

**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 年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；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；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

昌吉高新区管委会无下属预算单位。

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. 非财政拨款结余		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 ）							财政专户（教育费）	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	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	

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	2250								
215	08	05	中小企业发展专项	2250	2250	2250								
215	99		其他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		涉外发展服务支出	5									5	
216	02	19	其他涉外发展服务支出	5									5	
220			自然资源海洋气象等支出	304	304	304								
220	01		自然资源事务	304	304	304								
220	01	01	行政运行	93	93	93								
220	01	04	自然资源规划及管理	64	64	64								
220	01	06	自然资源利用与保护	20	20	20								
220	01	50	事业运行	127	127	127								
221			住房保障支出	131	131	131								
221	02		住房改革支出	131	131	131								
221	02	01	住房公积金	131	131	131								
223			国有资本经营预算支出	191	133					133			58	
223	02		国有企业资本金注入	191	133								58	
223	02	99	其他国有企业资本金注入	191	133					133			58	
224			灾害防治及应急管理支出	862	840	840							22	
224	01		应急管理事务	679	657	657							22	
224	01	01	行政运行	426	426	426								

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	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	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	10617	10617	2400		8217						
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	58822	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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			3741	1381	2360
201	01		4		4
201	01	08	2		2
201	01	99	2		2
201	03		1481	569	912
201	03	01	562	517	45
201	03	03	816		816
201	03	50	52	52	
201	03	99	51		51
201	04		307	164	143
201	04	01	139	126	13
201	04	50	38	38	
201	04	99	130		130
201	05		3		3
201	05	99	3		3
201	06		270	129	141
201	06	01	115	99	16
201	06	05	39		39
201	06	07	6		6
201	06	50	30	30	
201	06	99	80		80
201	08		79		79
201	08	04	79		79
201	13		251	151	100
201	13	01	151	151	
201	13	08	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		一般公共预算基本支出			
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
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	13						13				

				动经费											
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	732						732				

				动干部培训 经费等											
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	专网经费、环 境保护技术	101						101				

			与监督	咨询服务费											
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	199						199				

				产隐患排查项目											
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:昌吉高新技术产业开发区管理委员会

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	
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	130				130				
2025 年自治区技术改造专项资金	204				204				
昌吉高新区智慧能源零碳交通充电桩建设项目	300				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建设项目	800				800				
昌吉高新区智慧能源零碳交通充电桩建设项目（二期）	1000				1000				
昌吉高新区产业园区道路、给排水建设项目	2541				2541				
昌吉高新区产业园区基础设施建设项目	3284				3284				
昌吉高新区产业园区再生水系统项目（二期）	4000				4000				
自治区改革性补贴资金	17				17				
污水处理费（政府性基金）	203				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、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、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 36204 万元，占 61.55%，比上年预算减少 13783 万元，减少 27.56%，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资金减少 6000 万元，重点项目配套资金减少 1908 万元，城市公共设施项目资金减少 236 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：高新区因国有公司上缴利润较年初预算数增加，按政策规定将上缴利润的 30%调入一般公共预算收入外，其余收益要全额安排国有企业资本金注入，支持国有公司发展。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 万元，减少 53.13%，主要原因是：一般公共预算结转减少 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。委托业务费减少 63 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、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，征地补偿款支出减少 2671 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 2342 万元，减少 45.19%，主要原因是：统计口径不一致，人员经费减少 455 万元、办公费减少 132 万元、差旅费减少 94 万元、维修维护费减少 72 万元、邮电费减少 107 万元、委托业务费减少 610 万元、税金及附加减少 86 万元、其他交通费减少 99 万元、劳务费减少 127 万元、取暖费减少 39 万元、电费减少 82 万元、被装购置费减少 21 万元、其他商品服务支出减少 125 万元、工会经费减少 30 万元、福利费减少 48 万元、培训费减少 45 万元、租赁费减少 107 万元、物业管理费减少 31 万元、印刷费减少 28 万元、水费减少 4 万元。

