算 473.41 万元，其中：基本支出 391.96 万元，占 82.80%，比上年预算增加 76.87 万元，增长 24.40%，主要原因是新增 2 人，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，致使基本支出较上年有所增加。

项目支出 81.45 万元，占 17.20%，比上年预算增加 57.73 万元，增长 243.38%，主要原因是新增智力援疆创新拓展人才计划小组团援疆团队示范点项目及设施农业全程机械化及智能装备引进集成的研究与示范项目支出。

四、 关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 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 467.32 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 467.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1.03 万元，主要用于援疆干部本年南疆工作补贴发放；科学技术支出 58.02 万元，主要用于智力援疆创新拓展人才计划小组团援疆团队示范点项目及设施农业全程机械化及智能装备引进集成的研究与示范项目支出；社会保障和就业支出 87.19 万元，主要用于本年部门的事业单位离退休和职工养老保险缴费；卫生健康支出 12.67 万元，主要用于本年部门职工医疗保险缴费；农林水支出 283.12 万元，主要用于本年部门工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 25.29 万元，主要用于本年部门职工缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 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

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 467.32 万元，其中：

基本支出 385.88 万元，比上年预算增加 73.82 万元，增长 23.66%，主要原因是增加了采暖补贴和人员类改革补贴项目资金。

项目支出 81.45 万元，比上年预算增加 57.73 万元，增长 243.38%，主要原因是增加了智力援疆创新拓展人才计划小组团援疆团队示范点项目及设施农业全程机械化及智能装备引进集成的研究与示范项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）1.03 万元，占 0.22%。
2. 科学技术支出（类）58.02 万元，占 12.41%。
3. 社会保障和就业支出（类）87.19 万元，占 18.66%。
4. 卫生健康支出（类）12.67 万元，占 2.71%。
5. 农林水支出（类）283.12 万元，占 60.58%。
6. 住房保障支出（类）25.29 万元，占 5.41%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 1.03 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 21.97%，主要原因是 2026 年援疆干部南疆工作补贴相比上年发放月数减少，致使预算金额减少。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年相关业务工作结束，预算未安排。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2026 年预算数为 53.00 万元，比上年预算增加 53.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了智力援疆创新拓展人才计划小组团援疆团队示范点项目及设施农业全程机械化及智能装备引进集成的研究与示范项目。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2026 年预算数为 5.02 万元，比上年预算增加 5.02 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加了设施农业全程机械化及智能装备引进集成的研究与示范项目结余资金 5.02 万元的预算安排。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 43.06 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 6.22%，主要原因是 2026 年退休人员取暖补助经费增加。

6. 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 29.43 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 20.47%，主要原因是人员增加、人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 14.71 万元，比上年预算增加 14.71 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年开始，职业年金缴费实施按月缴费，财政增加预算安排。

8. 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 12.67 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 20.44%，主要原因是人员增加、人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 260.72 万元，比上年预算增加 45.13 万元，增长 20.93%，主要原因是人员工资调整，人员经费增加；增加地区瓜果蔬菜产业提质增效项目、喀什本地甜瓜种质资源

保护项目（克拉库赛、喀拉库克奇、奎克拜热、比西克辛等土品种），项目资金增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2026年预算数为22.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年增加地区瓜果蔬菜产业提质增效项目、喀什本地甜瓜种质资源保护项目（克拉库赛、喀拉库克奇、奎克拜热、比西克辛等土品种）资金预算安排。

11. 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25.29万元，比上年预算增加4.48万元，增长21.53%，主要原因是2026年增加2人、人员工资调整，住房公积金缴费基数增加。

六、 关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年一般公共预算基本支出385.88万元，其中：

人员经费368.84万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.03万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：设施农业全程机械化及智能装备引进集成的研究与示范项目

设立的政策依据：喀什地区科技局 2025 年 3 月 28 日下发的《关于 2024 年度喀什地区科技计划项目立项的通知》（喀地科字〔2025〕2 号）和《关于下达 2023 年第三批喀什地区科技创新专项资金及 2024 年第一批、第二批喀什地区科技创新专项资金的通知》（喀地财教〔2025〕20 号）要求。

