

**昌吉高新技术产业开发区管理委员会
2026 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年昌吉高新区管委会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年昌吉高新区管委会预算公开表

一、昌吉高新区管委会收支总体情况表

二、昌吉高新区管委会收入总体情况表

三、昌吉高新区管委会支出总体情况表

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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2026年昌吉高新区管委会预算情况说明

一、关于昌吉高新区管委会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉高新区管委会 2026 年收入预算情况说明

三、关于昌吉高新区管委会 2026 年支出预算情况说明

四、关于昌吉高新区管委会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉高新区管委会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉高新区管委会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉高新区管委会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉高新区管委会 2026 政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉高新区管委会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉高新区管委会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于昌吉高新区管委会 2026 年财政拨款委托业务费自出情况说明

十二、关于高新区管委会 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年昌吉高新区管委会概况

一、主要职能

新疆昌吉高新技术产业开发区管委会（本级）是全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。主要职能：

1、昌吉高新区建立一级财政和一级金库，办理国库业务，负责高新区财政、税收、国有资产等方面的监督管理。财政支出主要用于高新区内基础设施建设、技术创新和高新技术产业发展的引导资金，高新区收取的各项行政事业性收入、实现收支两条线管理，用于补助园区基础设施和各项公益事业建设的支出。

2、贯彻落实国家和区、州、市人民政府的各项方针、政策及有关高新区的相关政策，制定高新区总体规划和招商引资、园区建设的优惠政策，并负责组织实施。

3、负责高新区发展改革、科技、重大项目管理、统计及国民经济核算工作。拟订并组织实施高新区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；负责审核辖区市级审批权限范围内的政府性投资项目可行性研究报告、项目建议书、工程概算。

4、负责招商引资经济技术合作、业务交流、项目引进工作。负责投资项目分析研究、项目评估、项目接待、洽谈、选址、推进等投资促进工作；负责包装和推介高新区重点产业、重大招商引资项目，策划组织各类招商引资和对外推介活动。

5、负责企业投资项目核准和备案工作；负责高新区投资项目招投标核准、备案、监督、管理工作；

6、负责建设项目管理、建筑质量管理、施工企业管理、建筑工地安全监督管理；负责建设工程备案、证书审核和发放等管理；负责编制和实施高新区投资促进规划、年度计划；制定高新区投资促进政策。

7、负责高新区财政、金融机构服务协调、国资管理等工作。负责收支预决算编制并组织实施；负责财政监督和管理的工作；负责财政体制改革和构建地方公共财政体系的具体工作；负责非税收入的征收和管理工作；负责会计管理工作；负责投融资管理和政府性债务管理；负责政府投资审计结算；负责机关、工会、直属事业单位财务管理、会计核算工作；负责高新区政府采购工作；负责高新区财政国库集中支付工作、高新区财政投资评审中心的业务指导和监督管理工作。

8、负责高新区生态环境综合监督管理、安全生产综合监督管理、应急管理、防震减灾工作。统筹、协调做好生态环境问题、污染防治工作的监督管理。

二、机构设置及人员情况

昌吉高新区管委会无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：综合办公室、组织部（人社局）、财政局、安监局、建设局、环保局、产业科技局、商务局、综治中心、自然资源分局。

第二部分 2026年高新区管委会预算公开表

表 1

高新区管委会收支总体情况表

编制部门：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

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	45808	201 一般公共服务支出	3741
1. 一般公共预算拨款	35439	202 外交支出	
其中：一般财力	35422	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17	204 公共安全支出	77
2. 政府性基金预算拨款	10179	205 教育支出	2106
其中：政府性基金收入	10179	206 科学技术支出	1
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支	
3. 国有资本经营预算拨款	190	208 社会保障和就业支出	257
其中：国有资本经营收入	190	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	139
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	225
5. 单位资金		212 城乡社区支出	23738
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	2528
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	5
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	13014	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13014	220 自然资源海洋气象等支	304
其中：一般公共预算拨款	782	221 住房保障支出	131
政府性基金预算拨款	12174	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款	58	223 国有资本经营预算支出	191
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支	862
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	12045
		230 转移性支出	57
		231 债务还本支出	10617
		232 债务付息支出	1754
		233 债务发行费用支出	44
收 入 总 计	58822	支 出 总 计	58822

表 2

高新区管委会收入总体情况表

编制部门：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

单位：

万元

科目编码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							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		财政专户（教育收费）	单位资金
201			一般公共服务支出	3741	3605	3588	17						136	
201	01		人大事务	4	2		2						2	
201	01	08	代表工作	2	2		2							
201	01	99	其他人大事务支出	2									2	
201	03		政府办公厅及相关机构事务	1481	1481	1481								
201	03	01	行政运行	562	562	562								
201	03	50	事业运行	52	52	52								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51	51	51								

201	03	03	机关服务	816	816	816									
201	04		发展与改革事务	307	177	177								130	
201	04	01	行政运行	139	139	139									
201	04	50	事业运行	38	38	38									
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	130										130	
201	05		统计信息事务	3	3	3									
201	05	99	其他统计信息事 务支出	3	3	3									
201	06		财政事务	270	270	270									
201	06	01	行政运行	115	115	115									
201	06	05	财政国库业务	39	39	39									
201	06	07	信息化建设	6	6	6									
201	06	50	事业运行	30	30	30									
201	06	99	其他财政事务支 出	80	80	80									
201	08		审计业务	79	79	79									
201	08	04	审计业务	79	79	79									
201	13		商贸事务	251	251	251									
201	13	01	行政运行	151	151	151									
201	13	08	招商引资	100	100	100									
201	26		档案事务	20	20	20									
201	26	99	其他档案事务支 出	20	20	20									
201	29		群众团体事务	96	96	81	15								
201	29	03	机关服务	2	2	2									
201	29	06	工会事务	79	79	79									
201	29	99	其他群众团体事 务支出	15	15		15								
201	32		组织事务	833	829	829								4	
201	32	01	行政运行	817	817	817									

201	32	50	事业运行	12	12	12									
201	32	99	其他组织事务支出	4										4	
201	33		宣传事务	64	64	64									
201	33	04	宣传管理	64	64	64									
201	36		其他共产党事务支出	328	328	328									
201	36	01	行政运行	251	251	251									
201	36	50	事业运行	77	77	77									
201	40		信访事务	5	5	5									
201	40	04	信访业务	5	5	5									
204			公共安全支出	77	77	77									
204	02		公安	77	77	77									
204	02	01	行政运行	77	77	77									
205			教育支出	2106	2106	2106									
205	02		普通教育	2106	2106	2106									
205	02	02	小学教育	2106	2106	2106									
206			科学技术支出	1	1	1									
206	04		技术与开发	1	1	1									
206	04	04	科技成果转化与扩散	1	1	1									
208			社会保障和就业支出	257	257	257									
208	05		行政事业单位养老支出	257	257	257									
208	05	01	行政单位离退休	18	18	18									
208	05	02	事业单位离退休	2	2	2									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159	159	159									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78	78	78									
210			卫生健康支出	139	139	139									

210	11		行政事业单位医疗	139	139	139									
210	11	01	行政单位医疗	55	55	55									
210	11	02	事业单位医疗	40	40	40									
210	11	03	公务员医疗补助	39	39	39									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5	5	5									
211			节能环保支出	225	205	205								20	
211	01		环境保护管理事务	104	104	104									
211	01	01	行政运行	67	67	67									
211	01	03	机关服务	37	37	37									
211	02		环境检测与检查	101	101	101									
211	02	03	建设项目环评审查与监督	101	101	101									
211	03		污染防治	20										20	
211	03	01	大气	20										20	
212			城乡社区支出	23738	23336	22786		550						402	
212	01		城乡社区管理事务	373	175	175								198	
212	01	01	行政运行	99	99	99									
212	01	03	机关服务	76	76	76									
212	01	06	工程建设管理	198										198	
212	03		城乡社区公共设施	22612	22611	22611								1	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	22612	22611	22611								1	
212	14		污水处理费安排支出	753	550			550						203	
212	14	01	污水处理设施建设和运营	753	550			550						203	
215			资源勘探工业信息等支出	2528	2250	2250								278	
215	02		制造业	73										73	
215	02	04	纺织业	57										57	

224	01	06	安全监管	203	199	199								4	
224	01	09	应急管理	18										18	
224	01	50	事业运行	32	32	32									
224	02		消防救援事务	173	173	173									
224	02	04	消防应急救援	173	173	173									
224	05		地震事务	10	10	10									
224	05	07	地震应急救援	10	10	10									
229			其他支出	1204										12045	
				5											
229	04		其他支出	1192										11923	
				3											
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1192										11923	
				3											
229	99	99	其他支出	122										122	
230			转移性支出	57	57				57						
230	08		调出资金	57	57				57						
230	08	03	国有资本经营预算调出资金	57	57				57						
231			债务还本支出	1061	10617	2400			8217						
				7											
231	03	01	其他支出	2400	2400	2400									
231	04		地方政府专项债务还本支出	8217					8217						
231	04	11	国有土地使用权出让金债务还本支出	8217					8217						
232			债务付息支出	1754	1706	334			1372					48	
232	03		地方政府一般债务付息支出	334	334	334									
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	334	334	334									
232	04		地方政府专项债务付息支出	1420	1372				1372					48	
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息	305	305				305						

			支出											
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1115	1067			1067						48
233			债务发行费用支出	44	44	4		40						
233	03		地方政府一般债券发行费用支出	4	4	4								
233	03	01	地方政府一般债券发行费用支出	4	4	4								
233	04		地方政府专项债券发行费用支出	40	40			40						
233	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	40	40			40						
			合计	5882 2	45808	35422	17	10179		190				13014

表 3

高新区管委会支出总体情况表

编制部门：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

科目			支出预算			
科目编码			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	3741	1381	2360
201	01		人大事务	4		4
201	01	08	代表工作	2		2
201	01	99	其他人大事务支出	2		2
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1481	569	912
201	03	01	行政运行	562	517	45
201	03	03	机关服务	816		816
201	03	50	事业运行	52	52	
201	03	99	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51		51
201	04		发展与改革事务	307	164	143
201	04	01	行政运行	139	126	13
201	04	50	事业运行	38	38	
201	04	99	发展与改革事务支出	130		130
201	05		统计信息事务	3		3
201	05	99	其他统计信息事务支出	3		3
201	06		财政事务	270	129	141
201	06	01	行政运行	115	99	16
201	06	05	财政国库业务	39		39
201	06	07	信息化建设	6		6
201	06	50	事业运行	30	30	
201	06	99	其它财政事务支出	80		80
201	08		审计业务	79		79
201	08	04	审计业务	79		79
201	13		商贸事务	251	151	100
201	13	01	行政运行	151	151	
201	13	08	招商引资	100		100
201	26			20		20

201	26	99	其他档案事务支出	20		20
201	29		群众团体事务	96	15	81
201	29	03	机关服务	2		2
201	29	06	工会事务	79		79
201	29	99	其他群众团体事务支出	15	15	
201	32		组织事务	833	97	736
201	32	01	行政运行	817	85	732
201	32	50	事业运行	12	12	
201	32	99	其他组织事务支出	4		4
201	33		宣传事务	64		64
201	33	04	宣传管理	64		64
201	36		其他共产党事务支出	328	256	72
201	36	01	行政运行	250	179	72
201	36	50	事业运行	77	77	
201	40		信访事务	5		5
201	40	04	信访业务	5		5
204			公共安全支出	77		77
204	02		公安	77		77
204	02	01	行政运行	77		77
205			教育支出	2106		2106
205	02		普通教育	2106		2106
205	02	02	小学教育	2106		2106
206			科学技术支出	1		1
206	04		科学研究与开发	1		1
206	04	04	科技成果转化与扩散	1		1
208			社会保障和就业支出	257	257	
208	05		行政事业单位养老支出	257	257	
208	05	01	行政单位离退休	18	18	
2085	05	02	事业单位离退休	2	2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159	159	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78	78	
210			卫生健康支出	139	139	
210	11		行政事业单位医疗	139	139	

210	11	01	行政单位医疗	55	56	
210	11	02	事业单位医疗	39	39	
210	11	03	公务员医疗补助	39	39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5	5	
211			节能环保支出	225	104	121
211	01		环境保护管理事务	104	104	
211	01	01	行政运行	67	67	
211	01	03	机关服务	37	37	
211	02		环境检测与检查	101		101
211	02	03	建设项目环评审查与监督	101		101
211	03		污染防治	20		20
211	03	01	大气	20		20
212			城乡社区支出	23738	175	23563
212	01		城乡社区管理事务	373	175	198
212	01	01	行政运行	99	99	
212	01	03	机关服务	76	76	
212	01	06	工程建设管理	198		198
212	03		城乡社区公共设施	26612		22612
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	26612		22612
212	14		污水处理费安排支出	753		753
212	14	01	污水处理设施建设和运营	753		753
215			资源勘探工业信息等支出	2528		2528
215	02		制造业	73		73
215	02	04	纺织业	57		57
215	02	07	通信设备计算机及其他电子设备制造业	16		16
215	08		支持中小企业发展盒管理支出	2250		2250
215	08	05	中小企业发展专项	2250		2250
215	99		其它资源勘探工业信息等支出	205		205
215	99	04	技术改造支出	205		205
216			商业服务业等支出	5		5
216	02		商务流通事务	5		5
216	02	19	民贸民品贷款贴息	5		5

220			自然资源海洋气象等支出	304	210	94
220	01		自然资源事务	304	210	94
220	01	01	行政运行	93	93	
220	01	04	自然资源规划及管理	64		64
220	01	06	自然资源利用与保护	20		20
220	01	50	事业运行	127	117	10
221			住房保障支出	131	131	
221	02		住房改革支出	131	131	
221	02	01	住房公积金	131	131	
223			国有资本经营预算支出	191		191
223	02		国有企业资本金注入	191		191
223	02	99	其他国有企业资本金注入	191		191
224			灾害防治及应急管理支出	862	443	419
224	01		应急管理事务	679	443	236
224	01	01	行政运行	426	411	15
224	01	06	安全监管	203		203
224	01	09	应急管理	18		18
224	01	50	事业运行	32	32	
224	02		消防救援事务	173		173
224	02	04	消防应急救援	173		173
224	05		地震事务	10		10
224	05	07	地震应急救援	10		10
229			其他支出	12045		12045
229	04		其他支出	11923		11923
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11923		11923
229	99		其它支出	122		122
229	99	99	其它支出	122		122
230			转移性支出	57		57
230	08		调出资金	57		57
230	08	02	政府性基金预算调出资金	57		57
231			债务还本支出	10617		10617
231	03		其他支出	2400		2400

231	03	01	其他支出	2400		2400
231	04		地方政府专项债务还本支出	8217		8217
231	04	11	国有土地使用权出让金债务还本支出	8217		8217
232			债务付息支出	1754		1754
232	03		地方政府一般债务付息支出	334		334
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	334		334
232	04		地方政府专项债务付息支出	1420		1420
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	305		305
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1115		1115
233			债务发行费用支出	44		44
233	03		地方政府一般债券发行费用支出	44		44
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	4		4
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	40		40
233	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	40		40
			合计	58822	2840	55982

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

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）	45808	201 一般公共服务支出	3605	3605		
一般公共预算	35439	202 外交支出				
政府性基金预算	10179	203 国防支出				
国有资本经营预算	190	204 公共安全支出	77	77		
		205 教育支出	2106	2106		
		206 科学技术支出	1	1		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	257	257		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	139	139		
		211 节能环保支出	205	205		
		212 城乡社区支出	23336	22786	550	
		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	2250	2250		
		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	304	304		
		221 住房保障支出	131	131		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	133			133
		224 灾害防治及应急管理支出	840	840		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出	57			57
		231 债务还本支出	10617	2400	8217	
		232 债务付息支出	1706	334	1372	
		233 债务发行费用支出	44	4	40	
收 入 总 计	45808	支 出 总 计	45808	35439	10179	190

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目编码			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	3605	1381	2224
201	01		人大事务	2		2
201	01	08	代表工作	2		2
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1481	569	912
201	03	01	行政运行	562	517	45
201	03	03	机关服务	816		816
201	03	50	事业运行	52	52	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51		51
201	04		发展与改革事务	177	164	13
201	04	01	行政运行	139	126	13
201	04	50	事业运行	38	38	
201	05		统计信息事务	3		3
201	05	99	其他统计信息事务支出	3		3
201	06		财政事务	270	129	141
201	06	01	行政运行	115	99	16
201	06	05	财政国库业务	39		39
201	06	07	信息化建设	6		6
201	06	50	事业运行	30	30	
201	06	99	其他财政事务支出	80		80
201	08		审计事务	79		79
201	08	04	审计业务	79		79
201	13		商贸事务	251	151	100
201	13	01	行政运行	151	151	
201	13	08	招商引资	100		100