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：统计口径不一致，人员经费减少 455 万元、办公费减少 132 万元、差旅费减少 94 万元、维修维护费减少 72 万元、邮电费减少 107 万元、委托业务费减少 610 万元、税金及附加减少 86 万元、其他交通费减少 99 万元、劳务费减少 127 万元、取暖费减少 39 万元、电费减少 82 万元、被装购置费减少 21 万元、其他商品服务支出减少 125 万元、工会经费减少 30 万元、福利费减少 48

万元、培训费减少 45 万元、租赁费减少 107 万元、物业管理费减少 31 万元、印刷费减少 28 万元、水费减少 4 万元。

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

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）：2026 年预算数为 562 万元，比上年预算数减少 952 万元，减少 169.40%，主要原因是：增资预留支出减少 400 万元、体检费支出减少 49 万元、各项活动经费支出减少 87 万元、房屋租赁相关费用支出减少 274 万、车辆租赁费支出减少 30 万元，机关服务、部分工会经费共计 112 万元调整至工会事务。

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：新增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 万元、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%，主要原因是：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：区内帮扶支出调整至此科目。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2026 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：因调入在编人员 2

44

名，同时工资、奖金标准调整及社保、公积金基数调整，导致人员经费增加 24 万元，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：2026 年新增统计工作经费。

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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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：行政编制人员调入，社保、医保、公积金基数调整。

16、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：展会相关费用支出减少。

17、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90.30%，主要原因是：干部人事档案专用库房建设费用支出减少。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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496.35%，主要原因是：新增社会化购买服务。

22、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：事业编制人员调入。

23、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。

24、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%，主要原因是：行政编制人员转出，人员经费减少19万元，邮电费减少10万元、印刷费减

少 2 万元。

25、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：事业编制人员转出。

26、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：新增信访类支出。

27、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。

28、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城市中小学教学设施调整至此科目。

29、科学技术支出（类）研究与开发（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。

30、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 2 名离退休人员。

31、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1名离退休人员。

32、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：社保缴费基数调整。

33、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：社保缴费基数调整。

34、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。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为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。

36、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 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。

37、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）：2026 年预算数为 5 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，2025 年预算与 2026 年预算保持一致，无变化。

38、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：1 名行政编制人员调入。

39、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：2026 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：1 名事业编制人员转出。

40、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：环保管家技术咨询服务资金支出减少。

41、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：1 名行政编制人员转出。

42、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：1 名事业编制人员转出。

43、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）：2026 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：基础设施建设项目支出减少。

44、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）：2026 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：产业发展专项资金支出减少。

45、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，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。

46、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，增长 190%，主要原因是：编制服务费、公告费支出增加。

47、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）：2026 年预算数为 20 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，2025 年预算与 2026 年预算保持一致，无变化。

48、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026 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。

49、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 131 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，2025 年预算与 2026 年预算保持一致，无变化。

50、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 258%，主要原因是：消防大队人员经费调整至此科目。

51、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，减少 81.83%，主要原因是：安全生产专项经费支出减少。

52、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 32 万元，比上年预算数增加 7 万元，增长 28%，主要原因是：1 名事业编制人员调入，一名事业编制人员转出。

53、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%，主要原因是：消防大队业务经费减少。

54、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%，主要原因是：新增化工园区防汛应急物资。

55、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。

56、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。

57、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%，2025年预算与2026年预算保持一致，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2026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：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于人大活动的项目立法经费

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

设立的政策依据：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：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

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

资金执行时间：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》及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：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

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

资金执行时间：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：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

资金分配情况：拨付阿图什援助资金 51 万元

资金执行时间：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：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

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

资金执行时间：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：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

资金分配情况：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。

资金执行时间：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：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

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

资金执行时间：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 万元

项目承担单位：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

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。

资金执行时间：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：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

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

资金执行时间：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：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

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。

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

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：昌吉高新技术产业开发区管理委员会
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。
资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

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：昌吉高新技术产业开发区管理委员会
资金分配情况：社会化购买服务 693 万元、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。

资金执行时间;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: 昌吉高新技术产业开发区管理委员会

资金分配情况: 各类宣传活动经费。

资金执行时间;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: 昌吉高新技术产业开发区管理委员会

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

资金执行时间;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：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