预算安排规模：5.02 万元

项目承担单位：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

资金分配情况：专用材料费 1.7 万元，用于农药、化肥、种子等支出；差旅费 1.8 万元，用于项目组人员开展项目工作差费；委托业务费 1.514 元，主要用于项目结题审计、设备维护等费用。

资金执行时间：2026 年 1 月到 2026 年 12 月 30 日

（二）项目名称：提前下达 2026 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目

设立的政策依据：根据《关于拨付 2023 年度援疆干部南疆工作补贴的通知》（喀地财行〔2023〕8 号）工作要求。

预算安排规模：1.03 万元

项目承担单位：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

资金分配情况：每人每月 1100 元南疆工作补贴，共 9 个月 9900，轮换补贴 420 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 9 月 30 日

资金来源：上级一般转移支付资金。

补贴标准：每人每月补贴标准为：1100 元/人/月。

补贴范围：自治区援疆挂职干部。

补贴方式：每月按照补贴标准进行打卡发放。

发放程序：自治区财政专项拨款、受援地人社与财政部门审核、单位造册打卡发放，按月计发。

受益人群和社会效益：对口援疆选派干部，通过“传帮带”、业务培训、跟班学习、项目实操等方式，定向培养南疆本地专业技术骨干和基层干部，构建长效本土人才培育机制，实现从“输血式援疆”向“造血式发展”转变。

（三）项目名称：天池英才引进计划特聘专家刘超项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区高层次人才引进暂行办法》（新党办发〔2012〕16号）

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

资金分配情况：依据自治区天池英才引进计划特聘专家统一政策标准，核定专项支持资金，资金分为生活补贴、科研工作经费两大板块，分年度拨付、分期使用。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月30日

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴标准：一次性/年度生活补助：8万元/年

补贴范围：补贴范围严格执行《天池英才引进计划》特聘专家专项规定中的特聘专家

补贴方式：实行自治区财政专项补助+分年度拨付+考核兑现+专款专用，资金由自治区人才发展基金保障，支持周期3年。

发放程序：依据自治区天池英才引进计划特聘专家统一政策标准，核定专项支持资金，资金分为生活补贴、科研工作经费两大板块，分年度拨付、分期使用。

受益人群和社会效益：通过专项资金合理分配，保障特聘专家常态化在疆开展技术指导、科研创新、人才培育、产业服务，有效补齐区域高端人才短板，带动特色产业提质升级，产生良好社会效益与科技支撑效益。

（四）项目名称：智力援疆创新拓展人才计划“小组团”援疆团队示范点项目

设立的政策依据：《关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》（新党发〔2022〕8号）：明确实施“2+5”重点人才计划，设立100亿元人才发展基金，将智力援疆创新拓展人才计划列为重点计划，支持小组团援疆、柔性引才、骨干研修。

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

资金分配情况：专用材料费4.55万元，主要用于项目开展农药、化肥、遮阳网、防虫网等材料购置费；差旅费6.3万元，主要用于开展项目工作人员的差旅费；其他交通费2.4万元，用于开展项目工作车辆租赁费；委托业务费3.75万元，主要用于开展项目中咨询费、劳务费、培训费等；租赁费8万元，主要用于项目开展所需大棚租赁费；其他对个人和家庭的补助20万元，主要用于项目开展过程中专家项目补助费用。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年9月30日

（五）项目名称：地区瓜果蔬菜产业提质增效项目

设立的政策依据：依据《喀什地区现代设施农业建设规划（2023—2030年）》及农业农村部、自治区人民政府《推动南疆现代设施农业高质量发展工作方案》（2025年）设立，落实自治区党委“2+5”重点人才计划、《支持农产品加工业高质量发展若干政策措施》（新政办发〔2025〕38号）要求，紧扣喀什地区“十四五”乡村振兴规划与“增菜促经、兴果强牧”发展思路，聚焦瓜果蔬菜产业品种优化、品质提升、品牌打造、标准化生产、全产业链升级，补齐设施短板、提升加工能力、强化科技支撑，助力喀什地区特色农业高质量发展、农民持续增收与乡村全面振兴。