201	26		档案事务	20		20
201	26	99	其他档案事务支出	20		20
201	29		群众团体事务	96	15	81
201	29	03	机关服务	2		2
201	29	06	工会事务	79		79
201	29	99	其他群众团体事务支出	15	15	
201	32		组织事务	829	97	732
201	32	01	行政运行	817	85	732
201	32	50	事业运行	12	12	
201	33		宣传事务	64		64
201	33	04	宣传管理	64		64
201	36		其他共产党事务支出	328	256	72
201	36	01	行政运行	251	179	72
201	36	50	事业运行	77	77	
201	40		信访事务	5		5
201	40	04	信访业务	5		5
204			公共安全支出	77		77
204	02		公安	77		77
204	02	01	行政运行	77		77
205			教育支出	2106		2106
205	02		普通教育	2106		2106
205	02	02	小学教育	2106		2106
206			科学技术支出	1		1
206	04		科学研究与开发	1		1
206	04	04	科技成果转化与扩散	1		1
208			社会保障和就业支出	257	257	
208	05		行政事业单位养老支出	257	257	
208	05	01	行政单位离退休	18	18	
208	05	02	事业单位离退休	2	2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159	159	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78	78	
210			卫生健康支出	139	139	
210	11		行政事业单位医疗	139	139	
210	11	01	行政单位医疗	56	56	
210	11	02	事业单位医疗	39	39	
210	11	03	公务员医疗补助	39	39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5	5	
211			节能环保支出	205	104	101
211	01		环境保护管理事务	104	104	
211	01	01	行政运行	67	67	
211	01	03	机关服务	37	37	
211	02		环境检测与检查	101		101
211	02	03	建设项目环评审查与监督	101		101
212			城乡社区支出	22786	175	22611
212	01		城乡社区管理事务	175	175	
212	01	01	行政运行	99	99	
212	01	03	机关服务	76	76	
212	03		城乡社区公共设施	22611		22611
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	22611		22611
215			资源勘探工业信息等支出	2250		2250
215	08		支持中小企业发展和管理支出	2250		2250
215	08	05	中小企业发展专项	2250		2250
220			自然资源海洋气象等支出	304	210	94
220	01		自然资源事务	304	210	94
220	01	01	行政运行	93	93	
220	01	04	自然资源规划及管理	64		64
220	01	06	自然资源利用与保护	20		20
220	01	50	事业运行	127	117	10
221			住房保障支出	131	131	
221	02		住房改革支出	131	131	

221	02	01	住房公积金	131	131	
224			灾害防治及应急管理支出	840	443	397
224	01		应急管理事务	657	443	214
224	01	01	行政运行	426	411	15
224	01	06	安全监管	199		199
224	01	50	事业运行	32	32	
224	02		消防救援事务	173		173
224	02	04	消防应急救援	173		173
224	05		地震事务	10		10
224	05	07	地震应急救援	10		10
231			债务还本支出	2400		2400
231	03		地方政府一般债务还本支出	2400		2400
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	2400		2400
232			债务付息支出	334		334
232	03		地方政府一般债务付息支出	334		334
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	334		334
233			债务发行费用支出	4		4
233	03		地方政府一般债券发行费用支出	4		4
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	4		4
			合计	35439	2840	32599

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

科目编码		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	2666	2666	
301	01	基本工资	435	435	
	02	津贴补贴	250	250	
	03	奖金	325	325	
	07	绩效工资	116	116	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159	159	
	09	职业年金缴费	78	78	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	95	95	
	11	公务员医疗补助缴费	39	39	
	12	其他社会保障缴费	5	5	
	13	住房公积金	131	131	
	99	其他工资福利支出	1033	1033	
302		商品和服务支出	147		147
302	01	办公费	26		26
	11	差旅费	9		9
	12	因公出国（境）费用	5		5
	13	维修（护）费	1		1
	16	培训费	5		5
	17	公务接待费	21		21
	28	工会经费	26		26
	31	公务用车运行维护费	54		54
303		对个人和家庭的补助	27	27	
303	02	退休费	17	17	
	05	生活补助	1	1	
	09	奖励金	2	2	
	99	其他对个人和家庭的补助	7	7	
		合 计	2840	2693	147

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉高新区管理委员会

单位：万元

科目编码			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		2360						2224				
201	01		人大事务		2						2				
201	01	08	代表工作	2016年人大代表活动经费和人大立法经费	2						2				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		912						912				
201	03	01	行政运行	法律顾问费、网络设施设备费、网络专线费	45						45				
201	03	03	机关服务	房屋租赁费、高新区职工餐厅费用	816						816				
201	03	99	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	区内协助帮扶	51						51				
201	04		发展与改革事务		13						13				
201	04	01	行政运行	各类展销、观摩博览会活动经费	13						13				
201	05		统计信息事务		3						3				

201	05	99	其他统计信息事务支出	统计工作经费	3						3				
201	06		财政事务		141						141				
201	06	01	行政运行	缴纳残疾人保障金费用	16						16				
201	06	05	财政国库业务	财政国资系统运转维护费	39						39				
201	06	07	信息化建设	财政国资系统运转维护费	6						6				
201	06	99	其他财政事务支出	综合治税项目绩效第三方服务费	80						80				
201	08		审计业务		79						79				
201	08	04	审计业务	跟踪审计及国有企业监督审计费用	79						79				
201	13		商务事务		100						100				
201	13	08	招商引资	招商经费	100						100				
201	26		档案事务		20						20				
201	26	99	其他档案事务支出	干部人事档案库房改造项目	20						20				
201	29		群众团体事务		81						81				
201	29	03	机关服务	志愿者生活保障费用	2						2				
201	29	06	工会事务	体检费、工会会费	79						79				
201	32		组织事务		732						732				
201	32	01	行政运行	社会化购买服务、党建活动干部培训经费等	732						732				
201	33		宣传事务		64						64				

201	33	04	宣传管理	宣传教育培 训费、文化润 疆活动经费	64					64				
201	36		其他共产 党事务支 出		72					72				
201	36	01	行政运费	视频监控链 路费用、保安 服务费	72					72				
201	40		信访业务		5					5				
201	40	04	信访业务	信访经费	5					5				
204			公共安全 支出		77					77				
204	02		公安		77					77				
204	02	01	行政运费	便民警务站 运行经费,办 公场所租赁 费	77					77				
205			教育支出		2106					2106				
205	02		普通教育		2106					2106				
205	02	02	小学教育	高新区小学 建设项目	2106					2106				
206			科学技术 支出		1					1				
206	04		科学研究 与发展		1					1				
206	04	04	科学成果 转化与扩 散	节能、粮食宣 传州活动	1					1				
211			节能环保 支出		101					101				
211	02		环境检测 与检查		101					101				
211	02	03	建设项目 环评审查 与监督	专网经费、环 境保护技术 咨询服务费	101					101				
212			城乡社区 支出		22611					22611				

212	03		城乡社区公共设施		22611					22611				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	电力征迁、勘测相关费用,水费、污水费注资款	22611					22611				
215			资源勘探工业信息等支出		2250					2250				
215	08		支持中小企业发展和管理支出		2250					2250				
215	08	05	中小企业发展专项	中小企业数字化转型专项资金	2250					2250				
220			自然资源海洋气象支出		94					94				
220	01		自然资源事务		94					94				
220	01	04	自然资源规划及管理	公示公告费,编制服务费	64					64				
220	01	06	自然资源利用与保护	土地评估、征收类前期费用	20					20				
220	01	50	事业运行	残疾人保障金、业务经费	10					10				
224			灾害防治及应急管理支出		397					397				
224	01		应急管理费用		214					214				
224	01	01	行政运行	指挥中心系统运转经费	15					15				
224	01	06	安全监管	安全技术服务机构参与企业安全生产隐患排查项目	199					199				
224	02		消防救援事务		173					173				

224	02	04	消防应急救援	消防大队业务经费	173						173				
224	05		地震事务		10						10				
224	05	07	地震应急救援	园区防汛物资储备购置项目	10						10				
231			债务还本支出		2400						2400				
231	03		地方政府一般债务还本支出		2400						2400				
231	03	01	地方政府一般债务还本支出	地方政府债务一般债券还本支出	2400						2400				
232			债务付息支出		334						334				
232	03		地方政府一般债务付息支出		334						334				
232	03	01	地方政府一般债务付息支出	地方政府债务一般债券利息支出	334						334				
233			债务发行费用		4						4				
233	03		地方政府一般债务发行费用支出		4						4				
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	地方政府债务一般债券发行费支出	4						4				
			合计		32599						32599				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目编码			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	
212			城乡社区支出	550			550
212	14		污水处理费安排支出	550			550
212	14	01	污水处理设施建设和运营	550			550
231			债务还本支出	8217			8217
231	04		地方政府专项债务还本支出	8217			8217
231	04	11	国有土地使用权出让金债务还本支出	8217			8217
232			债务付息	1372			1372
232	04		地方政府专项债务付息支出	305			305
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	305			305
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1067			1067
233			债务发行费用支出	40			40
233	04		地方政府专项债务付息支出	40			40
233	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	40			40
			合 计	10179			10179

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：
万元

单位：

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	
223			国有资本经营预算支出	133			133
223	02		国有企业资本金注入	133			133
223	02	99	其他国有企业资本金注入	133			133
230			转移性支出	57			57
230	08		调出资金	57			57
230	08	03	国有资本经营预算调出资金	57			57
			总 计	190			190

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

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
合计	79.74	79.74		
因公出国（境）费	4.5	4.5		
公务接待费	21.09	21.09		
公务用车购置及运行费 （小计）	54.15	54.15		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	54.15	54.15		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

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
专网经费	1	1		
承办各类产销、观摩、博览会等活动经费	1	1		
综合治税项目绩效第三方服务费	1	1		
意识形态领域经费	3	3		
党员教育教学资源制作经费	3	3		
公示公告费	4	4		
法律顾问费	4	4		
干部人事档案专用库房改造项目	4	4		
(发改工信、重点项目工作经费)	5	5		
内审经费	6	6		
消防大队 2026 年专家培训费	10	10		
财政国资系统运转维护费用	20	20		
土地评估、征收类前期费	20	20		
宣传教育培训经费	20	20		
电力征迁、勘测及相关费用	50	50		
编制服务费	60	60		
园区氛围营造项目	60	60		
政府投资项目跟踪审计及国有企业经营监督审计	72	72		
综合治税项目绩效第三方服务费	80	80		
政府投资项目前期费	100	100		
昌吉高新区环境保护技术咨询服务	100	100		

高新区职工餐厅费用	118	118		
安全技术服务机构参与园区企业安全生产隐患排查治理项目	188	188		
社会化购买服务	693	693		
智慧能源零碳交通充电桩建设项目（二期）前期费	3	3		
高新区产业园区道路、给排水建设项目及产业园区基础设施建设项目林地勘察可研编制费	1	1		
2025年昌吉高新区化工产业集中区消防站和气防站建设项目初设、测绘。	4	4		
昌吉高新区产业园区智慧水务建设项目（一期）前期费	5	5		
昌吉高新区国家航空飞行营地户外运动公共服务设施建设项目前期费	6	6		
昌吉高新区产业园区再生水系统项目（二期）前期费	6	6		
昌吉高新区国家航空飞行营地专项服务设施及基础配套设施建设项目前期费	12	12		
2025年度应急演练专项资金	18	18		
昌吉高新区产业园区道路、给排水建设项目前期费	24	24		
昌州财预[2024]61号环保税分税转移支付资金	30	30		
昌吉高新区产业园区基础设施建设项目前期费	34	34		
昌吉高新区产业园区蒸汽管道建设项目前期费	35	35		
2025年环保分税转移支付资金	63	63		
昌吉高新区产业园区再生水系统项目（二期）前期费	73	73		
2025年第二批州级预算内前期费	130	130		
合计	2067	2067		

表 12

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

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	
第六批 2025 年规模以上工业企业奖补资金	1				1				
智慧能源充电桩建设项目（二期）前期费	3				3				
高新区基础设施建设林地勘察可研编制费	3				1				
2025 年驻村工作第一书记工作经费	1				1				
第五批 2025 年规模以上工业企业奖补资金	2				2				
人大经费	2				2				
庭州英才人才计划支持资金	4				4				
化工产业集中区消防站建设项目初设、设计	4				4				
中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息	5				5				
高新产业园区智慧水务建设项目（一期）前期费	5				5				
飞行营地建设项目前期费	6				6				
高新产业园区智慧水务建设项目（二期）前期费	6				6				
61 号环保税分税转移支付资金	37				37				
飞行营地专项服务设施及基础配套设施建设项目前期费	12				12				
基建支出	16				16				
应急演练专项资金	18				18				
中央大气污染防治预算资金（第二批）	20				20				

昌吉高新区产业园区道路、给排水建设项目前期费	24				24				
关于预拨 2024 年第三批自治区纺织服装专项资金的 通知昌州财建[2024]116 号	28				28				
2025 年自治区纺织服装专项资金	29				29				
昌吉高新区产业园区基础设施建设项目前期费	24				34				
昌吉高新区产业园区蒸汽管道建设项目前期费	35				35				
2025 年环保分税转移支付资金	63				63				
昌吉高新区产业园区再生水系统项目（二期）前期费	72				72				
2025 年第二批州级预算内前期费	13 0				130				
2025 年自治区技术改造专项资金	20 4				204				
昌吉高新区智慧能源零碳交通充电桩建设项目	30 0				300				
昌吉高新区国家航空飞行营地专项服务设施及基础设施 配套设施建设项目	80 0				800				
昌吉高新区智慧能源零碳交通充电桩建设项目（二期）	10 00				1000				
昌吉高新区产业园区道路、给排水建设项目	25 41				2541				
昌吉高新区产业园区基础设施建设项目	32 84				3284				
昌吉高新区产业园区再生水系统项目（二期）	40 00				4000				
自治区改革性补贴资金	17				17				
污水处理费（政府性基金）	20 3				203				
2026 年国有资本经营预算收入 70%用于国有企业资本 金注入	58				58				
2026 年专项债券利息（2320498-其他地方自行 试点项目收益专项债券付 息支出）	48				48				
合计					13014				

第三部分 2026年昌吉高新区管委会预算情况说明

一、关于昌吉高新区管委会2026年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉高新区管委会2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算58822万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、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、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出等。

二、关于昌吉高新区管委会2026年收入预算情况说明

昌吉高新区管委会收入预算58822万元，其中：

一般公共预算36221万元，占61.58%，比上年预算减少31589万元，减少27.5%，主要原因是科学技术支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金安排17万元，占0.046%，比上年预算减少1415万元，减少98.81%，主要原因是上级下达的专项预算资金减少。

政府性基金预算安排 22353 万元，占 38%，比上年预算减少 15071 万元，减少 40.27%，主要原因是土地出让金、征地补偿拆迁款减少 6927 万元，昌吉高新区冰雪体育用品产业园建设项目减少 6000 万元，重点项目配套资金减少 1339 万元，。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算安排 248 万元，占 0.42%，比上年预算增加 148 万元，增长 148 %，主要原因是国有资本经营收入预算增加。

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 13014 万元，占 22.12%，比上年预算减少 14752 元，增加 53.13%，主要原因为：一般公共公共预算结转减少 669 万元；其中：昌吉州 2024 年大气环境整治奖补资金支出减少 420 万元、2024 年自治区“乌-昌-石“区域大气环境整治奖补资金支出减少 186 万元。政府性基金结转减少 14141 万元，其中：昌吉高新区综合产业园建设项目支出减少 16715 万元、增加污水处理费（政府性基金）项目支出 203 万元、昌吉高新区智慧能源零碳交通充电桩建设项目支出 700 万元。昌吉高新区冰雪体育用品产业园建设项目支出减少 5000 万元，昌吉高新区产业园区再生水系统项目（二期）支出增加 4000 万元，国有资本经营预算增加 58 万元。其中：国有资本经营预算收入用于国有资本金注入项目支出增加 58 万元。

三、关于昌吉高新区管委会 2026 年支出预算情况说明

昌吉高新区管委会 2026 年支出预算 58822 万元，其中：基本支出 2840 万元，占 4.83%，比上年预算减少 1200 万元，减少 6.51%，主要原因是政府办公厅及相关机构事务行政运行经费安排的资金增加。

项目支出 55982 万元，占 95.17%，比上年预算减少 30389 万元，减少 35.18%，主要原因是昌吉高新区综合产业园建设项目支出减少 16715 万元、科技成果转化奖补资金支出减少 5000 万元、昌吉高新区小学建设项目支出减少 1197 万元、大气环境整治奖补资金支出减少 420 万、对企业的奖补资金支出减少 1223 万元、征地补偿款支出减少 5834 万元。

四、关于昌吉高新区管委会 2026 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 58822 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 36221 万元，政府性基金预算拨款 22353 万元，国有资本经营预算拨款 248 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3741 万元，主要用于政府办公厅及相关机构事务支出；公共安全支出 77 万元，主要用于便民警务站运行经费；教育支出 2106 万元，主要用于昌吉高新区小学建设项目；科学技术支出 1 万元，主要用于节能、粮食宣传周活动经费方面的支出；社会保障和就业支出 257 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴纳；卫生健康支出 139 万元，主要用于单位职工基本医疗及公务员

补助缴纳；节能环保支出 225 万元，主要用于环境监测，生态保护方面的支出；城乡社区支出 22985 万元，主要用于污水处理费、高新区基础设施建设方面的支出；资源勘探工业信息等支出 2528 万元，主要用于支持中小企业发展方面的支出；商业服务业等支出 5 万元，主要用于中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息专项资金；自然资源海洋气象等支出 304 万元，主要用于自然资源事务支出；住房保障支出 131 万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳；灾害防治及应急管理支出 862 万元，主要用于应急管理事务方面的支出；其他支出 122 万元，主要用于 61 号环保分税转移支付资金；；债务还本支出 2400 万元，主要用于地方政府债务还本支出。债务付息支出 334 万元，主要用于国有土地使用权出让金债务付息支出；债务发行费用支出 4 万元，主要用于国有土地使用权出让金债务发行费用支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 753 万元，主要用于污水处理费支出；其他支出 11923 万元，主要用于高新区产业园区再生水系统项目支出 4000 万元、昌吉高新区园区道路、给排水项目建设支出 2541 万元、高新区产业园区基础设施建设项目支出 3285 万元、飞行营地建设项目支出 797 万元、高新区智慧能源零碳交通充电桩项目支出 1300 万元；债务还本支出 8217 万元，主要用于国有土地出让金债务还本支出；债务付息支出 1420 元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出、国有退使用权出让金