资金分配情况：购买信访工作相关书籍及印制宣传用品等 1 万元、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

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

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：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

资金分配情况：便民警务站运行经费 47 万、办公场所租赁费 30 万

资金执行时间：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：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

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

资金执行时间；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：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

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。

资金执行时间；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：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

资金分配情况：环保管家技术咨询服务费 101 万元

资金执行时间；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：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

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

资金执行时间；2026 年 1 月-12 月

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: 昌吉高新技术产业开发区管理委员会

资金分配情况: 园区企业的奖补资金 2250 万元

资金执行时间;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: 昌吉高新技术产业开发区管理委员会

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

资金执行时间;2026 年 1 月-12 月

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: 昌吉高新技术产业开发区管理委员会

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。

资金执行时间;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: 昌吉高新技术产业开发区管理委员会

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

资金执行时间;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：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

资金分配情况：全部用于购买应急防汛物资。

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：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

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

资金执行时间;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：昌吉高新技术产业开发区管理委员会

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

资金执行时间;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: 昌吉高新技术产业开发区管理委员会

资金分配情况: 2025 年高新区一般债券发行费 4 万元

资金执行时间: 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，与上年相比增加 753 万元，主要原因是污水处理费支出增加。

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）支出 8217 万元，

与上年相比增加 6757 万元，增长 463%。主要原因是：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）支出 305 万元，与上年相比减少 300 万元，减少 45.59%，主要原因是：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）支出 1067 万元，与上年相比增加 210 万元，增长 30.11%。主要原因是：专项债券利息支出增加。

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）支出 40 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。2025 年预算与 2026 年预算保持一致，无变化

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%。主要原因：2026 年国有资本经营预

算收入有所增加，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，下降 0.01%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，2025 年预算与 2026 年预算保持一致，无变化，公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，2025 年预算与 2026 年预算保持一致，无变化，公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，2025 年预算与 2026 年预算保持一致，无变化，公务接待费减少 0.01 万元，下降 0.01%，主要原因是：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 年上半年结转结余 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：园区企业民族特许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。

(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 42968 万元；当年预算安排项目共 46 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 29848 万元；非财政拨款涉及预算资金 0 万元，具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表

(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	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，坚持稳中求进工作总基调，把推进中华民族共同体建设作为工作主线，进一步全面深化改革，加快发展新质生产力，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会大局和谐稳定，纵深推进全面从严治党，奋力实现“十五五”良好开局。 高新区 2026 年重点实施以下工作：1.进一步优化专项扶持政策体系，深化“州级奖补+本级配套”双重补贴协同机制，完善梯度培育机制，对培育库企业实行分类指导、精准施策，结合州级验收评测标准及本级补贴申报要求，开展一对一辅导服务，推动企业顺利完成转型达标，为数字园区试点申报夯实企业基础，全年完成中小企业数字化转型企业 26 家。2.落实工业园区污水处理设施环境监管责任，按照规划环评要求布设地下水监测点位 4 个，年内对地下水开展 3 次监测，配合自治区完成 1 个地下水井（9 号井）监测任务，确保地下水水质保持在Ⅲ类标准。3.强化项目申报指导与全过程跟踪服务，组织企业积极申报国家、自治区、州级科技计划项目，力争立项州级及以上项目 20 项，对获批州级及以上科技计划项目给予配套支持，增强企业创新激励。4.压实企业“关键少数”履职责任。实现危化品、工贸企业主要负责人及安全管理人员履职培训考核 100%全覆盖，全年集中培训不少于 2 次；每季度分片区开展案例式、沉浸式培训，以全州典型事故案例、事故单位负责人“以身说法”、典型刑事判决书解读为重点，结合日常指导帮扶开展履职能力动态评估，推动企业主体责任层层落地。5.有序推进新建项目。计划实施东四路、辉煌大道等市政道路、供水、排水项目，新建公共充电桩（位）60 个。6.2026 年计划报批新增建设用地约 830 亩，力争收取土地出让金 1 亿元，做好项目涉及的土地征收工作。7.全年完成招商到位资金 90 亿元，确保资金足额、及时落地。8.推动产业集群升级、开放通道畅通、制度创新深化、“双区联动”机制成型，外贸进出口总额同比增长 30%。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	17		
		本级安排	58805		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		58822		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	数字化改造企业目标任务数	≥26 家	2026 年度中小企业数字化转型补助资金项目实施方案	20
	数量指标	布设地下水监测点位数量	≥4 个	昌吉高新区生态环境局 2026 年工作计划	10