预算安排规模：14.70万元

项目承担单位：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

资金分配情况：差旅费 9.12 万元，主要用于开展项目工作人员差旅费；专用材料费 0.78 万元，主要用于项目所需农药、肥料等购置费；办公费 0.35 万元，主要用于项目开展过程中项目档案整理等相关工作费用；其他交通费 4 万元，主要用于开展项目所需车辆租赁费；印刷费 0.1 万元，主要用于项目开展过程中明白册、展板制作等费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 30 日

（六）项目名称：喀什本地甜瓜种质资源保护项目（克拉库赛、喀拉库克奇、奎克拜热、比西克辛等土品种）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区农业种质资源保护与利用实施意见》（新政办发〔2020〕28 号）设立，落实种业振兴行动方案与自治区“十四五”种业发展规划要求，紧扣喀什地区“十四五”种业发展实施方案与瓜果蔬菜产业高质量发展部署，聚焦克拉库赛、喀拉库克奇、奎克拜热、比西克辛等本地珍稀甜瓜土品种，开展抢救性收集、原生境保护、资源圃保存、提纯复壮与登记入库，防止地方特色种质流失，保护遗传多样性，夯实喀什甜瓜产业种源基础，助力特色瓜果产业高质量发展与农民持续增收。

预算安排规模：7.70 万元

项目承担单位：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

资金分配情况：差旅费 1.4 万元，主要用于项目开展人员差旅费；劳务费 2.14 万元，主要用于在项目开展工程中雇用临时工的费用；租赁费 2.16 万元，主要用于开展工作所需土地租赁费；专用材料费 2 万元，主要用于项目开展所需肥料、农药、种子等费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 30 日

八、 关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 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、 关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 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、 关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是上年与本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%，主要原因是上年与本年均无车辆购置计划，预算未安排公务用车购置支出；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年与本年公务用车运行维护费预算安排无增减；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，本年与上年预算未安排公务接待费。

十一、 关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年委托业务费 13.26 万元，其中：

1. 设施农业全程机械化及智能装备引进集成的研究与示范项目委托业务费 1.51 万元，主要用于：项目结题审计服务费、大棚设施维修维护及专利维护费。

2. 智力援疆创新拓展人才计划“小组团”援疆团队示范点项目委托业务费 11.75 万元，主要用于：项目结题审计服务费、委托培训费、成果评价鉴定费、专家咨询费。

十二、 关于新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年上年结转结余 6.09 万元，包括：财政拨款 6.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 6.09 万元，主要用于：上年结转职工采暖补贴和人员类改革补贴项目资金。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.03 万元，比上年预算增加 3.08 万元，增长 22.08%，主要原因是本年与上年相比新增 2 人，增加在职党员活动经费。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心政府采购预算 47.23 万元，其中：政府采购货物预算 21.03 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 26.20 万元。

2026 年，新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 47.23 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 47.23 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 200.00 平方米，价值 2.18 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 32.78 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 1 辆，价值 32.78 万元。

3. 办公家具价值 3.63 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 473.41 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 81.45 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心			
部门联系人		阳红俊			
年度绩效目标		全地区蔬菜种植面积稳定在 150 万亩左右，蔬菜总产量达到 425 万吨；扩大加工蔬菜种植面积，发展以加工辣椒、豇豆、萝卜等为主的订单蔬菜 44 万亩；推进蔬菜规模化、基地化、园区化发展，因地制宜、集中连片发展设施农业，力争蔬菜商品率达到 67%；加大老旧温室改造力度，提高温室保温性，扩大冬季温室生产规模，冬春蔬菜自给率达到 75%以上。按照“一乡一品、多村一品”品种布局，以城郊蔬菜基地、设施农产业园为重点，积极推进蔬菜种植向 50 个专业乡镇、500 个专业村集中，提高蔬菜规模化效益；在各县市打造新品种、新技术、新机械试验示范点 19 个，推广集约化育苗、嫁接育苗、水肥一体化滴灌、温湿度智能控制技术，以高效示范引领推动实用技术落地，全面提升蔬菜生产能力。			
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	60.12	
			本级安排	413.29	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		473.41	
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%	其他参考数值	2
	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）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	稳定全地区蔬菜种植面积（含薯类）亩数	≥150 万亩	地委扩大会议、2026 年蔬菜重点工作目标及措施	15
	数量指标	建立高产实验示范点	≥19 个	地委扩大会议、2026 年蔬菜重点工作目标及措施	15
	数量指标	全年蔬菜总产量	≥425 万亩	地委扩大会议、2026 年蔬菜重点工作目标及措施	15
	数量指标	发展专业蔬菜种植村个数	≥500 个	地委扩大会议、2026 年蔬菜重点工作目标及措施	15
	数量指标	全年蔬菜商品率	≥67%	地委扩大会议、2026 年蔬菜重点工作目标及措施	15