债务付息支出。债务发行费用支出 40 万元，主要用于国有土地出让金债务发行费用支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 191 万，主要用于国有资本经营预算调出资金。国有资本经营预算支出 57 万，主要用于其他国有企业资本金注入。

五、关于昌吉高新区管委会 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

昌吉高新区管委会 2026 年一般公共预算拨款合计 35439 万元，其中：基本支出 2840 万元，比上年预算减少预算 2342 万元，减少 82.46%。主要原因是：政府办公厅（室）及相关机构事务减少，减少增资预留 400 万元、房屋租赁相关费用、车辆租赁费调整至项目支出 2010302（机关服务）。

项目支出 32559 万元，比上年预算减少 15146 万元，减少 31.67%，主要原因是：科技创新及成果转化、节能环保支出、商业服务业支出、园区基础设施建设安排的资金减少。

（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）3605 万元，占 10.17%；
- 2、公共安全支出（类）77 万元，占 0.22%
- 3、教育支出（类）2106 万元，占 5.94%
- 4、科学技术支出（类）1 万元，占 0.003%
- 5、社会保障和就业支出（类）257 万元，占 0.73%
- 6、卫生健康支出（类）139 万元，占 0.39%

- 7、节能环保支出（类）205 万元，占 0.58%
- 8、城乡社区支出（类）22786 万元，占 64.30%
- 9、资源勘探工业信息等支出（类）2250 万元，占 6.35%
- 10、自然资源海洋气象等支出（类）304 万元，占 0.86%
- 11、住房保障支出（类）131 万元，占 0.37%
- 12、灾害防治及应急管理支出（类）840 万元，占 2.37%
- 13、债务还本支出（类）2400 万元、占 6.77%
- 14、债务付息支出（类）334 万元占 0.94%
- 15、债务发行费用支出（类）4 万元，占 0.01%

（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）人大事务（款）代表工作（项）：2026 年预算数为 2 万元，比上年预算数增加 2 万元，增加 100%，主要原因是；新增 2026 年人大代表活动经费和

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相人大立法经费。关机构事务（款）行政运行（项）：562 万元，比上年预算数减少 952 万元，减少 169.40%，主要原因是：增资预留支出 400 万元减少、体检费支出 49 万元减少、各项活动经费支出 87 万元减少，房屋租赁相关费用 274 万、车辆租赁费 30 万元、调整至机关服务、部分工会经费调整至工会事务。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 816 万元，比上年预算数增加 816 万元，增加 100%，主要原因是：综合

保障及各类工作经费 128 万、房屋车辆租赁费 330 万、高新区职工餐厅费用 253、电费 105 万调整至此科目。

4、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 52 万元，增加 2 万元，增加 3.85%，主要原因为：事业编制人员调资。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026 年预算数为 51 万元，增加 100%，主要原因是区内帮扶调整至此科目。

6、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 139 万元，比上年预算数增加 37 万元，增加 26.62%，主要原因是：工资、奖金增加及人员增加。新增各类活动工作经费 13 万元。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 38 万元，比上年预算数增加 3 万元，增加 7.89%，主要原因是：事业编制人员增资。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：2026 年预算数为 3 万元，比上年预算数增加 3 万元，增长 100%，主要原因是：增加统计工作经费。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 115 万元，比上年预算数减少 9 万元，减少 7.83%，主要原因是：办公经费减少。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：2026年预算数为39万元，比上年预算数增加20万元，增长51.28%，主要原因是：新增财政国资系统运转维护费用。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2026年预算数为6万元，比上年预算数减少9万元，减少60%，主要原因是：打击非法集资系统网络费支出减少。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为30万元，比上年预算数减少23万元，减少76.67%，主要原因是：2名事业编人员转出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2026年预算数为80万元，比上年预算数减少30万元，减少37.5%，主要原因是：减少创业园北区资产评估采购项目支出、高新区标准化厂房及管网资产评估采购项目支出。

12、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：2026年预算数为79万元，比上年预算数增加79万元，增长100%，主要原因是：新增政府投资项目跟踪审计及国有企业经营监督审计支出。

13、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151万元，比上年预算数增加20万元，增加13.2%，主要原因是：人员调入。

13、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2026年预算数为100万元，比上年预算数减少67万元，减少67%，主要原因是：展会相关费用减少。

14、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026年预算数为20万元，比上年预算数减少186万元，减少930%，主要原因是：干部人事档案专用库房建设费用支出减少。

15、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）：2026年预算数为2万元，比上年预算数增加2万元，增加100%，主要原因是：西部计划志愿者补助费用支出调整至此科目。

16、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）公会事务（项）：：2026年预算数为79万元，比上年预算数增加79万元，增加100%，主要原因是：相关工会费用调整至此科目。

17、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：：2026年预算数为15万元，比上年预算数增加15万元，增加100%，主要原因是：新增2026年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金支出。

18、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2026年预算数为817万元，比上年预算数增加680万元，增加241%，主要原因是：新增社会化购买服务。

19、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行

(项): 2026年预算数为12万元, 比上年预算数增加12万元, 增加100%。主要原因是: 新增事业编制人员。

16、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项): 2026年预算数为64万元, 比上年预算数增加64万元, 增加100%。主要原因是: 宣传教育培训经费、文化润疆活动经费、意识形态领域经费支出调整至此科目。

17、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项): 2026年预算数为251万元, 比上年预算减少31万元, 减少10.99%, 主要原因人员减少。

18、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项): 2025年预算数为77万元, 比上年预算数减少6万元, 减少7.23%, 主要原因是: 人员减少。

19、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项): 2026年预算数为5万元, 比上年预算数增加5万元增加100%, 主要原因是: 增加信访类支出。

20、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 2026年预算数为77万元, 比上年预算数增加24万元, 增加45.28%, 主要原因是: 新增高新区老管委会办公场所租赁费支出。

21、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 2026年预算数2106万元, 比上年预算数增加2106万元, 增加100%, 主要原因是: 昌吉高新区小学建设项目由[2050904]城市中小学教学设施调整至此科目。

22、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1万元，比上年预算数减少5001万元，减少99.98%，主要原因是：未安排科技创新专项资金。

23、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18万元，比上年预算数增加3万元，增长20%，主要原因为：新增离退休人员。

24、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）2025年预算数为2万元，年预算数增加1万元，增长100%，主要原因为：新增离退休人员。

25、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159万元，比上年预算数增加2万元，增加1.27%，主要原因是：社保缴费基数调高。

26、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78万元，比上年预算数增加1万元，增加1.30%，主要原因是：社保缴费基数调高。

28、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56万元，比上年预算数增加14万元，增加33%，主要原因是：调整医保缴费基数，

人员医保缴费增加。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为39万元，比上年预算数增加3万元，增加8.33%，主要原因是：调整医保缴费基数，人员医保缴费增加。

30、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39万元，比上年预算数增加29万元，增长290%，主要原因是：在职人员缴费比例调整，基数调整。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为5万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

32、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为67万元，比上年预算数增加11万元，增长19.64%，主要原因是：新增人员。

33、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：2025年预算数为37万元，比上年预算数减少11万元，增长22.92%，主要原因是：人员减少。

34、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：2025年预算数为37万元，比上年预算数减少11万元，减少22.92%，主要原因是：人员减少。

35、节能环保支出（类）环境检测与检查（款）建设项目环评审查与监督（项）：2026年预算数为101万元，比上年

预算数减少 29 万元，减少 22.31%，主要原因是：环保管家技术咨询资金支出减少。

36、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预年预算数为 99 万元，比上年预算数减少 15 万元，减少 13.16%，主要原因是：人员调出。

37、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 76 万元，比上年预算数减少 15 万元，减少 16.48%，主要原因是：人员调出。

38、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025 年预算数为 22611 万元，比上年预算数减少 4928 万元，减少 17.90%，主要原因是：建设项目减少。

39、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展管理（款）中小企业发展专项（项）：2025 年预算数为 2250 万元，比上年预算数减少 1750 万元，减少 43.75%，主要原因是：产业发展专项资金减少。

40、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 93 万元，比上年预算数增加 93 万元万元，增长 100%，主要原因是：办公经费、其他工资福利支出、工会经费等调整至此科目。

41、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2026 年预算数为 64 万元，比上年预算数增加 42 万元万元，增长 190%，主要原因是：该

编制服务费、公告费费用增加。

42、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：2025年预算数为20万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无

43、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为127万元，比上年预算数减少106万元。减少44.73万元。主要原因：其他工资福利支出、工会经费等调整至行政运行。

44、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131万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无

45、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为426万元，比上年预算数增加307万元，增加281.65%，主要原因是：消防大队人员经费调整至此科目。

46、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2026年预算数为199万元，比上年预算数减少901万元，增长82.16%，主要原因是经费减少。

47、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为32万元，比上年预算数增加7万元，增长28%，主要原因新增人员。

48、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2026年预算数为173万元，比上年预算

数减少 15 万元，减少 8.02%，主要原因 2025 年消防大队业务经费减少。

49、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）2026 年预算数为 10 万元，比上年预算数增加 10 万元，增加 100%，主要原因用于购买 2026 年购置化工园区防汛应急物资。

50、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）：2026 年预算数为 2400 万元，比上年预算数增加 2400 万元，增长 100%，主要原因是：新增地方政府债务一般债券还本支出。

51、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：2026 年预算数为 334 万元，比上年预算数减少 21 万元，减少 5.92%，主要原因是：2026 年地方政府债务一般债券利息支出减少。

52、债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）：2026 年预算数为 4 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变化。

六、关于昌吉高新区管委会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉高新区管委会 2025 年一般公共预算基本支出 2840 万元，其中：人员经费 2693 万元，主要包括：基本工资 435 万元、津贴补贴 250 万元、奖金 325 万元、绩效工资 116 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 159 万元、职业年金缴费 78 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 95 万元、公务员医疗补助缴费 39 万元、其他社会保障缴费 5 万元、住房公积金 131 万元、其他工资福利支出 1033 万元、退休费 17 万元、生活补助 1 万元、奖励金 2 万元、其他个人和家庭的补助 7 万元。

公用经费 147 万元，主要包括：办公费 26 万元、差旅费 9 万元、因公出国出（境）费用 5 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 5 万元、公务接待费 21 万元、工会经费 26 万元、公务用车运行维护费 54 元。

七、关于昌吉高新区管委会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年人大代表活动经费和人大立法经费、人大经费

设立的政策依据：1、昌州财行[2025]25 号关于下达人大经费[第二批]的通知（专项）2、昌州财行[2025]50 号关于提前下达 2026 年人大代表活动经费和人大立法经费的通知

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：高新区综合办公室

资金分配情况：用于人大活动的项目经费

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

2、项目名称：法律顾问费、慰问经费、专线费、网络设施设备费用

设立政策依据：1、昌州政办【2023】56号昌吉回族自治州人民政府办公室关于印发《昌吉回族自治州人民政府外聘法律顾问工作规则》的通知规定。2、2025年春节前夕自治州领导开展下基层走访慰问活动方案、端午节慰问福建援建指挥部方案、六一幼儿园慰问、教师节慰问方案等 3、昌州机管发【2023】9号《关于推进全州机关事务业务内网信息系统接入及应用的通知》、《情况说明》 4 国办公开函【2019】61号《国务院政府信息与政务公开办公室关于规范政府信息公开平台有关事项的通知》

预算规模安排：45 万元

项目承担单位：综合办

资金分配情况：1、法律顾问费 4 万元。2、春节慰问保供单位及一线单位、端午节慰问（援疆单位）六一慰问高新区幼儿园、教师节慰问辖区教师以上合计 8 万元 3、根据 2025 年电信与移动、联通使用的专线项目，月均话费及宽带费用 1.2 万元、机关事务专线 0.4 万预计全年合计：15 万元 4、高新区门户网站服务费用、网站普查扫描费用、州电子政务接口服务费用等 18 万元

执行时间：2026 年 1 月-12 月

3、项目名称：房屋租赁费用及相关费用、高新区职工餐厅费用、群众体育中心租金费用、车辆租赁费、人才大厦及老管委会、群众体育中心电费、

设立政策依据：《2025 年房屋租赁合同》、《2023 年

第二期党工委工作会议纪要》会议研究审议了《关于人才大厦餐厅运行方案》、《群众文化服务中心服务协议》《大巴车租赁合同》电业局提供的电费清单

预算规模安排：816 万元

项目承担单位：高新区综合办

资金分配情况 1、办公用房的租赁费用 195 万 2、职工就餐费用 253 万、3、群众体育中心场地租赁费 130 万、4、职工通勤大巴车费用 30 万元、5、办公场所全年电费 105 万、6、园区气氛营造项目 62 万元、6、春季植树、工作保障工作经费等 40 万

执行时间：2026 年 1 月-12 月

4、项目名称：区内协作帮扶

设立政策依据：昌吉高新区党工委 2025 年第三期会议纪要

预算规模安排：51 万元

项目承担单位：高新区综合办公室

资金分配情况：拨付阿图什援助资金 51 万元

执行时间：2026 年 1 月-12 月

5、项目名称：承办各类产销、观摩、博览会等活动经费、发改工信、重点项目工作经费

设立政策依据：1、党工委工作会会议纪要（第 7 期）。集中开复工仪式活动方案 2、《2025 年昌吉高新区“园区

说事”重点活动计划》的通知。《根据举办丝路同源智慧闽昌吉州引流优质中小企业“专精特新”培训班》的通知。

《关于开展2025年新兴领域和传统领域基层党组织书记及红色讲解员培训班》的通知。

预算规模安排：13万元

项目承担单位：高新区产业局

资金分配情况：1、参加或承办各类产销对接、产品推广等活动相关费用2万元 2、固定资产投资项目可行性研究报告评审费及组织开展项目开复工、学习交流、培训等活动经费11万元。

执行时间：2026年1月-12月

6、项目名称：统计工作经费

设立政策依据：1.昌吉州政办法【2024】10号昌吉州激励统计调查对象提高数据质量九条措施（试行）。2.关于举办“丝绸同源 智慧闽昌”昌吉州新经济新领域和新质生产力统计能力提升专题培训班的通知。

预算规模安排：3万元

项目承担单位：高新区产业局

资金分配情况：1.2026年高新区级“优秀基层统计人员”活动经费、农业普查办公经费3万元。

执行时间：2026年1月-12月

7、项目名称：国资系统运营维护费、综合治税第三方

服务费、残疾人保障金费。

设立政策依据：1、关于实行自治区政府采购项目电子化的通知》（新财购【2020】10号）文件；2、《关于签订预算一体化系统代码级运维合同的通知》3、《自治区财政厅国库处关于地县一体化运维工作的情况通报》《关于加强县地一体化系统运维工作要求》

预算规模安排 141 万元

项目承担单位：高新区财政局

资金分配情况：政采云服务平台、财政预算一体化平台、国库无纸化模块运维服务、预算 2.0 系统横联模块维护费、新中大记账系统（含服务器 1 台）、综合治税等各类平台维护费 125 万元。残疾人保障金 16 万元

执行时间：2026 年 1 月-12 月

8、项目名称：政府投资项目跟踪审计及国有企业经营监督审计、内审经费

设立政策依据：《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令 11 号）和高新区 2025 年度内审工作计划

预算规模安排：79

项目承担单位：综合办 财政局

资金分配情况：2026 年计划开展内部审计项目预计费用 6 万元、2025 年审计项目费用 73 万元。

执行时间：2026 年 1 月-12 月

9、项目名称：招商经费

设立的政策依据：1. 关于印发《2023年自治州商务工作要点》的通知（昌州商发〔2023〕24号）要求加强招商引资工作；2、《关于成立昌吉国家高新区招商引资工作专班的方案》；

预算安排规模：100万元

项目承担单位：高新区商务局

资金分配情况：. 外出招商费用、来访企业接待费、招商引资宣传经费、招商引资接待客商车辆租赁费、商务领域培训费合计100万元

2026年1月-12月

10、项目名称：档案工作经费、干部人事档案库房改造费用

设立的政策依据：1、昌州党组【2020】31号《关于进一步规范管理干部人事档案的通知》 2、按照昌吉州第五巡视组反馈档案管理场所及配套设施不达标要求进行整改

预算安排规模20万元

项目承担单位：高新区综合办公室、组织部

资金分配情况：其中1、人才大厦档案室装修费、购买档案管理相关设备费用10万元. 2、采购干部人事档案专用库房设备及改造费用、委托第三方档案录入录入费用合计10万元。

11、项目名称：志愿者生活保障经费、体检费、工会经费

设立的政策依据：1、昌州团发{2023}325号《关于做好2023年度昌吉州西部计划志愿者服务管理工作的通知》2、《新疆维吾尔自治区基层工会经费收支管理办法实施细则》
预算安排规模：81万元

项目承担单位：高新区综合办公室

资金分配情况：志愿者生活保障经费2万元、体检费39万元、职工福利费及一线干部干警慰问经费40万元。

12、项目名称：社会化购买服务、党建经费、非公经济组织党务干部岗位津贴、招聘工作经费。

设立的政策依据：1、根据党工委会会议纪要（第18期）2、昌州党组【2021】12号关于印发《昌吉州基层党员（远程）教育站点接入综治视联网工作实施方案》3、昌高党发【2024】23号昌吉国家高新区党工委关于印发《昌吉高新区2014年非公有制经济和新社会组织党建工作要点》

