

# 2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化 局

## 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 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 年部门概况

### 一、 主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关工业和信息化的法律法规和方针政策，提出地区新型工业和信息化发展规划和政策建议；拟订工业和信息化发展的综合性政策，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。

(二)拟订地区工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施；根据国家、自治区产业政策，拟定喀什地区产业政策，并组织实施和监督检查；指导地区产业合理布局和结构调整，促进城乡产业协调发展；组织协调重点产业调整和质量发展规划的制订与实施。

(三)监测分析全地区工业经济运行态势，调节工业经济运行；进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业运行中煤电油气运综合协调工作。

(四)负责组织实施国家、自治区拟订的行业专项规划、计划、技术规范和标准；负责盐业行业管理；负责民爆行业管理；指导轻工、纺织、建材等行业管理。指导地区范围内有关行业协会、学会、研究会的工作。

(五)负责地区工业、信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；拟订技术改造投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；负责技术改造投资项目审核、备案。培育和发展战略性新兴产业；拟订装备工业发展规划及政策措施；负责推进装备制造产业发展工作。

(六)推进地区工业和信息化领域体制改革和管理创新；组织落实国家、自治区有关促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责地区工业和信息化领域人员的培训，协调解决企业用工问题，会同有关部门实施企业智力引进工作；负责组织协调地区减轻企业负担工作。

(七)负责地区实现工业节能目标的协调和监督管理工作，组织落实国家、自治区有关能源、资源节约和综合利用法规、规划、政策；推进地区有关循环经济发展；组织协调地区有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责地区工业节能执法工作。负责规口管理地区行政区划内的散装水泥行业发展和新型墙体材料革新工作。

(八)负责地区有关园区建设管理工作；研究拟订园区发展规划和相关政策措施；负责园区建设综合协调工作；监测园区发展和经济运行情况。

(九)拟订轻工业行业发展规划和政策措施；提出行业产业布局、结构调整的政策性建议；负责轻工业行业规范和技术标准；负责行业经济运行分析和产业发展。

(十)负责协调推进纺织服装产业带动就业工作；负责地区劳动密集型产业的培育发展工作，及时兑现国家、自治区扶持政策；扩大劳动密集型产业就业容量；指导协调卫星工厂建设。

(十一)负责推进地区信息化工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；统筹指导工业信息安全管理。

(十二)指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；指导电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施。

(十三)完成地委、行署交办的其他任务。

## **二、 机构设置**

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局无下属预算单位。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 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	1, 424. 42	201 一般公共服务支出	1, 022. 72
1. 一般公共预算拨款	1, 266. 38	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 252. 88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13. 50	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	301. 98
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	40. 74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	158. 04	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	9. 42
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	158. 04	217 金融支出	
二、上年结转结余	19. 26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19. 26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19. 26	221 住房保障支出	68. 81
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	1, 443. 68	支 出 总 计	1, 443. 68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
201				一般公共服务支出	1, 022. 72	852. 70	848. 62	4. 08					158. 04	11. 98
201	04			发展与改革事务	125. 38	125. 38	125. 38							
201	04	04		战略规划与实施	125. 38	125. 38	125. 38							
201	13			商贸事务	897. 34	727. 32	723. 24	4. 08					158. 04	11. 98
201	13	01		行政运行	686. 26	674. 28	674. 28						11. 98	
201	13	99		其他商贸事务支出	211. 08	53. 04	48. 96	4. 08					158. 04	
208				社会保障和就业支出	301. 98	294. 71	294. 71						7. 27	
208	05			行政事业单位养老支出	301. 98	294. 71	294. 71						7. 27	
208	05	01		行政单位离退休	181. 57	174. 30	174. 30						7. 27	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 27	80. 27	80. 27							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	40. 14	40. 14	40. 14							
210				卫生健康支出	40. 74	40. 74	40. 74							
210	11			行政事业单位医疗	40. 74	40. 74	40. 74							
210	11	01		行政单位医疗	34. 60	34. 60	34. 60							
210	11	03		公务员医疗补助	6. 15	6. 15	6. 15							
215				资源勘探工业信息等支出	9. 42	9. 42		9. 42						
215	08			支持中小企业发展和管理支出	9. 42	9. 42		9. 42						

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
215	08	05		中小企业发展专项	9.42	9.42		9.42							
221				住房保障支出	68.81	68.81	68.81								
221	02			住房改革支出	68.81	68.81	68.81								
221	02	01		住房公积金	68.81	68.81	68.81								
				总计	1, 443.68	1, 266.38	1, 252.88	13.50					158.04	19.26	