				标及措施	
	数量指标	发展订单蔬菜亩数	>=44 万亩	地委扩大会议、2026 年蔬菜重点工作目标及措施	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心						
项目名称		2026 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目				项目负责人		李伟东
项目资金(万元)		年度预算总额	1.03	其中：财政拨款	1.03	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于拨付 2023 年度自治区援疆干部南疆工作补贴的通知》（喀地财行〔2023〕8 号）工作要求，保障 1 名援疆干部，从 2026 年 1 月至 2026 年 9 月共 9 个月的南疆工作补贴，南疆工作补贴 1100 元每月，9 个月共计 9900 元，人员轮换补贴预增 420 元，共计金额 10320 元。通过项目实施，有效发挥援疆干部传帮带作用。						
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	保障援疆干部人数	=1 人	计划标准	1 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴发放月标准	<=1100 元/人/月	计划标准	1100 元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员轮换补贴预增成本	<=420 元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	援疆干部有效发挥传帮带干部人数	>=2 人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	=100%	计划标准	100%	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		新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心						
项目名称		地区瓜果蔬菜产业提质增效项目				项目负责人	阳红俊	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.70	其中：财政拨款	14.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		为贯彻落实中央、自治区党委农村工作会议精神，按照地委扩大会议要求，深入实施“一二三四五”战略和培育“十大产业”，扎实推进绿色有机果蔬产业高质量发展，按照地区“稳粮、优棉、增菜、促经、兴果、强牧”的农业发展部署，围绕我区 150 万亩蔬菜，50 万亩西甜瓜，计划派出 5 名专业技术人员全年常态化、分片区赴各县市开展瓜果蔬菜产业提质增效技术指导服务工作 100 天以上，重点开展以生产技术管理、露地蔬菜栽培管理、新品种推广示范，以肥水管理、岔口安排、病虫害防控、花果管理、灾害性天气防范、实时采收等技术指导服务，不断提高蔬菜产业的科学化管理、生态化发展、产业化经营，全面推进喀什瓜果蔬菜产业快速健康发展。通过该项目的实施，促进喀什地区瓜果蔬菜产量稳步增长，品质明显提升，群众菜篮品种更加丰富。						
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	示范推广农业生产新技术	>1 项	计划标准	1 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		技术指导服务天数	>=100 天	计划标准	100 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		技术指导服务人数	>=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	通过技术指导服务瓜果蔬菜产量同比增加	>=5.90 %	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新技术推广完成及时性	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术服务人员成本	<=9.12 万元	计划标准	7.8 万元	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		推广新技术成本	<=5.58 万元	计划标准	5.58 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	瓜果蔬菜种植面积同比增加	>=3.33 %	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	技术服务指导农户满意度	=100%	计划标准	100%	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		新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心						
项目名称		喀什本地甜瓜种质资源保护项目（克拉库赛、喀拉库克奇、奎克拜热、比西克辛等土品种）				项目负责人		张强
项目资金(万元)		年度预算总额	7.70	其中：财政拨款	7.70	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年的提纯复壮工作，对选定的 10 个品种库克拜热、绿肉伽师瓜、长比谢克辛、阿克那瓦提、绿肉库克拜热、伯格扎得、阿克普特、焦子、吾热艾力、伽师瓜，依次开展种子激活、育苗、移栽、苗期栽培管理、品种生物学特性记载、拉蔓整蔓、除草、中耕、病虫害防治、授粉、选瓜留瓜等作业；后续同步完成种子采收、记录数据整理、种子贮藏等工作。通过上述提纯复壮工作，不仅能更好保存喀什本土甜瓜品种种质资源、维持甜瓜种子活力，还能为甜瓜新品种试验与产业发展提供有效支撑，进而推动全地区特色经济作物高质量发展。						
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	示范推广甜瓜生产新技术	=1 项	计划标准	1 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展种质资源保护品种数	≥10 个	计划标准	10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	收集甜瓜品种合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	甜瓜品种扩繁任务完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	材料成本	<=4.16 万元	计划标准	6.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员成本	<=3.54 万元	计划标准	0.9 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升本地甜瓜种质资源水平	提升	计划标准	提升	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		新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心						