预算安排规模：732万元

项目承担单位：高新区组织部

资金分配情况：社会化购买服务693万、组织了各类党建活动费用29万元、非公经济组织党务干部岗位津贴10万元。

执行时间：2026年1月-12月

13、项目名称: 宣传教育培训经费、文化润疆活动经费、意识形态活动经费。

设立的政策依据: 根据上级绩效指标及工作要求, 制定的高新区 2025 年宣传思想文化工作计划、根据上级绩效指标及工作要求, 制定的高新区 2025 年宣传思想文化工作计划。

预算安排规模: 64 万元

项目承担单位: 综合办公室

资金分配情况: 各类宣传活动经费。

执行时间; 2026 年 1 月-12 月

14、项目名称: “园区说事” 品牌打造、视频监控系统链路费、专线连路费。

设立的政策依据: 1、昌高办发[2023]36 号《昌吉高新区开展“园区说事”活动方案(试行)》, 2, 中国联通昌吉分公司与高新区签订 2025 年链路租赁合同, 3、高新区党工委 2025 年第 21 期会议纪要

预算安排规模: 72 万元

项目承担单位: 高新区综治中心

资金分配情况: 1、“园区说事” 费用 1 万元、2、专线链路费 55 万元。3、市政中心院落安保服务费 16 万元

执行时间; 2026 年 1 月-12 月

15、项目名称：信访经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区信访条例》第四条 各级机关、单位应当设立或者明确负责信访工作的机构（以下统称信访工作机构）、人员及其职责，为信访工作机构、人员提供工作条件和工作经费，建立健全信访工作人员培训、交流、激励、保障机制。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：高新区综保中心

资金分配情况：1. 购买信访工作相关书籍及印制宣传用品等 1 万元、
2、参加上级信访部门组织的信访培训及外出开展信访工作，费用约 4 万元；

16、项目名称：便民警务站运行经费、老管委会办公场所租赁费。

设立的政策依据：相关文件及《房屋租赁合同》

预算安排规模：77 万元

项目承担单位：高新区派出所

资金分配情况：便民警务站运行经费 47 万。2、办公场所租赁费 30 万。

执行时间；2026 年 1 月-12 月

17、项目名称：高新区小学暖气费、高新区小学建设项

目费用

设立的政策依据：1、《昌吉高新区小学供暖合同》2、《昌吉高新区小学建设项目合同》、《昌吉高新区中小学项目合同》

预算安排规模：2106 万元

项目承担单位：高新区建设局

资金分配情况：高新区区小学暖气费 21 万元。2、高新区小学工程项目款 2085 万元。

执行时间;2026 年 1 月-12 月

18、项目名称:节能、粮食环保宣传周活动

设立的政策依据：1、昌州发改环资[2025]25号《关于开展2025年全国节能宣传周和全国低碳日活动的通知》2、新粮仓（2025）35号《关于组织开展2025年粮食和物资储备科技活动周的通知》

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：高新区产业局

资金分配情况：用于节能宣传周活动宣传用品，制作各类宣传品、活动现场展架展板制作、聘请专家政策宣讲、业务指导服务等 1 万元。

执行时间;2026 年 1 月-12 月

19、项目名称:环保管家技术咨询服务、大气污染防治

资金

设立的政策依据：2024年第9期党工委工作会会议纪要

预算安排规模：101万元

项目承担单位：高新区环保局

资金分配情况：环保管家技术咨询服务费101万元、

执行时间：2026年1月-12月

20、项目名称：电力征迁勘测费用、政府投资项目前期费、注资、中水费、污水处理费、

设立的政策依据：2026年高新区重点项目电力征迁项目经费、《昌吉高新区中水供用协议》、《特许经营协议》

预算安排规模：22611万元

项目承担单位：高新区建设局

资金分配情况：电力征迁勘测费用300万元、污水处理费1826万元、政府投资项目前期费100万元、中水费385万元、注资2亿元。

21、项目名称：中小企业数字化转型奖补资金

设立的政策依据：1、《昌吉州中小企业数字化转型城市试点工作实施方案（2024-2026年）》（昌州政办【2025】）
2、《昌吉高新区中小企业数字化转型专项资金补助政策（试行）》

预算安排规模2250万元

项目承担单位：高新区产业局

资金分配情况：园区企业的奖补资金 2250 万元

执行时间；2026 年 1 月-12 月

22、项目名称：残疾人保障金、土地评估征收前期费、专网经费、公示公告费、编制服务费、业务经费

设立的政策依据：1、按照国家残疾人保障法相关规定 2、《自然资源部办公厅《国土调查类项目支出标准（2023 年）》自然资办函〔2023〕1289 号。》3、《新疆维吾尔自治区城镇国有土地使用权出让和转让暂行办法》

预算安排规模：94 万元

项目承担单位：高新区自然资源局

资金分配情况：残疾人保障金 2 万元、专网经费 2 万元、公示公告费 4 万元、土地评估征收前期费 20 万元、编制服务费 60 万元。业务经费 6 万元。

23、项目名称：行政执法装备费、消防大队专家培训费、安全隐患排查治理项目、应急演练专项资金

设立的政策依据：1、应急[2021]9 号应急管理部关于印发《应急管理综合行政执法准备配备标准（试行）》的通知 2、《昌吉州安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026 年）》的通知（昌州安生字[2024]1 号）3、昌吉电信（股份）

2025年昌吉高新技术产业开发区管理委员会全业务服务合同

预算安排规模：214万元

项目承担单位：高新区安监局

资金分配情况：行政执法装备1万元、消防大队专家培训费10万元、指挥中心系统转运经费15万元、全区企业安全生产隐患排查治理项目188万元。

执行时间；2026年1月-12月

24、项目名称：消防大队业务经费

设立的政策依据：1、新财行[2012]518号《新疆维吾尔自治区武警消防业务经费管理办法》2、应急及消[2022]152号消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知

预算安排规模：173万元

项目承担单位：高新区安监局

资金分配情况：消防大队合同制消防员工资、伙食费、被装费及业务经费173万元。

执行时间；2026年1月-12月

25、项目名称：园区防汛应急物资储备购置项目

设立的政策依据：《昌吉高新区加强防震减灾工作实施方案》

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：高新区安监局

资金分配情况：购买应急防汛物资。

执行时间；2026 年 1 月-12 月

26、项目名称：2026 年地方政府债务一般债券还本支出
设立的政策依据：依据《2025 年自治区下达的地方债券
还本付息的通知》

预算安排规模：2400 万元

项目承担单位：高新区财政局

资金分配情况：2026 年地方政府债务一般债券还本支出
2400 万元

执行时间；2026 年 1 月-12 月

27、项目名称：2026 年地方政府债务一般债券付息支出
设立的政策依据：依据《2025 年自治区下达的地方债券
还本付息的通知》

预算安排规模：334 万元

项目承担单位：高新区财政局

资金分配情况：2026 年地方政府债务一般债券付息支出
334 万元

执行时间；2026 年 1 月-12 月

28、项目名称: 地方政府债务一般债券发行费支出

设立的政策依据: 依据《2024年自治区下达的地方债券还本付息的通知》

预算安排规模: 4万元

项目承担单位: 高新区财政局

资金分配情况: 2025年高新区一般债券发行费4万元。

执行时间: 2026年1月-12月

八、关于昌吉高新区管委会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉高新区管委会 2026 年政府性基金支出预算支出 10179 万元。占 17.30%，与上年预算相比减少 27000 万元，减少 72.80%。主要原因是结转去年政府性基金 11742 万元，土地出让金、征地补偿拆迁款减少 6927 万元，昌吉高新区冰雪体育用品产业园建设项目减少 6000 万元，重点项目配套资金减少 2331 万元，。

1. 城乡社区支出（类）污水处理费安排支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 753 万元，与上年相比下降 0 万元，下降 0%。主要为污水处理费支出。

2、债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）8217 万元，与上年相比增加 6757 万元，增长 463%。主要原因为国有土地使用权出让金还本支出增加。

3、债务付息（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）305万元，与上年相比减少300万元，减少45.59%，主要原因为州财政局核定的专项债券付息支出减少。

4、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）1067万元，与上年相比增加258万元，增长30.11%。主要是用于其他地方自行试点项目收益专项债券利息支出。

5、债务发行（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）40万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是用高新区专项债发行费。

九、关于昌吉高新区管委会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉高新区管委会2026年国有资本经营预算支出190万元。与上年预算相比增加90万元，增长90%。主要原因：根据国有公司2025年营收情况测算，2026年国有资本经营预算收入有所增加。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）调出资金（款）国有资本经营预算调出资金（项）支出57万元，与上年相比增加27万元，增长90%。主要用于国有资本经营预算收入30%调入一般公共预算。

2、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有子夜资本金注入（项）支出 133 万元，与上年相比增加 63 万，增加 90%，主要用于国有公司资本金注入，根据 2026 年国有资本经营预算收入测算情况，70%注入国有企业。

十、关于昌吉高新区管委会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉高新区管委会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 79.74 万元，其中：因公出国（境）费 4.5 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 54.15 万元，公务接待费 21.09 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，减少 0.01%，其中：公务接待人数减少。

十一、关于高新区管委会 2026 年委托业务费的情况说明：

高新区管委会 2026 年委托业务费 2067 万元，其中：

1、专网经费的委托业务费 1 万元，主要用于：2026 年-2027 年环保专网平台网费。

2、承办各类产销、观摩、博览会等活动经费的委托业务费 1 万元，主要用于：参加或承办各类产销对接、产品推广等活动制作展架、展板、邀请函、制作奖牌奖杯、证书。

3、综合治税项目绩效第三方服务费的业务委托费 81 万元，主要用于对园区企业税收合规性、合理性、合法性，相

关生产要素摸底，聘请第三方开展税务分析，聘请律师、税贷专家产生的费用。

4、意识形态领域经费的业务委托费 3 万元，主要用于中国高新杂志合作及微信公众平台年审。

6、党员教育教学资源制作经费的 3 万元，主要用于：制作微党课 2 部、党课 1 部、优秀案例 1 部制作费用。

7、公示公告费支付的委托业务费 4 万元，主要用于土地挂牌公告费。

8、法律顾问费支付的委托业务费 4 万元，主要用于管委会外聘法律顾问费用。

9、干部人事档案专用库房改造项目支付的委托业务费 4 万元，主要用于采购干部人事档案专用库房设备。

10、发改工信、重点项目工作经费支付的委托业务费 5 万元，主要用于：固定资产投资项目可行性研究报告评审费、组织开展项目开复工、学习交流、培训等活动经费。

11、内审经费的委托业务费 6 万元，主要用于：内部审计

12、消防大队 2026 年专家培训费支付的委托业务费 10 万元，主要用于消防大队 2024-2025 年专家培训费。

13、财政国资系统运转维护费用支付的委托业务费 20 万，主要用于打击非法集资系统平台建设及运行维护经费、政采云服务平台维护经费，预算一体化平台运维服务经费。新中大记账系统（含服务器 1 台）维护经费。

14、土地评估、征收类前期费及编制服务费 80 万元，主要用于：石墨烯一二三期项目、取向硅钢项目、烟台星火新材料等项目的评估测绘费，国土变更调查工作技术服务费、主要用于国土变更调查和卫片执法、永久基本农田整改补划项目支出付费等。

15、宣传教育培训经费支付的业务委托费 20 万，主要用于购买学习所需书籍、邀请专业讲师、专家学者授课、举办宣讲大赛、根据上级下达党报党刊征订等。

16、电力征迁、勘测及相关费用、政府投资项目前期费、高新区产业园区道路、给排水建设项目及产业园区基础设施建设项目林地勘察可研编制费等 155 万元，主要用于：2026 年高新区重点项目电力征迁项目经费、政府投资项目前期费、园区道路、给排水、基础设施可研编制费等。

18、园区氛围营造项目、高新区职工餐厅费用 178 万元，主要用于：采购国旗、营造重大节点氛围。餐厅服务人员工资及日常委会维护。

19、政府投资项目跟踪审计及国有企业经营监督审计 72 万元。主要用于：政府投资项目跟踪审计及国有企业经营监督审计。

20、昌吉高新区环境保护技术咨询服务 100 万元。主要用于：环保管家技术咨询服务。

21、高新区基础设施建设的前期费 198 万元，主要用于项目建设的前期费用。

22、2025 年度应急演练专项资金 18 万元，主要用于 2025 年聘请第三方机构协助开展专项应急演练，提高本部门、本地区生产安全事故应急处置能力，需要安排相关经费。

23、环保税分税转移支付资金 93 万元，主要用于税分税转移支付资金。

24、2025 年第二批州级预算内前期费 130 万元，主要用于支付第二批州级预算内前期费。

25、安全技术服务机构参与园区企业安全生产隐患排查治理项目 188 万元，主要用于：加强园区企业重大安全风险源头管控、安全教育培训、加强企业从业人员安全素质能力提升

26、社会化购买服务 693 万元，主要用于：管委会社会化购买服务的支出。

十二、昌吉高新区管委会 2026 年上年结转结余预算情况说明

高新技术产业开发区管理委员会 2026 年上年结转结余 13014 万元，包括：财政拨款 13014 万元，其中：

1、人大经费 2 万元，主要用于用于人大活动的项目经费

2、2025 年第二批州级预算内前期费 130 万元，主要用于 2025 年第二批州级预算内前期费用支出。

3、昌州财行[2024]11 号昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金 4 万元，主要用于支持昌吉州“庭州英才”人才计

划支持资金。

4、昌州财建【2025】71号2025年中央大气污染防治资金预算（第二批），主要用于昌州财建【2025】71号2025年中央大气污染防治资金预算（第二批）

5、高新区基础设施建设前期费198万元，主要用于智慧能源零碳交通充电桩建设项目（二期）前期费、昌吉高新区国家航空飞行营地户外运动公共服务设施建设项目前期费、智慧水务建设项目、产业园区蒸汽管道建设项目、再生水系统项目（二期）前期费、园区道路、给排水建设项目前期费。

6、高新区产业园区道路、给排水建设项目及产业园区基础设施建设项目林地勘察可研编制费1万元，主要用于：园区道路、给排水建设项目及产业园区基础设施建设项目林地勘察可研编制费

7、污水处理费（政府性基金）203万元，主要用于污水处理费的缴纳。

8、通知昌州财建[2024]116号关于预拨2024年第三批自治区纺织服装专项资金28万、2025年自治区纺织服装专项资金29万，主要用于奖补纺织企业的专项资金57万元。

9、昌州财办建[2025]18号关于下达专项2025年第二批中央基建投资预算的通知（专项）16万元，主要用于2025年第二批中央基建投资的资金。

10、2025年自治区技术改造专项资金204.33万元，主

要用于园区企业技术改造奖补专项资金

11、中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息项目 5 万，主要用于：园区企业民族特需商品生产企业贷款贴息引导支持资金。

12、2026 年国有资本经营预算收入 70%用于国有企业资本金注入 58 万元，主要用于国有企业的资本金注入。

13、安全监管支出 4 万元，主要用于 2025 年昌吉高新区化工产业集中区消防站和气防站建设项目初设、测绘费

14、应急管理支出 18 万元，主要用于：应急演练专项资金

15、专项债剩余资金 11923 万元，主要用于昌吉高新区智慧能源零碳交通充电桩建设项目 1300 万元、国家航空飞行营地专项服务设施及基础配套设施建设项目 797 万元、再生水二期项目 4000 万、昌吉高新区产业园区道路、给排水建设项目及昌吉高新区产业园区基础设施建设项目 5826 万元。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026 年，高新区管委会机关运行经费财政拨款预算 147 万元，比上年预算减少 1879 万元，减少 91.98%。主要原因业务委托费、劳务费、其他交通费调整至项目支出。

（二）政府采购情况

2026 年，高新区管委会政府采购预算 1586 万元，其中：

政府采购货物预算 74 万元，政府采购工程预算 102 万元，政府采购服务预算 1410 万元。

2026 年，高新区管委会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 668 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 223 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，高新区管委会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 20726.86 平方米，价值 2006 万元。
2. 车辆 28 辆，价值 909 万元；其中：一般公务用车 19 辆，价值 148 万元；执法执勤车辆 0 辆，价值 0 元；其他车辆 19 辆，价值 761 万元。
3. 办公家具价值 93 万元。
4. 其他资产价值 3952 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2026 年本部门预算未安排购置车辆经费。

（三）、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 58822 万元；当年预算安排项目共 51 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 26953 万元；非财政拨款涉及预算资金 0 万元。

部门整体绩效目标申报表

(2026 年)

部门（单位）名称（盖章）	昌吉高新技术产业开发区管理委员会				
部门（单位）联系人	芦清荣	联系电话：	15199376039		
年度绩效目标	<p>昌吉市高新区管委会负责高新区党工委、管委会机关党务和政务工作。负责各类会议和活动的组织协调服务工作；负责包装和推介高新区重点产业、重大招商引资项目，策划组织各类招商引资和对外推介活动；负责高新区发展改革、科技、重大项目管理、统计及经济核算工作。2026 年计划开展以下工作：</p> <p>目标 1：通过该项目建设来优化教育资源配置、改善学校布局、提高教育质量等措施，实现全市义务教育阶段的学校各项指标上达到国家要求，让不同学校、群体的学生都能享受到优质、公平的教育。昌吉高新区小学建设项目是贯彻执行该方案的重要举措之一，旨在解决周边学生入学难、优化教育资源布局、提高教育质量，推动昌吉市义务教育的优质均衡发展。达到高新区小学满意度 90%以上。</p> <p>目标 2：计划对园区内重点工贸、危化企业实施一轮以上覆盖式深度排查，并开展常态化技术值守与针对性夜间突击检查，同时为企业提供隐患整改指导、管理能力辅导和精准安全培训。通过这笔战略性投入，旨在精准破解当前监管工作中存在的专业力量不足、技术深度不够、服务手段单一等瓶颈问题。</p> <p>目标 3：昌吉高新区聚焦企业数字化转型赋能，全力推进转型工作落地见效。在政策引导下，辖区企业数字化转型积极性持续提高，同时全程服务企业数字化转型全流程，从政策解读、实施过程指导到验收标准对接、奖补资金拨付均提供精细化保障。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	17		
		本级资金	58822		
	其他资金（万元）	其他	0		
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	工程建设项目	>=5 栋	昌吉高新区小学建设项目合同、昌吉高新区中小学项目合同	25
	数量指标	兑现奖补企业数	>=75 家	《昌吉高新区中小企业数字化转型专项资金补助政策（试行）》	30
	数量指标	协同检查重点企业数量	>=30 0 家	根据关于印发《昌吉州安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026 年）》	20
	数量指标	基础设施建设项目	>=2 次	2026 年高新区重点项目电力征迁项目经费	15