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

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, 022. 72	686. 26	336. 46
201	04		125. 38		125. 38
201	04	04	125. 38		125. 38
201	13		897. 34	686. 26	211. 08
201	13	01	686. 26	686. 26	
201	13	99	211. 08		211. 08
208			301. 98	301. 98	
208	05		301. 98	301. 98	
208	05	01	181. 57	181. 57	
208	05	05	80. 27	80. 27	
208	05	06	40. 14	40. 14	
210			40. 74	40. 74	
210	11		40. 74	40. 74	
210	11	01	34. 60	34. 60	
210	11	03	6. 15	6. 15	
215			9. 42		9. 42
215	08		9. 42		9. 42
215	08	05	9. 42		9. 42
221			68. 81	68. 81	
221	02		68. 81	68. 81	
221	02	01	68. 81	68. 81	
			1, 443. 68	1, 097. 80	345. 88

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

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）	1, 266. 38	201 一般公共服务支出	852. 70	852. 70		
一般公共预算	1, 266. 38	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	294. 71	294. 71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40. 74	40. 74		
		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	9. 42	9. 42		
		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	68. 81	68. 81		
		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	1, 266. 38	支出总计	1, 266. 38	1, 266. 38		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

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	852.70	674.28	178.42
201	04		发展与改革事务	125.38		125.38
201	04	04	战略规划与实施	125.38		125.38
201	13		商贸事务	727.32	674.28	53.04
201	13	01	行政运行	674.28	674.28	
201	13	99	其他商贸事务支出	53.04		53.04
208			社会保障和就业支出	294.71	294.71	
208	05		行政事业单位养老支出	294.71	294.71	
208	05	01	行政单位离退休	174.30	174.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.27	80.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.14	40.14	
210			卫生健康支出	40.74	40.74	
210	11		行政事业单位医疗	40.74	40.74	
210	11	01	行政单位医疗	34.60	34.60	
210	11	03	公务员医疗补助	6.15	6.15	
215			资源勘探工业信息等支出	9.42		9.42
215	08		支持中小企业发展和管理支出	9.42		9.42
215	08	05	中小企业发展专项	9.42		9.42
221			住房保障支出	68.81	68.81	
221	02		住房改革支出	68.81	68.81	
221	02	01	住房公积金	68.81	68.81	
			总计	1, 266.38	1, 078.54	187.84

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>829.41</b>	<b>829.41</b>	
301	01	基本工资	204.57	204.57	
301	02	津贴补贴	205.11	205.11	
301	03	奖金	127.74	127.74	
301	07	绩效工资	52.76	52.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.27	80.27	
301	09	职业年金缴费	40.14	40.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.60	34.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.15	6.15	
301	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	68.81	68.81	
301	99	其他工资福利支出	7.31	7.31	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>61.71</b>		<b>61.71</b>
302	01	办公费	3.06		3.06
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.18		1.18
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	4.16		4.16
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	18	专用材料费	0.37		0.37
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	10.46		10.46
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	39	其他交通费用	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	32.18		32.18
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>187.42</b>	<b>187.42</b>	
303	01	离休费	48.02	48.02	
303	02	退休费	116.69	116.69	
303	05	生活补助	1.30	1.30	
303	09	奖励金	4.70	4.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.72	16.72	
		<b>总计</b>	<b>1,078.54</b>	<b>1,016.83</b>	<b>61.71</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区工业和 信息化局		187.84		179.34	4.08					4.42		
201			一般公共服务支出		178.42		174.34	4.08							
201	04		发展与改革事务		125.38		125.38								
201	04	04	战略规划与实施	其他项目	125.38		125.38								
201	13		商贸事务		53.04		48.96	4.08							
201	13	99	其他商贸事务支出	2026 年度援疆干部人才南疆工作补 贴经费	4.08			4.08							
201	13	99	其他商贸事务支出	法律顾问咨询服务项目	2.00		2.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	喀什地区企业视频调度系统链路费 项目	5.48		5.48								
201	13	99	其他商贸事务支出	工业经济调研督导及企业服务保障 项目	41.48		41.48								
215			资源勘探工业信息等支出		9.42		5.00						4.42		
215	08		支持中小企业发展和管理支出		9.42		5.00						4.42		
215	08	05	中小企业发展专项	2026 年自治区中小企业发展专项资 金	9.42		5.00						4.42		
			总计		187.84		179.34	4.08					4.42		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.20	4.20		
总计	4.20	4.20		