项目名称		设施农业全程机械化及智能装备引进集成的研究与示范项目				项目负责人	周桂花	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.02	其中：财政拨款	5.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过设施农业全程机械化及智能装备引进集成的研究与示范项目的实施，在喀什地区开展宜机化低能耗日光温室结构示范，集成示范温光湿环境智能调控、设施蔬菜栽培管理全程机械化、智能水肥一体化、设施病虫害绿色防控技术及装备。通过技术示范及装备推广提高喀什地区设施农业机械化配套水平，提高设施农业种植的积极性。						
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	培训人次	≥50人次	计划标准	50人次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目阶段性任务完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费成本	＜=200元/人/天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		耗材采购成本	＜=17014.56元/批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机器维修、结题审计等委托业务成本	＜=15140元/次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加就业人数	≥2人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	示范点服务满意度	=100%	计划标准	100%	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		新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心						
项目名称		天池英才引进计划特聘专家刘超项目				项目负责人	李伟东	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在喀什地区及山东省农业科学院围绕温棒、孜然等新疆特色瓜菜资源开展活性成分及稳态话增效技术研究。建立新疆特色瓜菜中活性物质高效制备技术 1-2 项；建立新疆特色瓜菜活性物质的稳态增效技术 1-2 项；发表论文 1 篇，申报国家发明专利 2 项；在岳普湖县召开技术培训会 1 次，培训相关精深加工技术人员 15 人以上，新增就业 5 人以上，通过项目实施积极解决当地人员就业，增加群众收入。						
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	申报国家发明专利	≥2 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发表高水平论文	≥1 篇	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训专业技术人员	≥15 人次	计划标准	50 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员培训合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	年度工作任务按期完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特聘专家年发放标准	≤8 万元	计划标准	8 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基于新疆特色瓜菜开发大健康产品	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新增就业人员	≥5 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位对特聘专家满意度	=100%	计划标准	100%	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		新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心						
项目名称		智力援疆创新拓展人才计划” 小组团“援疆团队示范点项目				项目负责人	张博	
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		1.创建基于 LAMP 检测技术的快速分子诊断技术，具有简便快速、成本低、灵敏度高、特异性强的特点，极大地提高了检测效率。 2.筛选微生物制剂、植物源农药和高效、安全的化学制剂，测定制剂的 EC50 值或 LC50 值，分析抑菌防虫效果，明确田间施用的最优时间、最适施用量及病虫害防控效果。 3.利用微生物制剂或植物源农药，配合高效、安全的化学制剂，组装、集成生物防控协同化学防控设施番茄病虫害绿色关键防控技术，实现核心技术与配套技术的最佳组合，进行示范推广，减少化学农药施用量。 三、预期指标 1.建立设施蔬菜病毒病精准识别和检测技术 1 个； 2.筛选微生物农药、植物源农药或有效生物制剂 2 个，高效、安全、低风险化学制剂 2 个； 3.培育示范点 1 个，防病效果达 60% 以上，防虫效果达到 80%以上，减少化学农药用量 30%。 4.在喀什地区开展设施蔬菜病虫害防控技术指导与培训 2-3 场，培训地区专业技术人才（包括农业技术人员、农民技术员及种植户等）200 人次。						
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	建立防控示范点	≥1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		技术培训相关人员	≥90 人	计划标准	50 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	年度项目工作任务完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员差旅费、劳务费、绩效等成本	＜=31.95 万元	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		试验耗材支出成本	＜=13.05 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	建立番茄病毒病快速检查技术	≥1 项	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	示范点种植户满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

2026年4月15日