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		“园区说事”品牌打造项目		项目负责人		谢磊		
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.5	其中:财政拨款	0.5	其他资金:	0	
项目总体目标		本项目2026年计划投入0.5万元,立足昌吉高新区中小企业服务发展痛点与园区服务升级需求,通过打造“园区说事”专属品牌,构建政企、企企高效沟通与资源对接平台。以打造“四区说事”专属品牌为核心目标。通过搭建政企、企企高效沟通与资源对接平台,建立常态化的企业诉求收集、分析、解决机制,实现企业问题精准响应、快速处置。同时,依托品牌建设推动园区服务模式创新,整合园区政策、产业、人才等资源,助力中小企业纾困发展,提升园区产业生态聚合能力。最终实现园区营商环境持续优化,政企沟通效率显著提升,园区治理数字化、精细化水平迈上新台阶,为昌吉高新区经济高质量发展注入持续动力。						
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	开展园区说事活动次数	>=12次	计划标准	=12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务态度规范性	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月10日	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	广告宣传服务费用	<=0.41万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购其他办公用品	<=0.09万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加征求收集企业“金点子”数量	有效增加	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	=100%	计划标准	=90%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		2026年度昌吉高新区中小企业数字化转型奖补资金			项目负责人		王哲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2250	其中: 财政拨款 款	2250	其他 资金:	0	
项目总体目标		<p>昌吉高新区聚焦企业数字化转型赋能,2026年计划投入资金2250万元,全力推进转型工作落地见效。截止目前,已严格按照既定标准完成17家企业验收,其中数字化专项二级标准15家、三级标准1家、四级标准1家。在政策引导下,辖区企业数字化转型积极性持续提高,带动企业自主投入数字化转型资金达3000万元,形成“政府引导、企业主体、多方协作”的良好格局。针对通过验收的企业,2025年高新区已兑现奖补资金448.878575万元。同时全程服务企业数字化转型全流程,从政策解读、实施过程指导到验收标准对接、奖补资金拨付均提供精细化保障。</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	兑现奖补企业 数	>=75家	计划标 准	=11个	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量 指标	奖补资金发放 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	项目完成时间	2026年12 月10日	计划标 准	2025年12 月5日	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	数字化转型通过二级验收企业奖补资金	<=2000万元	计划标 准	=190.04 万元	9	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		通过三级验收企业奖补资金	<=100万元	计划标 准	=60万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		通过四级验收企业奖补资金	<=150万元	计划标 准	=60万元	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升受奖补企 业管理能力	有效提升	计划标 准	达到预期 指标	20	按评判 等级赋 分	工作资料,说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	园区企业满意 度	>=90%	计划标 准	=95%	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	昌吉市高新技术产业开发区							
项目名称	2026年消防大队业务经费			项目负责人		张镇玺		
项目资金（万元）	年度预算总额：	173.39	其中：财政拨款	173.39	其他资金：	0		
项目总体目标	2026年消防大队业务经费项目花费173.39万元，具体明细如下：人员经费112万元，伙食费31.39万元，被装费6.12万元，暖气费23.88万元。本项目聚焦昌吉高新区消防安全保障核心需求，统筹用于执勤备战装备运维、应急救援物资储备、队伍专业训练培训、消防安全宣传教育、日常办公后勤保障及消防安全监督检查等工作，全面支撑大队依法履行火灾扑救、应急救援和消防安全监管职责。规范消防工作经费使用，强化灭火救援装备保障与防火监督检查效能，提升应急处置能力和火灾隐患排查整改率，防范化解消防安全风险，保障辖区内人民群众生命财产安全和社会公共安全，维护社会稳定。							
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	国家队消防员人数	>=28人	计划标准	=31人	14	按照完成比例赋分	工作资料
		消防大队供热面积	>=15101.06平方米	计划标准	=15101.06平方米	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消防大队供热覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	暖气费付款时间	=2026年6月31日前	计划标准	2025年6月31日前	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	合同制消防员被装费	<=6.12万元	计划标准	=4.97万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防大队暖气费	<=23.88	计划标准	=23.88万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		合同制消防员伙食费	<=31.39万元	计划标准	=24.94万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防员工资	<=112万元	计划标准	=124万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	消防员满意度	>=90%	计划标准	=98%	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	昌吉市高新技术产业开发区							
项目名称	安全技术服务机构参与园区企业安全生产隐患排查治理项目			项目负责人		张辉		
项目资金（万元）	年度预算总额：	188	其中：财政拨款	188	其他资金：	0		
项目总体目标	<p>本项目预计投入财政资金 188 万元，计划在 2026 年度服务期内，通过政府购买服务方式，聘请第三方安全技术专家团队，与我局监管干部深度融合，执行“同检查、同值守、同夜查”的协同工作模式。资金将主要用于支付专家劳务、技术巡查、值守支援、指导帮扶、系统培训及机构管理服务费用。计划对园区内重点工贸、危化企业实施一轮以上覆盖式深度排查，并开展常态化技术值守与针对性夜间突击检查，同时为企业提供隐患整改指导、管理能力辅导和精准安全培训。通过这笔战略性投入，旨在精准破解当前监管工作中存在的专业力量不足、技术深度不够、服务手段单一等瓶颈问题。</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	协同检查重点企业数量	>=300 家	计划标准	=240 家	11	按照完成比例赋分	工作资料
		组织专题培训或警示教育场次	>=12 场次	计划标准	=24 场次	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	排查发现重大隐患整改率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	2025 年 12 月 9 日	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	安全技术服务机构参与园区企业安全生产隐患排查治理项目成本	<=188 万元/年	计划标准	=182 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	改善园区企业安全生产主体责任落实情况	有效改善	计划标准	达到预期指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	>=90%	计划标准	=90%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		便民警务站运行经费			项目负责人		塔依尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	46.4	其中：财政拨款	46.4	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年计划投入 46.4 万元，用于保障 4 个警务室、39 名警务辅助人员办公经费、车辆租赁费等费用。基层警务辅助人员是维护社会治安的核心力量，其工作稳定性与职业保障直接影响警务工作质效，稳定经费保障机制，能够稳定警心、加强专业技能培训、配齐防护装备，有效稳定队伍结构，提升职业荣誉感，激发基层警务人员的工作积极性和主动性。同时，本项目能够有效推动便民警务站、警务室在基础设施、运行管理、服务流程等方面实现标准化、规范化，为基础治理体系和治理能力提升坚实支撑。便民警务站运行经费既是基层警务工作的“生命线”，也是平安建设的“压舱石”，对提升基层治理能力，维护社会稳定、服务人民群众具有不可替代的重要意义。</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	警务辅助人员	>=39 人	计划标准	=39 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		村警务室个数	>=4 个	计划标准	=4 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	降低园区发案率	>=90%	计划标准	=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	警用服装、装备采购	2026 年 11 月 30 日前	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	村警务室经费	<=7.4 0 万元	计划标准	=14 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅警人员经费	<=39 万元	计划标准	=39 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护园区社会大局稳定	有效维护	计划标准	达到预期指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	高新区辅警满意度	>=90%	计划标准	=90%	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	昌吉市高新技术产业开发区							
项目名称	财政业务服务费				项目负责人		牛晓艳、吉秀婷、姚旭、李梅	
项目资金（万元）	年度预算总额：	126.28	其中：财政拨款	126.28	其他资金：	0		
项目总体目标	<p>本项目 2026 年计划投入 126.28 万元，主要用于 1. 政采云平台服务费、电子评标室网络服务费、数字证书更新服务费 6.31 万元；2. 预算一体化平台运维服务 19 万元；3. 国库无纸化模块运维服务 0.3 万元；4. 预算 2.0 系统横联模块维护费 0.3 万元；5. 国库集中支付电子化实施服务平台建设费及运维费 7.26 万元；6. 预算绩效管理服务费 10 万元；7. 综合治税项目 70 万元；8. 行政事业单位内部控制报告及政府财务报告编制服务费 0.27 万元；9. 2023-2024 年财务报告内控报告及固定资产系统费用 0.79 万元；10. 2025 年绩效资产管理信息系统 0.05 万元；11. 数据迁移服务费 12 万元。通过项目的实施，确保财政系统正常使用，财政业务正常运行，进一步提高资金的使用效益。</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	开展政府采购线上培训次数	>=3 次	计划标准	=5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预算绩效管理培训次数	>=3 次	计划标准	=3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统正常使用率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	/	5	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	政采云平台服务费、电子评标室网络服务费、数字证书更新服务费	<=6.31 万元	计划标准	=6.31 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算一体化平台运维服务	<=19 万元	计划标准	=18.8 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		国库无纸化模块运维服务	<=0.3 0 万元	计划标准	/	1	按照完成	原始凭证

			/年				比例 赋分	
		预算 2.0 系统横联模块 维护费	<=0.3 0万元 /年	计划标准	=0.3 万元	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		国库集中支付电子化实 施服务平台建设费及运 维费	<=7.2 6万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		预算绩效管理服务费	<=10 万元	计划标准	=9.28 万元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		综合治税项目	<=70 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		行政事业单位内部控制 报告及政府财务报告编 制服务费	<=0.2 7万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		2023-2024 年财务报告 内控报告及固定资产系 统费用	<=0.7 9万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		2025 年绩效资产管理 系统	<=0.0 5万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		数据迁移服务费	<=12 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高资金使用效益	有效 提高	计划标准	达到预期指 标	20	按评判等级赋分	说明材料,工 作资料
满意度 指标	满意度 指标	财政局人员使用系统满 意度	>=90%	计划标准	=90%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		产业局承办各类产销、观摩、博览会等活动经费		项目负责人		赵仕锦		
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年绩效目标投入 2 万元，此项目主要用于承办高新区企业之间，产销对接，参加产业相关的观摩会议及帮助企业发展等工作的相关费用，包括制作相关参会手册，优惠政策汇编，会场会务的采购和准备费用。一是根据高新区主要工作安排，开展“园区说事”活动的会场会务及可能发生的交通食宿等费用。二是用于高新区 2026 年优惠政策汇编的编制和印发，高新区企业宣传册编制和印发。三是参加自治区、昌吉州举办的各类企业推广、产业推广及召开的相关会议产生的交通、住宿等费用。费用均是用于园区企业发展，产业壮大的基本费用。通过项目的实施提升园区服务，提高企业知名度、产销情况，使园区企业满意率达到 90%以上。</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	参加活动的规下企业数	>=30 家	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动的规上企业数	>=20 家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	企业会议出勤率	>=90%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参加或承办各类产销对接会费用	<=1 万元	计划标准	=3.68 万元	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类现场观摩会费用	<=1 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动园区产业协同发展	有效带动	计划标准	达到预期指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	>=90%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		昌吉高新区环境保护技术咨询服务及专网经费			项目负责人		禹耀庭	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.98	其中:财政拨款	100.98	其他资金:	0	
项目总体目标		本项目2026年计划投入100.98万元,用于采购专业服务团队形式,服务人员长期驻点园区,为园区提供大气、水、土壤、噪声等污染防治技术咨询服务,为园区提供监测、比对服务,对园区环境质量进行分析,并形成报告。提供各类环保专家顾问服务,开展环保培训和政策宣讲、对园区入驻的所有企业开展技术帮扶,进行环境隐患排查,提供技术解决方案。做好排污许可技术审核、排污许可证执行报告质量审核评估、环境统计等有关工作,提供重污染天气绩效分级、应急减排技术指导、挥发性有机物综合整治指导等工作。通过项目实施提升企业环保意识及企业质量水平,使受益企业满意度达95%以上。专网经费0.98万元,完成2026年生态环境局网络及专网的全部费用,做到生态环境局办公的各类需要,达到工作畅通流畅的目的。						
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	指导企业梳理	>=30家	计划标准	30家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支撑平台数量	>=3家	计划标准	6家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		环境监测企业数量	>=30家	计划标准	30家	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指导监督性检查率完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	技术咨询服务完成时间	=2026年12月10日	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	环保技术咨询服务费	<=100万元	计划标准	95.62万元	19	按照完成比例赋分	原始凭证
		环保专网平台费	<=0.98万元	计划标准	0.98万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	提高企业环境治理质量水平	有效提高	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