表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 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
新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局	138.86	138.86		
运转类项目（保运转）	1.00	1.00		
2026 年自治区中小企业发展专项资金	5.00	5.00		
其他项目	125.38	125.38		
法律顾问咨询服务项目	2.00	2.00		
喀什地区企业视频调度系统链路费项目	5.48	5.48		
总计	138.86	138.86		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

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	
新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局	19.26	19.26	19.26						
人员类津贴补贴（保工资）-追加	0.25	0.25	0.25						
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	19.01	19.01	19.01						
总计	19.26	19.26	19.26						

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,443.68 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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局部门收入预算 1,443.68 万元,其中:

一般公共预算 1,252.88 万元,占 86.78%,比上年预算增加 161.91 万元,增长 14.84%,主要原因是 2026 年度人员晋升职务职级,工资增加,社保、医保、住房公积金等基数调整,且职业年金单位缴费自 2026 年起列入年初预算金额保障,预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13.50 万元,占 0.94%,比上年预算减少 1.00 万元,下降 6.90%,主要原因是 2026 年安排提前下达转移支付项目自治区中小企业发展专项资金比重降低,且按级别精准安排自治区援疆干部南疆工作补贴,预算数相应减少。

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 158.04 万元，占 10.95%，比上年预算增加 153.77 万元，增长 3,601.17%，主要原因是 2026 年新增喀什优棉推介项目、返还党费项目等，预算数相应增加。

财政拨款结转 19.26 万元，占 1.33%，比上年预算减少 183.77 万元，下降 90.51%，主要原因是 2025 年其他项目资金为上级转移支付资金，拨付年限达两年予以收回，故 2026 年未安排结转，致使财政拨款结转资金下降。

### 三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年支出预算 1,443.68 万元，其中：

基本支出 1,097.80 万元，占 76.04%，比上年预算增加 121.83 万元，增长 12.48%，主要原因是 2026 年度人员工资晋升调整，工资增加，社保及公积金缴费基数调整，且职业年金单位缴费自 2026 年起列入年初预算金额保障，基本支出预算经费增加。

项目支出 345.88 万元，占 23.96%，比上年预算增加 9.07 万元，增长 2.69%，主要原因是 2026 年新增喀什优棉推介项目、返还党费项目等，预算数相应增加。

### 四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 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 1,266.38 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 1,266.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 852.70 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 294.71 万元，主要用于

行政事业单位离退休金和缴纳职工养老保险、职业年金；卫生健康支出 40.74 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；资源勘探工业信息等支出 9.42 万元，主要用于地区级融资担保机构低费率担保奖补、地区创客中国选拔赛经费项目；住房保障支出 68.81 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,266.38 万元，其中：

基本支出 1,078.54 万元，比上年预算增加 105.60 万元，增长 10.85%，主要原因是 2026 年度人员工资晋升调整，工资增加，社保、医保、住房公积金等基数调整，相应社保、医保、住房公积金等经费增加，且职业年金单位缴费自 2026 年起列入年初预算金额保障。

项目支出 187.84 万元，比上年预算增加 55.30 万元，增长 41.72%，主要原因是 2026 年度新增喀什优棉推介项目、返还党费项目等，预算数相应增加。

### （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）852.70 万元，占 67.33%。
2. 社会保障和就业支出（类）294.71 万元，占 23.27%。
3. 卫生健康支出（类）40.74 万元，占 3.22%。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）9.42 万元，占 0.74%。
5. 住房保障支出（类）68.81 万元，占 5.43%。

### （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）战略规划与实施（项）：2026 年预算数为 125.38 万元，比上年预算增加 125.38 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度安排其他项目，预算相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 674.28 万元，比上年预算增加 59.22 万元，增长 9.63%，主要原因是 2026 年度人员工资晋升调整，工资增加，相应工资福利支出、对个人家庭补助预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2026 年预算数为 53.04 万元，比上年预算减少 69.50 万元，下降 56.72%，主要原因是 2026 年度安排提前下达自治区中小企业发展专项资金项目、提前下达 2026 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目、2026 年企业视频调度系统链路项目资金比重降低，且 2026 年度未安排南疆面辅料审计项目、国有资产评估及物业等项目，预算数相应减少。