履职能效	数量指标	危化品、工贸企业 全年集中培训次数	>=2 次	昌吉高新区安监局 2026 年工 作	20
	数量指标	新建公共充电桩 (位) 数量	>=60 个	昌吉高新区建设管理局 2026 年工作计划	10
	数量指标	报批新增建设用地 亩数	>=830 亩	自然资源局 2026 年重点业务 工作计划	10
社会效益					
可持续发展能力	质量指标	外贸进出口总额增 长率	>=30%	商务局（招商局）2026 年工 作计划	10
	数量指标	全年完成招商到位 资金额	>=90 亿 元	昌吉高新区商务局 2025 年绩 效考核指标完成情况	10
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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、一键报警业务费用及维修维护费用。通过实施本项目保障派出所、维稳指挥部公安网内网 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，杜绝因链路维护缺位引发的保密事故，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	租赁公安视频专网链路数量	>=2 条	计划标准	/	20	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	/	20	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路费	<=1.32 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标			计划标准			按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标			计划标准			按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标			计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高派出所工作效率	有效提高	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标			计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	高新区群众满意度	高新区群众满意度	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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	
项目总体目标		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。维护建设 1 个高新区门户网站，按照区州要求做好等保密评工作，提高干部职工通讯效率，职工满意度达 95%以上。推动昌吉高新区数字化政府建设，提高企业办事效率。						
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	专网专线链路租赁数量	>=1 条	计划标准	=1 条	8	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%	13	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%	10	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	<=14.80 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升行政效率	提升行政效率	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
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	说明材料,工作资料	>=95%	计划标准	=100%	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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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		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。						
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	工程类招标项目数	≥1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务类招标项目数	≥4 个	计划标准	=7 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		邀请参与评审专家数	≥5 个	计划标准	5 人	0	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
	时效指标	评审专家按时评审率	=75%	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	≤1500 元/人	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	≤0.25 万元	=0.3 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升政府采购公平性	有效提升	绩效标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	采购人员满意度	≥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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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		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用水管理机制，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。						
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	签订中水供用协议数量	≥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 m3	计划标准	=385 万 m3	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
	时效指标	中水费支付完成时间	2026.1 2 月前	计划标准	= 中 水 费 支付 完成 时间	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中水单价	≤1 元 /m3	计划标准	≤1 元/m3	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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		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，保障连接至昌吉州应急管理局等上级单位的政务专线、用于公共信息获取的互联网宽带、保障移动指挥通信的 4G/5G 物联网卡等 3 项通信链路全年畅通。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、视频会商画面的实时、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。						
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	原始工作
		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	原始工作
	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	指挥中心系统运转项目完成时间	2026.12.4 前	计划标准	/	10	直接赋分	原始工作
成本指标	经济成本指标	指挥中心网络通讯、设备维护费	≤14.8 万元	计划标准	≈15.66 万	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
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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	有效提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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	
项目总体目标		本项目 2026 年计划投入 14 万元，用于支付高新区志愿者每季度开展一次活动经费及生活保障费、园区法律顾问费及全年开展不少 1 次的法律培训，以及全年慰问 13 个单位慰问经费。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。						
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	志愿者全年开展活动次数	>=4 次	计划标准	=4	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年慰问单位数	>=7 个	计划标准	=13	10	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问项目完成时间	2026.12 月前	计划标准	2025.11 前	10	直接赋分	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	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律顾问费	<=8 万元	计划标准	=6.47 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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	10	按照完成比例赋分	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	>=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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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	
项目总体目标		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，主要用于采购硒鼓盒 4 个、墨粉盒 5 个、笔 16 盒、复印纸 6 件及其他办公用品，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，政务大厅办事群众满意度达 100%。						
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	采购硒鼓盒数量	>=4 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购墨粉盒数量	>=5 个	计划标准	/	10	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政务大厅办公用品采购项目完成时间	2026.12 月前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购硒鼓费用	<=400 元/个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购墨粉盒数量	<=200 元/个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	>=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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
项目名称		政府投资项目前期费			项目负责人		吴新跃	
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		2026 年政府投资类项目前期费，计划完成再生水系统项目（一期）、环状供水项目及高新区小学建设项目 3 个项目的前期工作。计划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、检测的前期手续内容；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、施工；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。该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。可以实现企业的满意度达 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	支付前期费项目数量	>=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	项目前期图纸和报告合格率	2026.12.03 前	计划标准	/	13	直接赋分	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