项目名称		昌吉高新区小学建设项目			项目负责人		王满冬	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2085	其中:财政拨款	2085	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年计划投入资金 2085 万元, 计划 2026 年 12 月前完成该项目的工作。项目规划占地面积 71.3 亩, 规划总建筑面积 18223.35 m², 拟规划建设 1#教学楼、2#教学楼、综合楼、风雨操场、食堂、400 米环形跑道运动场、配电室、换热站、公共卫生间、消防水池等, 购置安装教育教学设施设备, 以及道路、绿化、供水、排水、供电、消防、等配套附属设施。其中: 1#教学楼由援疆资金建设, 综合楼和风雨操场作为二期预留建设内容。通过该项目建设来优化教育资源配置、改善学校布局、提高教育质量等措施, 实现全市义务教育阶段的学校在各项目指标上达到国家要求, 让不同学校、群体的学生都能享受到优质、公平的教育。昌吉高新区小学建设项目是贯彻执行该方案的重要举措之一, 旨在解决周边学生入学难、优化教育资源布局、提高教育质量, 推动昌吉市义务教育的优质均衡发展。达到高新区小学满意度 90%以上。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	建设教学楼	=1 栋	计划标准	=1 栋	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设食堂	=1 栋	计划标准	=1 栋	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设门卫室数量	=3 栋	计划标准	=3 栋	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设公共卫生间	=1 栋	计划标准	=1 栋	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设设备用房	=1 栋	计划标准	=1 栋	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 10 日	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	昌吉高新区小学项目测绘费	<=5.54 万元	计划标准	=5.26 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		昌吉高新区小学项目减隔震试验检测费	<=1.48 万元	计划标准	=2.22 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		昌吉高新区小学项目设计费	<=23.31 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		昌吉高新区小学项目工程款	<=2054.67 万元	计划标准	=1218.81 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	促进高新区教育事业发展	有效促进	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	高新区小学满意度	>=90%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		昌吉高新区中小学暖气费			项目负责人		吴新跃	
项目资金(万元)		年度预算总额:	21	其中:财政拨款	21	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>本项目2026年计划投入21万元,用于支付昌吉高新区小学水、电、暖费用,依据高新区建设与庆源实业集团热力有限责任公司签订《城市供用热力合同》,通过该项目的实施,提升了用户缴费合规性,通过透明计费、优惠激励等方式,降低欠费率,推动形成自觉缴费的良好氛围。促进了供热行业可持续发展;保障企业稳定营收,为技术创新、设备迭代提供资金支持,推动行业向智慧化、节能化转型。形成“缴费-服务-优化”的正向循环。</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	保障供暖区域	>=10938.42平方米	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		供暖天数	>=168天	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采暖费的合规性	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按合同约定支付采暖费时间	2026年4月20日前	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每平方供暖期供暖费	<=22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	保障学校各类设施运行安全稳定	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	高新区小学满意度	>=90%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		车辆租赁费、房屋租赁费用及相关费用、电费			项目负责人		齐创文	
项目资金(万元)		年度预算总额:	330.23	其中:财政拨款	330.23	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目 2026 年计划投入 330.23 万元,用于车辆租赁费、房屋租赁费及相关费用、电费,为保障保障管委会日常办公及业务高效开展的必要支撑。通过该项目的实施,可快速填补空间与运力缺口,避免因保障不足影响年度重点工作推进,同时相比购置资产节约长期成本,是保障管委会日常办公及业务高效开展的必要支撑。该项目资金用于办公用房租赁,确保管委会办公场所能够得到良好的运营保障,满足办公空间的需求;用于车辆租赁,保障高新区管委会用车需求,提供职工通勤服务,用于上级领导来访调研和企业考察接待、园区调研检查等保障高新区管委会用车需求,提供职工通勤服务。促进资源合理利用,提高绿色出行比例。						
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	房屋租赁面积	>=6967 平方米	计划标准	=6967 平方米	7	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁车辆数量	>=3 辆	计划标准	=3 辆	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁房屋质量	>=90%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆状况良好率	>=90%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆租期内发生故障修复时间	=10 分钟	计划标准	=10 分钟	7	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆按期交车使用	=2026 年 3 月 2 日	计划标准	=2025 年 3 月 2 日	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋租赁费用	<=195.23 万元	计划标准	=266 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁费用	<=30 万元	计划标准	=37.58 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		管委会老楼、人才大厦电费	<=105 万元	计划标准	=25.15 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进资源合理利用	有效促进	计划标准	达到预期指标	8	按评判等级赋分	工作资料
		提高绿色出行比例	有效提高	计划标准	达到预期指标	12	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	其他标准	=90%	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		春秋季义务植树项目			项目负责人		徐昆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年计划投入 10 万元，用于我单位开展春秋季植树工作，计划采购苗木 8 万元，租赁机械 2 万元，该项目由高新区本级财政资金保障。用于高新区 2026 年的春秋季两季义务植树，主要内容为：为了逐步解决并治理园区裸露土地的问题，达到进一步完善昌吉高新区绿化公共基础设施和改造、提升绿化景观效果，实施了昌吉高新区 2026 年春、秋两季义务植树项目，项目同步进行养护期计划 2026 年 3 月开始，于 2026 年 12 月前完成，通过本项目的实施，满足园区群众休憩生活的需要，促进园区绿化美化的发展。能有效改善裸露土地治理，提升园区景观效果，使辖区企业及群众满意度达到 90%以上。</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	植树面积	>=50 亩	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	苗木验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	春秋季植树活动完成时间	2026 年 12 月 10 日	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	苗木价值总成本	<=8 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁机械总成本	<=2 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	改善裸露土地面积	有效改善	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区企业及群众满意度	>=90%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		党建工作经费项目			项目负责人		赵勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.48	其中：财政拨款	34.48	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年计划投入 34.48 万元，主要包括党建平台管理服务费用、党建工作经费、非公经济组织党务干部岗位津贴、党建活动及党员干部培训经费、党员教育教学资源制作经费。本年度党建工作经费项目旨在持续巩固和提升非公有制经济组织党建工作水平，推动党建工作与企业发展深度融合。具体目标包括：一是优化党建信息化水平，保障党建平台稳定运行，提升党务管理效率；二是加强非公企业党务工作者队伍建设，通过发放岗位津贴制度激发履职动力；三是加强党员干部教育培训，提升党务工作者专业能力，全年计划开展各类培训不少于 2 期；深化党建活动载体建设，通过“党旗映天山”主题党日、党建互观互学等活动，增强党组织的凝聚力和战斗力；四是规范党建基础保障，推动党建工作制度化、规范化。达到服务企业满意度 90%以上。</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	机关党建信息管理服务管理平台技术服务次数	>=1 次	计划标准	=1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问次数	>=2 次	计划标准	=3 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放非公经济组织党务干部岗位津次数	>=1 次	计划标准	=1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展专题培训班次数	>=2 次	计划标准	=3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员参与率	>=90%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2026 年 12 月 10 日	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建平台管理服务费	<=0.76 万元	计划标准	=0.76 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		党建工作经费	<=6 万元	计划标准	=4.27 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建活动及党员干部培训经费	<=18 万元	计划标准	=13.69 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		非公经济组织党务干部岗位津贴	<=9.72 万元	计划标准	=8.1 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平	有效提升	计划标准	达到预期指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	>=90%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		昌吉市高新技术产业开发区							
项目名称		党群相关费用			项目负责人		齐创文		
项目资金(万元)		年度预算总额:	142.9	其中:财政拨款	142.9	其他资金:	0.00		
项目总体目标		为全面提升高新区党群服务保障水平,强化党群凝聚力,该项目2026年计划投入142.9万元,用于工会经费、宣传教育培训费、意识形态领域经费、文化润疆经费、体检费,工会经费用于开展职工文体活动、帮扶困难职工;宣传教育经费用于党群政策宣传、制作宣传展板与手册;意识形态领域经费用于组织理论学习、开展意识形态专题培训;文化润疆经费用于举办民族文化节、创作民族团结主题文化作品;体检费为辖区党员职工提供年度健康体检服务。各项经费协同发力,精准匹配高新区党群在权益维护、思想建设、文化交流、健康保障等方面的需求,全面提升高新区党群服务质量,增强党群凝聚力与向心力。							
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	体检人数	>=262人	计划标准	=195人	9	按照完成比例赋分	工作资料	
		职工福利发放人数	>=262人	计划标准	=195人	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	体检职工参与率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	工作任务完成时间	2026年12月10日前	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	工会经费	<=39.40万元	计划标准	=42.3万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
		宣传教育培训费	<=51.20万元	计划标准	=31万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证	
		意识形态领域经费	<=3万元	计划标准	=25.06万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
		文化润疆经费	<=10万元	计划标准	=9.14万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证	
		体检经费	<=39.30万元	计划标准	=29.25万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提升公众认知度	有效提升	计划标准	达到预期指标	11		按评判等级赋分	工作资料
		增强社会凝聚力	有效增强	计划标准	达到预期指标	9	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		党员教育教学资源制作项目			项目负责人		赵勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：	0	
项目总体目标		党员教育教学资源制作经费共计 3 万元。旨在围绕新时代党员教育工作的新要求，结合高新区党建工作实际，策划并制作一批高质量、本土化、易传播的党员教育教学视频资源，以数字化载体丰富党员教育形式，提升教育吸引力和实效性。项目总目标具体包括：一是完成“2+1+1”视频制作任务，即 2 部主题鲜明、形式新颖的微党课，1 部系统深入、内容完整的精品党课，1 部源于实践、可学可鉴的优秀党建工作案例片，形成一套具有高新区特色的党员教育基础视频资源包。二是确保资源内容政治方向正确、思想内涵深刻、案例真实生动、制作专业精良，能够准确诠释党的创新理论，生动展现高新区基层党组织和党员的实践风采。						
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	制作微党课数量	>=2 部	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		制作党课数量	>=1 部	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		制作优秀案例片数量	>=1 部	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展策划与评审次数	>=1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	视频制作合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 10 日	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	微党课制作经费	<=1.3 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		党课制作费用	<=0.80 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		优秀案例片制作费用	<=0.70 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		内容策划与评审费	<=0.20 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障党建工作高效开展	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=90%	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	昌吉市高新技术产业开发区							
项目名称	档案工作经费			项目负责人		齐创文		
项目资金（万元）	年度预算 总额：	10	其中：财政 拨款	10	其他 资金：	0.00		
项目总体目标	<p>本项目 2026 年计划投入 10 万元，用于档案工作经费，到年底完成人才大厦档案室装修改造与设备采购安装，包括更换部分地板、加装格挡，以及安装湿度感应器、温度计、防虫鼠设备等，使档案室达到“三室分离”标准，有条件的区域实现“四室分离”，硬件设备配置齐全且运行正常。通过实施本项目，建立健全档案室管理制度，规范档案存储、查阅、整理流程，提升高新区干部人事档案管理的规范化、标准化水平。保障干部人事档案资料的安全存储与有效利用，降低档案损毁、丢失、泄密风险，为高新区干部队伍建设和人事管理工作提供坚实的档案服务支撑。</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	档案室装修改造项数	>=5 项	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		档案管理设备采购品类数	>=8 种	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	装修改造工程验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		档案存储环境达标率	=100%	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	装修改造完成时限	=2026 年 12 月 10 日前	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	档案室装修改造费	<=5 万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案管理设备费	<=5 万元	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升档案管理规范化程度	有效提升	计划标准	/	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		电力征迁			项目负责人		谢磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中： 财政拨款	300	其他 资金：	0	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年投入 300 万元。具体分配如下：一是列支第三方服务机构经费 50 万元，保障园区遇到专业性强切园区工作人员无法完成的情况，需采购第三方服务进行服务保障；二是基础设施建设费用 100 万元，用于保障项目落地前，出现影响项目落地的前置条件，需高新区管委会进行建设的情况；三是非税经费 150 万元的支出，例如园区办理林地征占、水土保持手续时，需缴纳草原植被恢复费、草原安置补偿费、林地植被恢复费、林地安置补偿费、水土安置补偿费等以上费用，需通过税务系统进行非税缴纳。通过项目实施，全面提升高新区招商引资工作质效，拓宽项目引进渠道，吸引更多优质企业落户，使客商服务满意度达到有效提升以上。</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	聘请第三方服务次数	>=2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基础设施建设项目	>=2 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方手册编制合规性	>=90%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 10 日	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	聘请第三方服务经费	<=50 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		园区项目基础设施建设费用	<=100 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		非税费用	<=150 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	园区优化营商环境发展	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目负责人满意度	>=90%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		发改工信、重点项目工作经费			项目负责人		王哲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11	其中: 财政拨款	11	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年计划投入 11 万元,用于固定资产投资项目可行性研究报告评审 3 万元,通过专家对项目评审,可有效弥补园区产业链短板,同时杜绝产业政策准入淘汰类项目企业入园,严格履行国家、区、州产业指导目录相关要求。组织开展项目开复工、学习交流、培训等活动经费 8 万元,通过项目集中开复工活动可有效促进园区企业交流,对外可展示昌吉高新区 2026 年固定资产投资重大项目落地,打响知名度,同时进一步增加园区招商引资优势。区、州发改委、工信各科室每年度不定期举办各类培训学习、政策解读学习、产业援疆推进会等活动,相关工作人员通过参加以上活动,可以进一步增强自身业务能力以及政策法规理解。</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	开展活动次数	>=1 次	计划标准	=1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专家次数	>=6 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训学习人次	>=8 人	计划标准	=5 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动计划完成率	>=90 %	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		专家评审合格率	>=90 %	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训计划完成率	>=90 %	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 10 日	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	项目开复工/学习交流/培训等活动经费	<=8 万元	计划标准	=6.949 3 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家评审经费	<=3 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动园区产业发展	有效推动	计划标准	/	12	按评判等级赋分	说明材料
		培训学习人员业务能力提升	有效提高	计划标准	/	8	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	>=90 %	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	昌吉市高新技术产业开发区							
项目名称	干部人事档案专用库房改造项目				项目负责人	赵勇		
项目资金(万元)	年度预算总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他 资金	0		
项目总体目标	<p>本项目2026年计划投入10万元,用于干部人事档案专用库房改造项目。4.4万元用于干部人事档案专用库房购买设备,用于购买工作所需的打印机、监控、办公桌等办公设备;1.5万元用于室内改造,4.1万元用于委托第三方录入档案信息。贯彻新时代党的组织路线,提高政治站位,按照中组部、区州党委组织部从严管理干部的要求,充分发挥干部人事档案在建设高素质专业化干部队伍中的重要作用。切实把干部人事档案作为新时代党的重要执政资源,着力完善管理体制,健全工作制度、细化工作标准、创新工作方式,全面提升干部人事档案工作质量,持续推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化。认真落实“凡提必审”“凡进必审”“凡转必审”规定,严格做好干部人事档案审核工作,坚决整治干部人事档案造假问题,确保“三龄两历一身份”真实、准确,维护干部人事档案工作的严肃性和公信力,充分发挥干部人事档案在干部工作中的重要基础作用。达到服务对象满意度90%以上。</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	干部人事档案专用 库房改造	>=1次	计划标 准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目验收合格率	>=90%	计划标 准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025年12月10日	计划标 准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济 成本 指标	采购干部人事档案 专用库房设备费用	<=4.40万元	计划标 准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		干部人事档案专用 库房改造费用	<=1.50万元	计划标 准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方档案录 入费用	<=4.10万元	计划标 准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效 益指标	提升干部人事档案工作 质量	有效提升	计划标 准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指 标	满意度 指标	高新区干部满意度	>=90%	计划标 准	/	10	满意度赋分	说明材料,工作 资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		高新区老管委会办公场所租赁费			项目负责人		塔依尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.88	其中:财政拨款	30.88	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年投入 30.88 万元，用于派出所办公场所租赁、物业费、暖气费。为保障保障管委会日常办公及业务高效开展的必要支撑，贴合派出所规范建设要求，对照公安基层所队标准化建设细则，需为派出所保障办案区、接待区、档案室、会议室、休息室等区域，租赁办公场所，可保障警务人员办公需求，确保警务人员规范执法、服务群众。同时，通过租赁位于辖区核心地带、人员密集场所等要素地段，能够优化警务站、室点位布局，缩短出警半径，提升对突发警情的快速响应能力，同时方便群众的就近办理户籍、居住证等业务，增强群众获得感、满意度，提升派出所警务工作效能与便民服务水平。</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	房屋租赁面积	>=1456.55 平方米	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋质量达标率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公场所租赁完成时间	=30 天	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	房屋租赁金额	<=22.33 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业费支出成本	<=5.25 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		暖气费支出成本	<=3.3 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	执法时效提升率	>=90%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		高新区职工餐厅费用			项目负责人		于清亮	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	253	其中:财政拨款	253	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>满足基本需求 1. 保障饮食供给: 为职工提供固定、便捷的就餐场所, 确保职工在工作期间能按时获得营养均衡的饭菜, 满足其基本生理需求, 有助于维持工作精力。 2. 提升用餐质量: 相比职工自行解决餐饮可能面临的卫生、营养等问题, 职工餐厅可通过专业的厨师团队和规范管理, 提供更卫生、美味、营养的餐食, 提升职工用餐体验。 二、提高工作效率 1. 节省时间: 职工无需花费大量时间外出寻找餐厅或准备餐食, 可将节省的时间用于休息或工作, 有助于提高工作效率, 提升园区整体工作效益。 2. 增强凝聚力: 餐厅为职工提供了交流互动的空间, 有利于促进职工之间的沟通与合作, 增强凝聚力, 进而提高工作的协同性和效率。该项目资金总额 253 万元, 食材费用 132.5 万元, 人工工资 117.5 万元, 维修保养等费用 3 万元。通过保障餐厅的正常运行, 使广大干部职工吃到安全健康的餐食, 职工满意度达到 95%以上。</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	日均就餐人数	>=352 人	计划标准	=280 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障餐厅运行工作人员人数	>=10 人	计划标准	=19 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	食品安全达标率	=100%	计划标准	=100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	2025 年 12 月 10 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	餐厅食材费用	<=132.50 万元	计划标准	=162.38 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		餐厅人工费用	<=117.50 万元	计划标准	=113.33 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		餐厅日常维修及保养费用	<=3 万元	计划标准	=22.86 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高服务质量、改善餐厅饭菜质量	有效提高	计划标准	达到预期指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	干部职工满意度	>=95%	计划标准	=90%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		国土项目前期费			项目负责人		王凯	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	84	其中: 财政 拨款	84.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目 2026 年计划投入资金 84 万元, 用于支付法定的土地评估测绘、公告公示及规划编制等专项服务费用。计划完成年度内所有土地供应前的地价评估与宗地测绘、相关行政事项的法定公告公示发布, 以及重点区域的详细规划或专项方案编制工作。完成质量需达到国家及行业技术标准规范, 成果审核通过率为 100%。项目预期实现提升自然资源管理决策科学性、行政审批合规性与公众信息透明度的核心效益, 确保土地资源有效配置与合理利用。预期达到服务对象(包括政府部门、相关权益人及社会公众)总体满意度达到 90%以上。						