4. 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%，主要原因是本年度政策调整，未安排此项资金。

5. 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 174.30 万元，比上年预算增加 9.19 万元，增长 5.57%，主要原因是 2026 年度退休人员较上年度采暖补贴等津贴补贴支出提高，预算数相应增加。

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 80.27 万元，比上年预算增加 6.42 万元，增长 8.69%，主要原因是 2026 年度人员工资晋升调整，工资增加，社保基数调整，对应基本养老保险缴费预算数相应增加。

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 40.14 万元，比上年预算增加 22.66 万元，增长 129.63%，主要原因是职业年金单位缴费自 2026 年起列入年初预算金额保障，对应职业年金缴费预算数相应增加。

8. 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 34.60 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增长 8.74%，主要原因是 2026 年度人员工资晋升调整，工资增加，医保基数调整，对应行政单位医疗预算数相应增加。

9. 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 6.15 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 3.76%，主要原因是 2026 年度在职公务员较上年减少，对应行政单位公务员医疗补助的预算数相应减少。

10. 资源勘探工业信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：2026 年预算数为 9.42 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 5.80%，主要原因是 2026 年提前下达转移支付项目自治区中小企业发展专项资金比重降低，预算数相应减少。

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 68.81 万元，比上年预算增加 5.76 万元，增长 9.14%，主要原因是 2026 年度人员工资晋升调整，工资增加，公积金基数调整，对应住房公积金预算数相应增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年一般公共预算基本支出 1,078.54 万元，其中：

人员经费 1,016.83 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、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴经费

设立的政策依据：根据地区财政局《关于提前下达 2026 年度自治区援疆干部南疆工作补贴资金的通知》（喀地财行〔2025〕72 号）

预算安排规模：4.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

资金分配情况：正县级每人每月按照小于等于 1200 元标准发放，副县级每人每月按照小于等于 1000 元标准发放

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

资金来源：自治区转移支付资金

补贴标准：正县级每人每月按照小于等于 1200 元标准发放，副县级每人每月按照小于等于 1000 元标准发放

补贴范围：自治区援疆干部

补贴方式：按月发放自治区援疆干部人才南疆工作补贴

发放程序：审批后打卡发放自治区援疆干部人才南疆工作补贴

受益人群和社会效益：通过发放资金，做好援疆干部南疆工作补贴保障工作。

（二）项目名称：2026 年自治区中小企业发展专项资金

设立的政策依据：根据地区财政局《关于提前下达 2026 年自治区中小企业发展专项资金预算的通知》（喀地财企〔2025〕32 号）

预算安排规模：9.42 万元



项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

资金分配情况：对符合政策的担保机构给予担保降费奖补资金 4.42 万元，组织开展创客中国喀什地区选拔赛活动资金 5 万元

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

（三）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：125.38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：法律顾问咨询服务项目

设立的政策依据：根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》和自治区人民政府办公厅《印发〈关于深化政府法律顾问工作的意见〉的通知》（新政办发〔2022〕72 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

资金分配情况：聘请法律顾问 1 名，给予 2 万元/年的法律顾问费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（五）项目名称：喀什地区企业视频调度系统链路费项目

设立的政策依据：根据《喀什地区 4 县 12 家企业视频调度建设方案》

预算安排规模：5.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

资金分配情况：持续保障 2024 年度已接入 12 家企业的链路费 4570 元/月，全年共 5.48 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

(六) 项目名称：工业经济调研督导及企业服务保障项目

设立的政策依据：根据《喀什地区推进新型工业化发展实施方案》及《喀什地区制造业强区建设行动方案》

预算安排规模：41.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

资金分配情况：服务县市园区，开展工业经济调研督导、企业服务保障差旅费用 34.22 万元，日常办公保障 0.78 万元、车辆租赁费用 6.48 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

#### 八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 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 4.20 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 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%，主要原因是以上年实际支出为基准，结合车辆保有量等数据，公务用车运行费预算未作调整；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年委托业务费 138.86 万元，其中：

1. 2026 年自治区中小企业发展专项资金委托业务费 5.00 万元，主要用于：组织开展创客中国喀什地区选拔赛活动。

2. 法律顾问咨询服务项目委托业务费 2.00 万元，主要用于：聘请法律顾问 1 名，给予 2 万元/年的法律顾问费。

3. 喀什地区企业视频调度系统链路费项目委托业务费 5.48 万元，主要用于：持续保障 2024 年度已接入 12 家企业的链路费。

4. 运转类项目（保运转）委托业务费 1.00 万元，主要用于：开展资产管理数据治理和管理体系建设服务。

5. 其他项目委托业务费 125.38 万元，完全不予公开。

#### 十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年上半年结转结余 19.26 万元，包括：财政拨款 19.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 19.01 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 人员类津贴补贴（保工资）-追加结转 0.25 万元，主要用于：发放在职及退休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