		再生水系统项目（一期）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
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	前期费相关企业满意度	>=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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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	其他资金：	0	
项目总体目标		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。						
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项目数	>=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	2026.12.09 前	计划标准	2025.11.12	5	直接赋分	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	=51.6 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
	社会成本指标							
	生态成本指标							
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
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	>=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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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		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及车辆租赁经费 35 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。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，使来访客商满意度达到 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	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	/	15	按照完成比例 赋分	工作资料
	时效指标	招商工作完成时间	2026.12.0 9 前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	外出招商费用	<=3 万元/ 次	计划标准	=42.47 万 元	10	按照完成比例 赋分	原始凭证
		制作宣传册、宣传 视频费用	<=5 万元	计划标准	/	4	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	6	按照完成比例 赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指 标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进园区经济发展 率	>=90%	计划标准	/	20	按评判等级赋 分	说明材料
	生态效益指标							
满意度 指标	满意度指标	来访客商满意度	>=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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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		本项目 2026 年计划投入 0.5 万元，用于招聘工作。为缓解企业“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，制作招聘会现场展板 20 个，租车 1 辆，用于接送周边乡镇富余劳动力、职业技术学院学生。人社工作经费项目的实施，为求职者和用人单位搭建平台，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，参与招聘会的相关企业满意度 90%以上，促进人社工作的高效开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	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
		车辆租赁数量	>=1 辆	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	招聘会完成时间	2026.12.09 前	计划标准	=2025.07.02	11	直接赋分	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
		提高人社工作水平	<=0.10 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	参加招聘会企业满意度	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
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	参加招聘会企业满意度	>=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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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		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。通过项目实施，将全面提升辖区消防安全隐患排查的专业性、精准性和全面性，有效发现并推动整改一批隐蔽性强、危害性大的消防安全隐患，降低火灾事故发生风险，强化相关单位消防安全主体责任意识和应急处置能力，进一步规范辖区消防安全管理秩序，为高新区经济社会发展和人民群众生命财产安全筑牢消防安全防线。						
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	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
		聘请专家人数数量	>=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	专家培训工作完成时限	2026.12.13 前	计划标准	/	10	直接赋分	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/次	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进园区安全生产	有效促进	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		安全培训惠及企业数量	>=41 家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	安全培训受益企业满意度	>=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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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
项目总体目标		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。						
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	签订污水供用协议数量	>=1 人	计划标准	=1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		全年预计污水处理量	>=913 万 m3	计划标准	=800 万 m3	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	2026.12.05 前	计划标准	=2025 /12/10	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	污水费单价	<=2 元/m3	计划标准	<=2 元 /m3	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	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	高新区居民对污水处理满意度	>=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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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		该项目计划投入 3 万元：1.2 万元用于统计干部外出培训，计划外出培训 4 人，每人 5000 元，保障统计工作正常开展；2.0.7 万元用于购买一批办公用品及统计宣传物料；3.0.3 万元用于举办统计培训，购买印制《中华人民共和国统计法》200 本，单价 5 元/本，1000 元；印制《2025 年度火炬统计调查制度》200 本，单价 10 元/本，2000 元。该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。						
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	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	外出参加培训人次	≥4 人	计划标准	=4 人	10	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	=300 本	10	按照完成比例赋分	工作资料
		书籍验收合格率	=100%	计划标准	=200 本	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	2026.11.30 前	计划标准	=2025/12/15	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展统计培训活动费用	≤0.7 万元	计划标准	=0.823 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		外出参加培训费用	≤5000 元/人	计划标准	=2.06 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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	工作资料
	生态效益指标							
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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
项目名称		投建公司注资款				项目负责人		王哲
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		本国企注资项目拟给高新区投建公司投入2亿元资金，资本金约定用途达成率需达到100%，预计2026年上半年完成注资1亿元，下半年完成注资1亿元，并于2026年12月8日前，完成本次注资项目。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。资金将主要用于投建公司实施高新区建设项目。本国企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公司升级转型，不断扩大高新区国有公司经营规模，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。好项目的建设，增强了国有资本的影响力，优化了园区营商环境，带动起园区内的经济活力。企业满意度达到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	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	2026.12.08 前	计划标准	=2025 /12/26	14	直接赋分	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
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	注资企业满意度	>=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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会							
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	/	8	按照完成比例赋分		
		视频监控专线维修费	≤0.34 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证	
	社会成本指标								
	生态成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	视频监控专线维修费	≥95%	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	
	生态效益指标								
满意度指标	满意度指标								