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	涉及项目 个数	>=6 个	计划标准	=7 个	14	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	技术规范 符合度	=100%	计划标准	=100%	12	按照完成 比例赋分	工作资料
		公示公告 合规率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成 时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	2025 年 12 月 20 日	4	按照完成 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	公示公告 费	<=4 万元	计划标准	=3.43 万元	4	按照完成 比例赋分	原始凭证
		土地评估 测绘费	<=20 万元	计划标准	=19.87 万 元	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
		编制服务 费	<=60 万元	计划标准	=19.86 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	行政纠纷 发生率	=0%	计划标准	/	20	按照完成 比例赋分	说明材料, 工作资 料
满意 度指 标	满意度指 标	服务对象 综合满意 度	>=90%	计划标准	=90%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		国土专网经费、业务经费			项目负责人		王凯	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	8.1	其中：财政 拨款	8.1	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年计划投入专项资金 8.1 万元，用于保障国土专网稳定安全运行并支撑核心业务依法开展。计划完成事项包括：1. 确保国土业务专网全年安全、稳定、畅通运行，通过年度等保测评；2. 按计划完成全年土地、矿产等资源资产的评估测绘、规划编制等技术服务采购与实施；3. 依法依规完成所有法定公告公示的发布。各项成果完成质量需 100%符合国家技术标准、行业规范与合同约定。项目预期实现网络安全零事故、业务支撑零延误、行政程序零瑕疵的综合效益，切实保障自然资源管理工作的合规性与高效性。预期达到内部业务科室、行政相对人及社会公众等相关方综合满意度达到 90%以上。</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	维持不动产登记工作运转时间	=12 个月	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专网可用率	>=99%	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料
		技术规范符合度	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	2025 年 12 月 20 日	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务经费	<=5.70 万元	计划标准	=5.7 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		不动产专网经费	<=0.20 万元/月	计划标准	=2.16 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升行政审批效率	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	相关企业满意度	>=90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位	昌吉市高新技术产业开发区							
项目名称	节能、粮食宣传周活动经费			项目负责人		王哲		
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	<p>本项目 2026 年投入 1 万元, 用于开展线下主题宣讲活动 1 场, 制作发放节能、节粮宣传品等物。通过本项目的系统实施, 将从企业生产、校园教育、社区生活等多个维度开展针对性活动, 显著提升全社会的节能降耗与节粮减损意识, 推动绿色低碳的生产模式和生活方式深度普及。项目将借助政策解读宣讲、典型案例推广、实践体验活动等多元形式, 强化公众对节能降耗、粮食安全相关政策的知晓度与认同感, 引导企业主动开展节能技术改造、学校积极推进节粮教育实践、社区广泛组织绿色生活倡议, 切实凝聚起全社会共建共享的强大合力。最终实现企业、学校、社区及广大群众对项目活动的综合满意度达到 90% 以上, 为节约型社会建设夯实牢固根基, 为粮食安全保障注入持久动力。</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	宣传活动举办次数	>=1 次	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专家人数	>=1 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加宣传活动人数	>=20 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传培训完成率	>=90%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 10 日	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	开展宣传活动资金	<=0.75 万元	计划标准		11	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请专家费用	<=0.25 万元	计划标准		9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动绿色低碳的生产模式和生活方式深度普及	有效推动	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	>=90%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		内审经费			项目负责人		齐创文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目 2026 年计划投入 6 万元，用于内审经费。第三方机构对高新区 7 个部门的财务收支、账务管理、内控制度执行等情况开展全面审计，梳理账务问题、排查管理漏洞，核查会计凭证、账簿、报表的真实性与规范性，排查票据不合规、账务处理不规范等问题，形成专业审计报告。通过实施本项目，排查并整改高新区财务管控中的薄弱环节，完善内部审计制度与财务管理制度，提升园区账务管理规范化、精细化水平。保障高新区财政资金使用合规性与安全性，防范财务风险，为园区高质量发展提供坚实的财务监管支撑。						
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	进行财务收支专项审计部门	>=5 个	计划标准	=5 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		进行项目资金专项审计部门	>=2 个	计划标准	=2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	整体建议可落地性	=100%	计划标准	=100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	出具正式审计报告日期	2026 年 10 月 31 日前	计划标准	=2025 年 10 月 31 日前	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第三方审计费用预付款	<=1.80 万元	计划标准	=1.20 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三方审计费用尾款	<=4.20 万元	计划标准	=2.80 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强高新区财政资金使用透明度	有效增强	计划标准	达到预期指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	高新区各部门满意度	>=90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		区内协助帮扶			项目负责人		齐创文	
项目资金(万元)		年度预算总额:	51	其中:财政拨款	51	其他资金:	0	
项目总体目标		为深入贯彻落实自治区区内协作帮扶工作推进会议精神,根据印发的相关通知,高新区对口帮扶克州阿图什市,围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务,拟向克州阿图什市拨付2026年度援助资金51万元。通过该项目的实施,聚焦克州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接核心任务,紧扣阿图什市实际与群众需求,延续稳定帮扶关系。发挥高新区在产业、人才、资金、技术等方面的优势,实现资源互补、协同发展,推动区域协调共进,缩小区域发展差距,推动“输血”到“造血”转变,实现阿图什市经济社会高质量发展,构建更均衡的区域发展格局,持续巩固和加强昌吉高新区与阿图什市的合作关系。						
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	帮扶县市数量	>=1	计划标准	=1个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人才培养切实提升能力	>=90%	计划标准	=90%	12	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务协作稳定就业	>=90%	计划标准	=90%	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	本项目完成时间	=2026年8月31日前	计划标准	=2026年8月31日前	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个县市协作帮扶资金	<=51万元/个	计划标准	=50.76万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴发展	有效助力	计划标准	达到预期指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	阿图什市协作部门满意度	>=90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		群众体育中心租金			项目负责人		徐昆	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	130	其中: 财政 拨款	130	其他资 金:	0	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年投入 130 万元，计划在协议约定周期内，顺利获取昌吉高新区 C-15 地块场地的合法使用权，保障场地及附属基础配套设施（供水、供电、消防等）稳定可用。确保场地交付流程清晰合规，交付时设施完好率达 100%；按协议约定及时、足额完成租赁费支付，资金往来记录准确规范；在租赁期内高效衔接场地使用相关事宜，及时协调解决场地基础运维问题，保障场地日常使用无中断；同步做好租赁场地的合规使用与日常维护，配合完成场地巡查等相关工作，实现租赁期内对场地使用的便利性、设施稳定性，最终达成场地租赁的合规履约，提升对该场地的使用需求，保障相关活动或用途的顺利开展。达到园区职工满意度 95%以上。</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	建筑面积	>=2771.68 平方米	计划标准	/	13	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	设施完好 率	=100%	计划标准	/	15	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成 时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	/	12	按照完成 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成 本指标	2025 年体 育馆租金	<=65 万元/ 年	计划标准	/	9	按照完成 比例赋分	原始凭证
		2026 年体 育馆租金	<=65 万元/ 年	计划标准	/	11	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 高质量发 展	有效提升	计划标准	/	20	按评判等 级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意度 指标	园区职工 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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		社会化服务购买项目		项目负责人		赵勇		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	693.24	其中：财政 拨款	693.24	其他资 金：	0	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年计划投入 693.24 万元，用于社会化购买服务。通过本项目的实施，推动社会化服务事业持续开展，有效预防和应对法律风险与纠纷，维护政府公信力和公共利益等。该项目开展时间为 2026 年 1 月 1 日，本项目计划完成内容及要求：负责文档整理、归档和管理工作，包含电子文件和纸质文件的分类存档，确保文件的有序性和可检测性；负责各类数据录入电脑系统，数据分析、数据库更新和维护，保障数据的准确性和完整性；负责与企业项目申报审核及阶段查验工作；根据需要筹备组织会议，撰写会议纪要，跟踪会议决议落实；负责固定资产及办公设备的购买等相关工作，需合理安排和使用社会化购买服务项目工作经费确保各项工作顺利开展。达到服务对象满意度 90%以上。</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	筹备会议 次数	>=12 次	计划标准	/	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		整理档案 次数	>=12 次	计划标准	/	9	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	服务范围 覆盖率	>=100%	计划标准	/	11	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成 时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	2025 年 12 月 9 日	12	按照完成 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	社会化购 买服务费	<=57.77 万 元/每月	计划标准	=57.61/每 月	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	保障社会 化服务事 业持续开 展	有效保障	计划标准	达到预期 指标	20	按评判等 级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意度指 标	服务对象 满意度	>=90%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		视频监控系统链路费			项目负责人		塔依尔	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	44	其中:财政 拨款	44	其他 资金:	0	
项目总体目标		项目总目标: 本项目拟投入资金 44 万元, 本项目保障园区视频监控正常运行, 解决视频监控回传卡顿、数据中断、设备损坏等问题, 能够帮助派出所提升案件侦破率, 缩短应急处突响应时间, 为一线警务工作提供技术支持; 同时还能保障监控视频无死角覆盖, 减轻警务人员安保、巡逻任务, 筑牢辖区社会治安防控防线。						
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	视频监控系统数量	>=164 条	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		视频监控系统检测数量	>=164 条	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测结果准确率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	视频监控检测完成时间	=30 天	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	视频监控系统链路费	<=37.58 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		监控维保费用	<=6.08 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		视频专线维修维保	<=0.34 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低辖区发案率	>=95%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	>=90%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		统计工作经费			项目负责人		王哲	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	3	其中:财政 拨款	3	其他资 金:	0	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年计划投入 3 万元，用于统计工作正常开展，其中 2 万元用于统计外出培训，1 万元用于购买办公用品及统计宣传，印制《统计法》、《能源统计报表制度》、《工业统计报表制度》、《固定资产投资统计报表制度》等各专业制度印刷费，以上费用共计 3 万元。改项目的实施有利于加强统计队伍建设，提升统计人员业务能力，保障 2026 年度统计工作正常开展。同时提升企业统计人员诚信统计，做到数据应统尽统、不漏统、不弄虚作假，进一步提升统计数据质量，助力园区经济社会高质量发展，使培训对象满意度达到 90%以上。</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	开展统计培 训次数	>=1 次	计划标准	=1 次	8	按照完成比 例赋分	工作资料
		外出参加培 训人次	>=4 人	计划标准	=4 人	12	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指标	统计培训计 划完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指标	开展统计培 训完成时间	=2026 年 12 月 15 日	计划标准	2025 年 12 月 15 日	10	按照完成比 例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指 标	开展统计培 训活动费用	<=1 万元	计划标准	=0.832 万	8	按照完成比 例赋分	原始凭证
		外出参加培 训费用	<=2 万元	计划标准	=2.06 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	提高基层统 计数据质量	有效提高	计划标准	达到预期指 标	20	按评判等级 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度指标	培训统计对 象满意度	>=90%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		投建公司注资款			项目负责人		牛晓艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20000	其中：财政拨款	20000	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目 2026 年计划投入 2 亿元资金，聚焦企业当前经营发展核心需求，以“纾困稳基、优化结构、破局提质”为导向，全面助力企业改善经营状态、夯实发展根基。资金计划用于投建公司重点谋划项目。本企业注资项目提高了企业的融资能力，为建设项目的实施提供有力的支撑，该项目的实施进一步加快高新区国有企业升级转型，不断扩大高新区国有企业经营规模，确保国有资产保值增值，促进国有企业产业高质量发展，充分发挥国企平台优势与现有产业链资源基础，切实发挥国有企业在推动园区经济转型升级中的引领带动作用。通过项目的实施，有效增强国有资本的影响力，优化园区营商环境，带动起园区内的经济活力。						
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	覆盖企业个数	=1 家	计划标准	=1 家	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资本金约定用途达成率	=100%	计划标准	=100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	注资完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	2025 年 12 月 26 日	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026 年上半年注资款	<=1 亿元	计划标准	=3.1 亿元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年下半年注资款	<=1 亿元	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	促进企业持续发展	有效促进	计划标准	达到预期指标	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	投资企业满意度	>=95%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		污水处理费用			项目负责人		翟立昌	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1826	其中：财政 拨款	1826	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		<p>项目旨在严格履行《特许经营协议》及《补充协议》约定的各项义务，确保昌吉高新区污水处理厂安全、稳定、高效运行。本项目 2026 年投入 1826 万元，计划实现污水处理系统全年 365 天不间断运行，出水水质持续稳定达到国家一级 A 排放标准及中水回用要求，保障园区污水应收尽收、达标排放。我们将精准执行协议规定的阶梯式保底水量任务（2.4 万至 3 万吨/日），科学优化工艺流程，严控运营成本，并积极配合政府完成周期性成本监审工作。通过项目的实施来规范化、精细化、智能化的运营管理，确保污泥处理处置合规率达到 100%，全面提升厂区环境与安全管理水平。使污水处理工作群众、企业满意度达到 100%。最终，项目致力于为昌吉高新区提供可持续、高质量的污水处理服务，有效保护区域水生态环境，为园区的经济发展和生态文明建设提供坚实的基础设施保障，实现环境效益、社会效益与经济效益的协调统一。</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	签订污水供用协议	>=1 个	计划标准	=1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		污水全年处理量	>=913 万 m ³	计划标准	=800 万 m ³	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污水处理达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	=2025 年 12 月 10 日	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	污水费单价	<=2 元/m ³	计划标准	=2 元/m ³	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	提升园区污水处理率	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	污水处理满意度	>=90%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		消防大队 2026 年专家培训费		项目负责人		张镇玺		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	10	其中：财政 拨款	10	其他资 金：	0	
项目总体目标		<p>本项目立足辖区产业特色与地域实际，计划聘请消防安全领域专业专家，对辖区内重点监管单位及高风险区域开展“全覆盖+精准化”隐患排查，同步提供隐患整改技术指导、整改方案优化及安全管理培训服务，形成“排查-指导-整改-复核”闭环管理。消防大队 2026 年专家培训费项目花费 10 万元，具体明细如下：辖区内共有 41 家重点单位，计划全年开展两次“专家查隐患”排查整治工作。</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	聘请专家人数数量	≥2 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买服务次数	≥2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家资质达标率	=100%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2026 年 12 月 13 日前完成	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	平均每次购买服务预算	≤5 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	促进园区安全生产	有效促进	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	受益企业满意度	≥90%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		信访经费			项目负责人		徐昆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.2	其中: 财政拨款	5.2	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目 2026 年计划投入 5.2 万元, 1. 购买《信访工作条例》、《信访工作法治化工作指南》各 500 册, 购买印制约 10 元/册, 共 0.5 万元。2. 印制宣传用品: 纸杯、纸巾、手提袋、宣传条幅等各 2000 份, 5 元/份, 共计 1 万元。3. 组织信访法治化理论宣讲讲座 2 场次 0.2 万元 (半年举办一次, 每次 0.1 万元)。4. 参加上级信访部门组织的信访培训及外出开展信访工作, 费用约 3.5 万元。合计金额: 5.2 万元。通过项目实施达到辖区企业及群众满意达 90% 以上。						
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	推动信访法治化总类数	>=4 类	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		《信访工作条例》、《信访工作法治化工作指南》数量	>=1000 册	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		横幅、手提袋数量	>=4000 份	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资质量合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 10 日	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	《信访工作条例》、《信访工作法治化工作指南》购入成本	<=0.50 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		横幅、手提袋采购制作成本	<=1 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织信访法治化理论宣讲讲座成本	<=0.20 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加上级信访部门组织的信访培训及外出开展信访工作成本	<=3.5 万元	计划标准	=2.19 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众依法信访意识	有效提升	计划标准	达到预期指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区企业及群众满意度	>=90%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		行政执法装备费			项目负责人		张辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.73	其中:财政拨款	0.73	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>本项目预计投入财政资金0.725万元,计划在2026年度内,通过规范的政府采购程序,为全局一线行政执法人员量身采购并配发符合国家《应急管理综合行政执法装备配备标准(试行)》的统一制式服装及全套标志标识。这笔资金将专项用于支付从面料采购、服装制作、徽章配饰到合规配送的全过程费用。计划的核心工作是确保每一套服装工艺精良、尺码合身、标志规范,并高效、有序地发放至每一位执法人员手中。通过此项计划的实施,旨在彻底解决执法人员着装不统一、不规范的问题,实现执法队伍外在形象的标准化、正规化。项目带来的核心收益在于执法权威与公信力的显性提升:统一的制服成为执法主体合法性的醒目视觉符号,能在执法现场即刻树立威严,增强执法指令的约束力与公众的信服度。同时,规范着装能强化执法人员的职业荣誉感、纪律性和团队凝聚力,间接促进执法行为的规范化。这笔相对较小的投入,所换取的是执法队伍精神面貌的焕然一新和政府监管形象的正面塑造,其产生的规范化效益与长期职业价值,是实现依法行政和文明执法不可或缺的物质基础。</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	采购并配发的春秋制服(含内衬)套数	>=5套	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		采购并配发的夏执勤服套数	>=5套	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	采购服装质量验收合格率	=100%	行业标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月10日前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	春秋制服(含内衬)采购支出金额	<=4250元	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		夏执勤服采购支出金额	<=3000元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升执法人员规范着装率及队伍形象	有效提升	计划标准	有效完成	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	安全生产执法人员满意度	>=90%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		园区防汛应急物资储备购置项目			项目负责人		徐昆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目2026年计划投入10万元,为筑牢区域防洪安全防线,提升汛期突发险情处置能力,保障辖区群众生命财产安全,高新区综合保障服务中心启动2026年防汛应急物资采购项目。项目采购涵盖抢险、救生、保障三类核心物资,包括编织袋、铁锹等抢险工具,救生衣、冲锋舟等救援装备,以及发电机、抽水泵等动力设备,涉及18类物资,费用合计约10万元。物资将通过规范采购流程择优购置,入库后实行台账管理与定期维护,确保汛期可快速调配使用,为辖区防汛应急工作提供坚实物资支撑。通过项目的实施提升园区突发险情处置能力,使园区企业安全满意度达到有效的提升,保障园区企业生产生活的 <p style="text-align: center;">高效运转。</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	采购应急物资总类数	>=18类	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购抽水泵数量	>=1台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购发电机数量	>=1台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资质量合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资交付到位时间	2026年12月10日	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	发电机采购成本	<=5.20万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		抽水泵采购成本	<=3万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他应急物资采购成本	<=1.80万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升险情处置效率	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区企业及群众满意度	>=90%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		园区氛围营造项目			项目负责人		徐昆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	62	其中：财政 拨款	62	其他资 金：	0	