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 61.71 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 4.66%，主要原因是 2026 年在职人员增加，对应公用经费、工会经费等经费相应增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局政府采购预算 225.89 万元，其中：政府采购货物预算 35.97 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 189.92 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 225.89 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 225.89 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,349.72 平方米，价值 2,658.87 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 67.99 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 2 辆，价值 67.99 万元。

3. 办公家具价值 48.14 万元。

4. 其他资产价值 629.46 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 2 套，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 1,443.68 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 187.84 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 158.04 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局						
项目名称		2025 年工作保障项目					项目负责人	赵振华
项目资金(万元)		年度预算总额	10.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金		10.60
项目总体目标		本项目安排资金 10.06 万元。计划租赁 1 辆车，用于保障赴各县市督导调研推动产业项目实施工作；印刷、制作不少于 2 批产业项目资料等，用于开展产业宣传政策工作；购买不少于 4 批办公用品及耗材，保障各业务科室日常工作。通过开展以上工作，助力工业产业健康发展。						
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	租赁车辆数量	=1 辆	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		宣传资料等印刷、制作批次	>=2 批	计划标准	2 批	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品及耗材批次	>=4 批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	宣传资料制作完成及时率	=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	车辆租赁费用	<=6.48 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品及耗材费用	<=1.52 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷、制作产业资料成本	<=2.60 万元	计划标准	1.6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	车辆租赁费用	<=6.48 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品及耗材费用	<=1.52 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷、制作产业资料成本	<=2.60 万元	计划标准	1.6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局						
项目名称		2025 年喀什优棉推介项目					项目负责人	刘洪波
项目资金(万元)		年度预算总额	147.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		147.00
项目总体目标		为深入贯彻落实自治区党委、政府工作部署，特别是自治区党委主要领导在党委财经委员会第十四次会议上的重要指示精神，计划通过委托 1 个第三方机构组织开展 1 场喀什优棉推介活动，通过扩大活动知晓度与参与度，提高新疆棉纺织产业发展影响力，促进全疆棉花和纺织产业高质量发展。						
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	举办推介活动次数	≥1次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方数量	≥1家	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	推介活动验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	推介活动举办及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托开展推介活动费用	＜ =24.4万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		推介活动其他费用	＜ =122.6万元	计划标准	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	提高新疆棉纺织产业发展影响力	提高	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	参与推介活动人员满意度	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局						
项目名称		2026 年度自治区援疆干部南疆工作补贴项目					项目负责人	刘洪波
项目资金(万元)		年度预算总额	4.08	其中：财政拨款	4.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过引入 3 名援疆干部，其中 2 名正县级，按照每月 1200 元每人发放标准发放南疆工作补贴，1 名副县级，按照每月 1000 元标准发放南疆工作补贴，为 3 名援疆干部发放 2026 年 1 月到 12 月的南疆补助。通过援疆人才引进，为本单位带来新的工作理念、新的工作方式、进一步提高干部业务水平，并为单位提供有力人才支撑。						
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（补助）人数（正县级）	=2 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）人数（副县级）	=1 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）月数	=12 个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放（补助）资金数（正县级）	<=1200 元/月/人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放（补助）资金数（副县级）	<=1000 元/月/人	计划标准	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	提高干部业务水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	发放（补助）对象满意度	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局						
项目名称		2026 年自治区中小企业发展专项项目				项目负责人	刘洪波	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.42	其中：财政拨款	9.42	其他资金		0.00
项目总体目标		根据喀什地区实际，计划对扩大小微企业融资担保业务规模、降低小微企业融资担保费率等融资担保机构进行奖补，以支持实体经济领域小微企业融资担保业务扩规模、降成本，计划奖补 1 家中小企业担保机构；计划组织开展 1 场创客中国大赛地区选拔赛，提升中小企业经营管理水平、社会创新创业能力，促进中小企业高质量发展。						