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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		社会化购买服务项目 2026 年计划投入 693.24 万元，该项目主要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：1.筹备组织会议 12 次，撰写会议纪要，跟踪会议决议落实；2.负责文档整理、归档和管理工作 12 次，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；3.负责固定资产及办公设备的购买等相关工作 12 次，同时需要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。						
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	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		筹备会议次数	>=12 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购买次数	>=12 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按照完成比例赋分	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会化购买服务项目完成时间	2026.12.09 前	计划标准	2025.12.09	9	直接赋分	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/月	计划标准	=57.61/每月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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	30	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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	
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	2026.10.31 前	计划标准	2025.10.31 前	7	直接赋分	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	=1.8 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	=2.8 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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
	生态效益指标							
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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
项目名称		区内协作帮扶			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 50 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。1 万元用于赴阿图什开展调研相关工作，为发挥高新区在产业、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，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	1	按照完成比例赋分	工作资料
		赴阿图什调研次数	>=1 次	计划标准	-1 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	帮扶点位改善率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	对口帮扶完成时间	2026.08.31 前	计划标准	2025.09.29 前	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个县市协作帮扶资金	<=50 万元/个	计划标准	=50 万元	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		每个县市协作帮扶资金	<=1 万元	计划标准	=0.76 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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
	生态效益指标							
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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		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 5 名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，服装质量验收合格率 100%。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。						
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	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	工作资料
	质量指标	采购服装质量验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	节能、粮食宣传周活动完成时间	2026.11.30 前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	春秋制服（含内衬）采购单价	≤850 元/套	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		夏执勤服采购单价	≤600 元/套	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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	/	30	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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	
项目总体目标		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 12 个月安全、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。						
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	业务专网及业务经费完成时间	2026.12.11 前	计划标准	2025.12.20	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务经费	<=4750 元/月	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		不动产专网经费	<=2000 万元/月	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升行政审批效率	有效提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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	其他资金：	0	
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 500 亩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。其中技术合规率、公示率和规划方案完成质量需达到国家及行业技术标准规范，行政审批流程合规率为 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	涉及评估、测绘土地亩数	≥500 亩	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料
		供应土地宗数	≥9 宗	计划标准	18 宗	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	行政审批流程合规率	=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	2026.12.06 前	计划标准	2025.12.20	4	直接赋分	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	12	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	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		编制服务费	≤60 万元	计划标准	59 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会成本指标						
		生态成本指标						
效益指标	经济效益指标							
	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