项目总体目标		<p>本项目2026年计划投入62万元，项目聚焦核心点位景观布置，覆盖人才大厦、老管委会等重点办公场所，312国道与201省道交汇处、光明路入口广场等地标位置，以及智汇公园景观带和园区主要路口。通过本项目实施充分展示昌吉高新区形象风貌，营造欢乐喜庆的2026年春节氛围，市政中心统筹实施园区春节氛围营造项目。主要建设内容为悬挂彩灯、灯笼，摆放造型花灯、电子玫瑰、电子大麦灯等特色灯饰。通过彩灯、花灯等布置可营造浓厚节日氛围通过项目的实施提升彰显高新区活力风貌，使园区企业群众有较高归属感与幸福感达到了园区地标辨识度，助力对外形象展示，社会效益突出。</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	树木亮化安装数量	≥1.20 万米	计划标准	/	17	按照完成比 例赋分	工作资料
		树木挂件（含绸布灯笼、亚克力挂件）安装数量	≥6500 个	计划标准	/	3	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指 标	安装合格率	=100%	计划标准	/	12	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指 标	安装完成时间	2026年12月 10日	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	树木亮化安装费	≤36 万元	计划标准	/	12	按照完成比 例赋分	原始凭证
		树木挂件安装费	≤26 万元	计划标准	/	8	按照完成比 例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升亮化景观	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	辖区企业及群众满意度	≥90%	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	昌吉市高新技术产业开发区							
项目名称	原市政中心院落安保服务项目				项目负责人		徐昆	
项目资金(万元)	年度预算总额:	15.48	其中:财政拨款	15.48	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>本项目2026年计划投入15.48万元,实施地点为原市政中心院内,该院内有昌吉高新区信访矛盾纠纷调处中心、高新区信访联席会议办公室等多家单位办公,且存放原市政中心资料及固定资产,日常来访办事人员较多。为保障原市政中心院内资产安全、规范来访人员登记及安检工作,拟通过服务市场竞价方式采购专业安保服务。服务期限12个月(2025年8月1日-2026年7月31日),将派驻不少于4名安保人员负责对原市政中心院内资产进行管理,不定时在院内进行巡逻,我中心严格按照合同约定定期对安保服务进行考核内容进行考核,通过考核表内容按季度进行支付安保服务费,通过项目的实施提升了院内值守、资产看管、来访登记及安检等工作,使院内资产及人员安全满意度达到了有效的保障。</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	安保服务考核次数/季度	>=3 季度	计划标准	/	16	按照完成比例赋分	工作资料
		安保人员数量	>=4 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安保考核完成率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成时间	2026年12月10日	计划标准	/	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	安保服务费每季度支付	<=5.16 万元/季度	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	改善院内公共安全	有效改善	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办事人员满意度	>=90%	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	昌吉市高新技术产业开发区							
项目名称	招聘工作经费			项目负责人		赵勇		
项目资金(万元)	年度预算 总额:	0.5	其中:财政 拨款	0.5	其他资 金:	0		
项目总体目标	<p>本项目 2026 年计划投入 0.5 万元，用于招聘工作。主要内容包含招聘工作经费、车辆租赁费。为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及区州关于稳就业保就业系列决策部署，昌吉高新区紧密结合园区主导产业和新兴产业的发展需求，进一步深化企业招工引匠服务，缓解企业“招工难”问题，昌吉高新区组织部（人社局）携手高校及周边乡镇举办“春风行动”专场招聘会，不断优化园区营商环境，加快推动工业经济提质增效。需合理安排和使用人社工作经费确保招聘会各项工作顺利开展。人社工作经费项目的实施，为求职者 and 用人单位搭建平台，提高就业匹配效率，促进劳动力资源合理配置。确保招聘会顺利进行，有助于求职者快速准确的了解招聘信息，直观的信息能够吸引应聘者，有利于帮助企业快速招聘到合适的人才，促进人社工作的高效开展。达到企业满意度 90%以上。</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	制作展板个数	>=20 个	计划标准	=43 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆租赁次数	>=1 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	就业意向达成率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	=2025 年 7 月 2 日	11	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	制作展板费用	<=0.40 万元	计划标准	=0.469 万元	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁费用	<=0.10 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	提高人社工作水平	有效提升	计划标准	达到预期指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	企业满意度	>=90%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		招商经费		项目负责人		石岩、魏宏飞、郭亚伟、吴永涛、赵浩翔		
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年计划投入 100 万元。具体分配如下：一是列支外出招商经费 60 万元，保障开展外出招商活动 20 次，覆盖工作人员赴全国各地对接洽谈的交通费、住宿费、伙食费及资料托运快递等开支；二是安排来访企业接待经费 15 万元，用于保障全国各地客商来高新区实地调研、座谈交流的公务接待工作；三是落实招商引资宣传经费 5 万元，专项用于招商手册、产业图谱等宣传物料的设计印制；四是划拨招商引资客商接待车辆租赁费 20 万元，保障客商考察出行需求。通过项目实施，全面提升高新区招商引资工作质效，拓宽项目引进渠道，吸引更多优质企业落户，使客商服务满意度达到 95% 以上。</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	外出招商次数	≥20 次	计划标准	=22 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		接待客商次数	≥100 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	招商引资目标任务完成率	=100%	计划标准	=94 亿	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2026 年 12 月 10 日	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	外出招商费用	≤60 万元	计划标准	=42.47 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		招商引资宣传费用	≤5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		招商接待及车辆租赁费用	≤35 万元	计划标准	=5.8 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	促进园区经济发展	有效促进	计划标准	达到预期指标	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		政府投资项目跟踪审计及国有企业经营监督审计			项目负责人		牛晓艳	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	72	其中：财 政拨款	72.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年计划投入资金 72 万元，通过“政府采购云计算服务平台”服务市场直接订购或服务市场竞价的方式完成审计服务单位的采购。一是昌吉高新区智慧能源零碳交通充电桩建设项目（二期）跟踪审计服务单位、二是昌吉高新区科技大道（经七路到西环路）建设项目跟踪审计服务单位，三是昌吉高新区低空飞行培训中心项目跟踪审计服务单位，四是昌吉高新区产业园区再生水系统项目（二期）跟踪审计服务单位、五是昌吉高新区国家航空飞行营地低空经济专项服务及基础配套设施建设项目跟踪审计服务单位、六是中小企业创业园室外附属工程（第二标段）电力外网工程竣工结算审计服务单位、七是 2026 年昌吉高新区 2 家国有企业经营情况审计服务单位。通过项目的实施，从而保护国家财产安全，防止国有资产流失，预防和发现潜在的风险和问题，减少经济损失。</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	跟踪审计项目数	>=6 个	计划标准	=5 个	18	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业经营监督审计数	>=1 个	计划标准	=1 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	审计问题整改完成率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审计完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	2025 年 11 月 12 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	跟踪审计费用	<=50 万元	计划标准	=51.69 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		国有企业经营监督审计费用	<=22 万元	计划标准	=20 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	审计结算资金节约率	>=2%	计划标准	=3%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	>=90%	计划标准	=95%	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	昌吉市高新技术产业开发区							
项目名称	政府投资项目前期费			项目负责人		王潇冬		
项目资金（万元）	年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0		
项目总体目标	<p>本项目 2026 年计划投入 100 万元，用于再生水系统项目（一期）、环状供水项目及高新区小学建设项目的完成。完成环状供水项目前期设计图纸、地勘、测绘、控制编制、控制价复核、检测。再生水系统项目（一期）测绘、勘界、地勘、检测、土壤污染调查报告、基坑监测。高新区小学项目检测土建部分、详规的相关手续推进的内容保障后期项目的实施推进。通过本项目的实施对前期手续的完善，加快高新区建设公共服务设施和基础设施建设，完善高新区小学项目满足周边适龄学校就学需求，按照昌吉市教育发展“就近入学”的原则，本次项目的建设有利于吸纳周边适龄学生，实现教育资源均衡化、合理化。达到企业满意度 90%以上。</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	支付项目前期费	≥3 个	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目前期图纸和报告合格率	=100%	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月10日	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高新区环状供水项目费用	≤40.53 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		再生水系统项目（一期）费用	≤31.47 万元	计划标准	=64.6 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		高新区小学项目费用	≤28 万元	计划标准	=36 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障项目前期工作顺利推进	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		政务服务大厅办公设备维保费及办公耗材项目		项目负责人		谢磊		
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.5	其中:财政拨款	0.5	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>本项目2026年计划投入0.5万元,设立政务大厅办公用品及办公耗材维保经费,用于办公用品采购、确保政务服务工作可持续开展。以保障政务大厅规范高效运转、提升政务服务质量、优化营商环境为核心导向,以经费保障为抓手,完善政务服务长效运行机制,计划保障经费投入后快速转化为服务效能,增强大厅应对业务拓展、政策调整、根据群众需求变化的适配能力、助力打造高效、廉洁、便民的政务服务示范窗口,通过该项目的实施,切实解决企业诉求,进一步优化园区营商环境,有效满足群众日常办事需求,搭建政企沟通桥梁,营造舒适便捷的沟通环境,构建共建共治共享的园区治理新格局,提升办事群众满意度达100%。</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	办公用品采购次数	>=3次	计划标准	=5次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公耗材保障覆盖率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月10日	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	采购鼓粉盒	<=0.16万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购墨粉盒	<=0.10万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购笔	<=0.04万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购复印纸	<=0.12万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购其他办公耗材	<=0.08万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少群众办事跑动次数	有效减少	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	=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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		职工文化服务项目			项目负责人		徐昆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>本项目2026年拟投入10万元,计划用于智慧公园购买水幕电影公益播放服务,项目选址于昌吉高新技术产业开发区智慧公园中央湖,计划在排除暴雨、暴雪、大风等极端天气影响的前提下,完成年度180场公益电影放映服务。影片筛选严格遵循新片(“公映≤2年的影片”)、红色经典影片(指国家广电总局认定的主旋律影片)占比达标,设备运行与现场服务符合约定标准,通过公益电影放映,达到丰富园区群众精神文化生活,弘扬社会主义核心价值观,完善园区公共文化服务体系,提升群众满意度与归属感,助力园区精神文明建设和谐发展,实现公共文化服务效能最大化。</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	年度播放场次	≥180场	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公映新片率(排片数量占比)	≥30%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		公映红色经典影片率(排片数量占比)	≥20%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数字放映设备分辨率	≥2K	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月10日	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	职工文化项目服务费	≤10万元/年	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	丰富园区群众文化生活	有效丰富	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	园区群众、职工对电影放映服务满意度	≥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	昌吉市高新技术产业开发区							
项目名称	指挥中心系统运转经费				项目负责人		张辉	
项目资金(万元)	年度预算总额:	15.26	其中:财政拨款	15.26	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>本项目预计投入财政资金15.26万元,计划于2026年全年,严格履行与第三方电信运营商及设备服务商签订的年度服务合同,核心工作是持续支付并保障连接上级指挥机构与关键数据源的专用通信线路租金,以及执行对指挥中心核心硬件设备与基础设施的全周期、预防性专业维护。通过该笔资金的精准投入,旨在确保昌吉高新区智能园区指挥中心的“信息动脉”全年畅通、“技术心脏”稳定搏动。具体而言,计划达成以下目标:实现指挥调度指令、监测预警信息、视频会议画面的实时、无损传输;确保服务器、存储、显示等关键设备处于良好技术状态,杜绝因失修失保导致的系统性中断。最终,项目将直接带来基础性、决定性的运营收益:为园区安全生产监管、应急指挥调度、风险监测预警等核心职能提供365天×24小时不间断的可靠技术平台支撑,从而在突发事件应对时确保指挥体系反应灵敏、运转高效</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	合同约定的主要通信业务项目数量	>=3项	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		合同约定的电路和专线数量	>=9条	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购买的网络服务(专线等)全年可用性	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月10日前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	指挥中心网络通讯、设备维护费	<=14.86万元	计划标准	=15.66万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		雷电预警系统运维费	<=0.40万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障指挥中心基本通讯与调度功能的有效性	有效保障	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	指挥中心值班人员满意度	>=90%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		志愿者生活保障经费、法律顾问费、慰问经费			项目负责人		齐创文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>为形成可复制的服务模式，为高新区职工服务树立典范，助力构建和谐劳动关系，推动企业与职工共同发展。本项目2026年计划投入14万元，用于支付高新区志愿者生活保障费，园区法律顾问费，以及慰问费。通过本项目的实施，推动志愿服务事业持续开展，有效预防和应对法律风险与纠纷，维护政府公信力和公共利益等。慰问项目传递关爱与温暖：对困难员工、离退休人员、特殊贡献者等进行慰问，能让他们感受到组织的关心，增强其对组织的情感认同和忠诚度。三项经费协同覆盖职工服务关键领域，精准匹配高新区职工多元化需求，全面提升职工服务保障能力，增强职工归属感。</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	志愿者人数	>=25人	计划标准	=25人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问单位数	>=13个	计划标准	=13个	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	志愿者生活物资采购合格率	>=100%	计划标准	=95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		律师提供法律咨询意见准确率	>=95%	计划标准	=90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月10日前	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	志愿者生活保障经费	<=2万元	计划标准	=0.78万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律顾问费	<=4万元	计划标准	=4万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问经费	<=8万元	计划标准	=6.47万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高志愿者服务积极性	有效提高	计划标准	达到预期指标	8	按评判等级赋分	工作资料
		降低法律纠纷发生率	有效降低	计划标准	达到预期指标	12	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位	昌吉市高新技术产业开发区							
项目名称	中水费			项目负责人		翟立昌		
项目资金（万元）	年度预算总额：	385	其中：财政拨款	385	其他资金：	0		
项目总体目标	<p>本项目 2026 年计划投入管输费及运维资金 385 万元，旨在通过实施昌吉高新区中水供用项目，保障园区绿化灌溉与道路降尘需求。项目计划完成中水供应总量 385 万立方米，确保中水水质稳定达到国家一级 A 标准；严格执行中水费 1.00 元/立方米及 312 管线管输费 0.25 元/立方米的收费标准，实现水费收缴率 100%。通过项目的实施，提升中水管网运行效率与设施维护水平，有效降低园区绿化养护成本，节约宝贵的地表水资源；利用中水回用方式建立健全规范的供水管理机制，确保冬储夏灌工作顺利进行，使园区绿化及用水单位对中水供应服务的满意度达到 95% 以上，实现水资源的高效配置与循环利用。</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	签订中水供用协议	>=1 个	计划标准	=1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		中水全年用水量	>=385 万 m ³	计划标准	=385 万 m ³	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中水处理达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	=2025 年 10 月 28 日	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中水单价	<=1 元/m ³	计划标准	=1 元/m ³	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	提升园区绿化覆盖率	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	用水单位对中水处理满意度	>=95%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		专家评审费			项目负责人		袁万里	
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		<p>本年度计划开展支付采购项目 5 个，投入资金 1 万元，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《昌吉回族自治州政府采购评审专家管理办法》规定，完成 2026 年政府采购项目，预计政府采购项目有：1、昌吉高新区人才大厦职工餐厅食材配送服务采购项目；2、昌吉高新区人才大厦职工餐厅运维服务采购项目；3、昌吉高新区环保管家服务采购项目，4、昌吉高新区安全生产技术支持服务采购项目；5、昌吉高新区体育馆租赁服务采购项目。通过项目的实施提升政府采购公平性，使采购人员满意度达 90%以上。</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	工程类招标数	>=1 个	计划标准	=0 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务类招标数	>=4 个	计划标准	=7 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家评审专业性	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		评审专家按时评审率	>=95%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专家评审费	<=0.75 万元	计划标准	=0.9 万元	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		废标重招项目评审费	<=0.25 万元	计划标准	=0.39 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府采购公平性	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	采购人满意度	>=90%	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		专线费、网络设施设备费		项目负责人		齐创文		
项目资金(万元)		年度预算总额:	32.8	其中:财政拨款	32.8	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>本项目2026年计划投入32.8万元,用于专线费、网络设施设备费。通过实施本项目,采购电信、移动、联通运营商的专线服务,涵盖语音通话及宽带网络服务,保障高新区各部门业务内网信息传输的专线通信需求,搭建昌吉高新区机关事务业务内网专用通信网络,实现内网信息系统稳定接入与运行,保障各部门间信息传输的及时性、准确性和安全性;购置、维护支撑内网信息系统运行的网络设施设备,包括交换机、路由器、防火墙、服务器等硬件设备及配套软件,确保应急指挥、公共服务等日常工作网络通信不中断,网络设施设备提供高速、稳定、可靠的服务,全面满足高新区办公通信需求,保障民生服务与应急处置工作的顺利开展,提升机关事务管理信息化水平与政务服务效率。</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	专网专线链路数量	>=1条	计划标准	=1条	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建设高新区门户网站数量	>=1个	计划标准	=1个	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络稳定性	>=90%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备安全性	>=95%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电信、移动和联通专线开通及时性	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购安装及时性	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电信、移动和联通专线费	<=14.80万元	计划标准	=12.57万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络设施设备费	<=18万元	计划标准	=5.5万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升行政效率	有效提升	计划标准	达到预期指标	11	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
		推动数字政府建设	有效推动	计划标准	达到预期指标	9	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		专线链路费			项目负责人		塔依尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11	其中:财政拨款	11	其他资金:	0	
项目总体目标		本项目2026年投入11万元,用于公安内网、专线费、一键报警费用。通过实施本项目能够保障派出所、维稳指挥部2条线路正常运转,公安网涉及大量的国家秘密和警务工作秘密,专线链路的专用性、封闭性是保障网络安全的重要防线,通过持续投入,可有效防范网络共攻击、数据泄露、非法侵入等风险,确保公安网与互联网物理隔离,符合公安网保密工作规定和信息安全等级保护要求,杜绝因链路维护缺口引发的保密事故,同时,保障链路费投入,可避免因网络故障导致的业务办理停滞,减少群众办事等待时间,同时支撑“互联网+公安政务服务”平台的数据互通,推动线上线下服务融合,提升群众满意度和获得感。						
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	专网专线链路数量	>=1条	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络稳定性	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备安全性	>=95%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电信、联通专线开通及时性	=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	公安网视频专网线路费用	<=1.32万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维稳专线链路费	<=9.30万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专线线路维护	<=0.38万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高派出所工作效率	有效提高	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	职工满意度	>=90	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		昌吉市高新技术产业开发区						
项目名称		综合保障工作经费			项目负责人		徐昆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		本项目2026年拟投入20万元,通过经费的规范化、精细化使用,全面升级党工委、管委会综合保障体系,提升政务服务支撑能力与保障服务水平。年内确保各项综合服务响应及时率达95%、设备器材、临时交通等保障工作及时率达95%,保障质量满意度测评达95分以上,匹配政务运行实际需求;设备器材完好率维持在95%以上,有效支撑日常办公及专项工作开展;经费使用严格遵守预算管理规定,专款专用率达100%,无违规列支情况。最终实现政务保障工作高效化、经费使用效益最大化,为党工委、管委会履职尽责提供坚实的后勤支撑,助力区域各项政务工作高质量推进。达到职工满意度95%以上。						
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	购置或租赁数	>=10个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障物品购置数	>=3批	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置物品质量合格率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月10日	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	相关设备器材购置或租赁费	<=8万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时交通服务及其他需保障的服务或物品购置	<=8万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他应急保障服务费	<=4万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障后勤工作开展	有效保障	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准	/	15	满意度赋分	工作资料

（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。

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。

（将名词解释全部保留。）

昌吉高新技术产业开发区管委会

2026年3月03日