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	支持中小企业担保机构数量	≥1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“创客中国”喀什地区选拔赛	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	小微企业融资担保费率（%）	≤2%	计划标准	2%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“创客中国”喀什地区选拔赛开展及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	融资担保机构低费率担保降费奖补资金	＜=4.42 万元	计划标准	2.25 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“创客中国”大赛资金	≤5 万元	计划标准	5 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	优化中小企业经营管理水平、社会创新创业能力	优化	历史标准	优化	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	融资担保企业满意度（%）	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局						
项目名称		党费返还项目				项目负责人		古丽阿亚提·阿洪
项目资金(万元)		年度预算总额	0.44	其中：财政拨款	0.00	其他资金		0.44
项目总体目标		为认真贯彻落实习近平文化思想，计划利用返还党费营造党建氛围、丰富退休干部生活，开展活动类型不少于 2 类，订购党员教育报刊、资料 1 批，以拉近党群关系，凝聚支部向心力，达到党建文化赋能干部教育管理，用中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化培根铸魂、启智润心。						
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	开展活动类型	≥2 类	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		订购党员教育报刊、资料批次	≥1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	组织开展活动及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展活动成本	＜ =0.18 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		党员教育报刊、资料成本	＜ =0.26 万元	计划标准	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	提高党员干部凝聚力	提高	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	退休党员干部满意度	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局						
项目名称		法律顾问咨询服务项目					项目负责人	崔珍
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		通过委托 1 家专业的第三方律师事务所，为我单位提供法律专业化服务，开展不少于 1 次的法制宣传活动，协助单位审查文件等，解决单位发生的矛盾纠纷和诉讼，从而进一步规范我单位法律事务，提升单位公信力。						
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	开展法制宣传活动	≥=1 次	计划标准	=1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请法律顾问机构	=1 个	计划标准	=1 家	10	直接赋分	原始凭证
		法律顾问保障月数	=12 月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展法律咨询服务履约率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	法制宣传活动举办及时率	=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	平均每月法律顾问费	<=1666.67 元/月	计划标准	=1666.67 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升防范法律风险能力	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	工作人员对法律顾问服务满意度	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局						
项目名称		工业经济调研督导及企业服务保障项目				项目负责人		刘洪波、付玉军、古丽阿亚提、姚元福、陈华峰
项目资金(万元)		年度预算总额	41.48	其中：财政拨款	41.48	其他资金		0.00
项目总体目标		根据地委、行署工作安排，紧盯全地区工业产业，服务好各县市园区，计划租赁 2 辆车，以保障 9 个科室赴各县市调研督导检查，通过及时报销差旅费，全力保障工作人员赴其他地州、自治区、疆外协调解决产业难题等；计划购置 2 批办公用品、耗材，全力做好各项企业服务工作。通过开展以上工作，以此推进工业十大产业健康发展。						
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	保障业务科室数	≥9个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品、耗材批次	≥2批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障车辆数量	=2 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资保障验收合格率	≥2批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	调研督导任务按期完成率	=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	日常办公保障费用	<=0.78万元	计划标准	=0.78万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁费用	<=6.48万元	计划标准	=6.48万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工业经济调研督导、企业服务保障费用	<=34.22万元	计划标准	=37.21万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进工业十大产业健康高质量发展	推进	计划标准	推进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	推进工业十大产业健康高质量发展	推进	计划标准	推进	20	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		新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局						
项目名称		喀什地区企业视频调度系统链路费项目					项目负责人	姚元福
项目资金(万元)		年度预算总额	5.48	其中：财政拨款	5.48	其他资金		0.00
项目总体目标		本年度计划通过持续保障 12 家企业链路费，其中 7 条 30M 带宽专线、5 条 100M 带宽专线，以确保信息采集与视频监控平台顺畅链接、画面持续畅通。通过实施该项目为喀什地区数字产业化和产业数字化的深度融合提供重要抓手和技术支撑，为进一步提升新质生产力提供有力保障。						
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	需保障接入平台企业数	=12 家	计划标准	12 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		30M 带宽专线数量	=7 条	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		100M 带宽专线数量	=5 条	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	传输画面合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息化领域委托项目按时结题率	=100%	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	30M 带宽专线月缴纳费用	<=260 元/月/条	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		100M 带宽专线月缴纳费用	<=550 元/月/条	计划标准	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	提升智慧园区管理服务水平	提升	计划标准	提升	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	=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

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 125.38 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本部门整体绩效目标涉密，整体绩效目标表完全不予公开。

## 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

2026年4月15日