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	政府部门、相关权益人及社会公众满意度	≥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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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		本项目 2026 年投入 30.88 万元，用于：1、昌吉回族自治州高新技术产业发展有限责任公司转发《关于签订高新区老管委会办公场所租赁的函》、《关于签订高新区老管委会办公场所租赁的合同》，派出所实际使用面积为 1456.55 平方米，租赁费合计金额 22.33 万元；2、与高新区发展公司签订的《物业费收取合同》，物业费合计金额为 5.25 万；暖气费 3.3 万元。该项目的实施，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						
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	2026.10.30 前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋租赁费用	≤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
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	执法时效提升率	≥90%	计划标准	/	30	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
项目名称		高新区智慧云平台互联网等级保护项目			项目负责人		于静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45.6	其中：财政拨款	45.6	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目 2026 年计划投入 45.6 万元，助力我区如期完成 2025 年年底前化工产业集中区安全风险等级 D 级创建目标，完成关于高新区智慧云平台互联网等级保护项目评测费用的报告，启动昌吉高新区智慧云平台互联网等级保护项目。项目总投资 45.6 万元，其中硬件设备投入 37.1 万元，配置 7 台 / 套安全设备，设备合格率达 100%；技术服务费用 8.5 万元。项目严格依照等级保护标准规范实施，完成云平台安全评测与备案，构建完善网络安全防护体系，通过项目的实施达到有效防范化解园区网络安全风险，强化化工产业集中区安全风险防控信息化支撑能力，为园区高质量发展筑牢网络安全屏障。						
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	项目整体改造测评报告	=1 份	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		配备硬件设备数量	>=7 台、套	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备合格率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	高新区智慧云平台互联网等级保护完成时间	2026.5.31 前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备费用	<=37.10 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务费用	<=8.50 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	防范化解园区网络安全风险	有效防范	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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		本项目 2026 年投入 253 万元。计划完成餐厅的就餐人数达到 355 人，保障餐厅运行工作人员 10 人，通过项目实施：一、提升满足基本需求。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。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。						
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	就餐人数	≥355 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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	餐厅项目完成时间	2026.12.01 前	计划标准	2025.12.10	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人每天餐标	≤21 元/人/天	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	5	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	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高餐厅饭菜质量率	≥5%	计划标准	达到预期指标	30	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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	
项目总体目标		本项目 2026 年计划投入 10 万元，用于档案工作经费，5 万元用于档案室改造装修和配备配套防虫灭鼠设备等，5 万元用于采购配套管理设备。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						
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	/	10	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	/	10	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
	时效指标	装修改造完成时限	2026.8.10 前	计划标准	/	10	直接赋分	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	/	10	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	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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	
项目总体目标		党建工作经费合计 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。						
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 平台技术服务次数	>=1 次	计划标准	=1 次	10	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	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	非公经济组织党务干部岗位津贴项目完成时间	2026.12.09 前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建平台管理服务费用	<=0.76 万元	计划标准	0.76 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建工作经费	<=6 万元	计划标准	=4.27 万元	10	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	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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	
项目总体目标		该项目 2026 年计划投入 142.9 万元，（一）1.工会经费：高新区职工 262 人、每人每年 0.23 万元的标准减去 2026 年各部门提取的工会经费，差额为 39.4 万元；（二）宣传教育培训经费：1.理论学习中心组学习所需书籍，包含领导班子成员、综合办负责人、宣传科共 10 套，预算 0.5 万元；2.邀请专业讲师、专家学者授课，0.1 万元场次，安排 5 场次 0.5 万元；3.举办宣讲大赛不少于 1 场次，1 万元/场次，知识竞答不少于 1 场次，1 万元/场次；合计 2 万元；4.根据上级下达党报党刊征订任务，预算 28 万元；5.宣传员培训，开展岗位大练兵，邀请专业老师开展摄影、写作等专业培训 0.2 万元；6.与昌吉融媒体中心合作 20 万元；以上合计 51.2 万元。（三）意识形态领域经费：与中国高新杂志合作 3 万元；（四）文化润疆活动经费：1.根据上级考核内容，以春节、元宵节、清明节、端午节、七夕、中秋节、重阳节等“我们的节日”开展传统文化节日 7 场次，0.2 万元/场次，1.4 万元；2.大型文体活动：全民运动会 4.1 万元；3.一月一公益”新时代文明实践站活动，每月 1 次，开展公益义诊，公益献血、文明劝导、环境整治、护苗行动等活动，0.5 万元；；4.开展青歌赛、书法比赛、观看红色电影、参观红色教育基地等活动，2 万元；；5.根据宣传主题要求，或需要对破损的宣传版面进行更换，大型户外宣传版面，机关办公场所宣传版面、宣传主题布标，计 2 万元。以上合计 10 万元。（五）体检费 262 人*0.15 万元=39.3 万元。总合计 142.9 万元。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	10	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	10	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	体检项目完成时间	2026.12.09 前	计划标准	2023.12.03	10	直接赋分	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	10	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	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检经费	<=1500 元/人	计划标准	=29.25 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
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	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
项目名称		党群相关费用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	/	10	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	/	10	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	视频制作完成时间	2026.12.10	计划标准	/	10	直接赋分	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	/	10	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	/	10	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	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	障党建工作高效开展	有效保障	计划标准	达到预期指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	党员满意度	>=90%	计划标准	=95%	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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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		本项目 2026 年投入 300 万元。具体分配如下：一是第三方服务采购支出，以项目所需服务内容、服务周期及行业收费标准为核心依据。通过对市场第三方服务机构考察，结合市场指导价、工作量及工作质量确定测算依据，本项预算支出大概 50 万元。二是项目建设支出，根据园区建设项目的内容以及实施方案，通过公开招标等方式确定三方实施单位，结合市场价格及施工工艺复杂和人工成本测算。本项项目预算支出大概 100 万元。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，根本《新疆维吾尔自治区草原植被恢复费征收管理办法》草原补偿费 37800 元/亩、安置补偿费 37800 元/亩、草原植被恢复费 1500 元/亩的标准缴纳，今年计划需将 19.455 亩林草地转为建设用地，需缴纳约 150 万元的草原植被恢复费、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，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	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
		非税费用涉及林草地亩数	>=19.45 亩	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电力征迁项目完成时间	2026.12.10	计划标准	/	10	直接赋分	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	/	10	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
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	优化园区营商环境	效果显著	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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		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 34 件；1.5 万元用于室内改造，4.1 万元用于委托第三方录入 78 人的档案信息。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。高新区干部满意度达到 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	专用库房改造次数	>=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专用库房采购设备数量	>=34 件	计划标准	/	10	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	干部人事档案专用库房改造完成时间	2026.12.10	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	干部人事档案专用库房改造费用	<=1.5 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购干部人事档案专用库房设备费用	<=4.4 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	高新区干部满意度	>=90%	计划标准	/	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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		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 1 次，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						
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	开展项目开复工、学习交流、培训等活动次数	>=1 次	计划标准	=1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请可行性研究报告评审专家次数	>=6 次	计划标准	/	10	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开复工及学习交流、培训等活动完成时间	2026.11.30	计划标准	/=100%	10	直接赋分	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	/=6.9493 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家评审经费	<=5000 元/人/次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	推动园区产业发展	有效提升	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	>=90%	计划标准	>=90%	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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	
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。具体任务如下：1、根据 2025 年签订的租赁合同使用面积共计 6967 平方米，租金每日每平米 0.42 元，共计 106.8041 万元；2、水费每年预计 7 万元；3、物业费每月每平方米 3 元，6967x3x12=25.0812 万元；4、暖气费 6967*22/元=15.3274 万元；5、管委会、人才大厦大楼及地砖维修 10 万元；6、会议设备、保密设备维修 10 万元；7、职工食堂及宿舍应急维修费用 10 万元；8、垃圾清运费 6 万元（一斗 260 元，月均 18 斗，260 元*18 斗*12 月=56160 元）；9、挂职领导房屋租赁费 5 万元；10、电费月均 8.75 万元，全年 105 万元。11、参照 2025 年大巴车租赁合同，合同期限 2025 年 3 月-2026 年 3 月，合同约定按月支付 2.35 万元租赁费用，实际合计 28.2 万元。 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	10	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁房屋质量合格率	>=90%	计划标准	=100%	10	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电费项目完成时间	2026.12.09	计划标准	2025.12.10	10	直接赋分	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	10	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	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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	10	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	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
项目名称		昌吉高新区小学建设项目			项目负责人		吴新跃	
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		2026 年小学建设项目，计划完成 1#教学楼;2#教学楼、综合楼、食堂、露天操场、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的竣工验收。2026 年合理安排工期，让小学建设项目经建设、施工、监理、设计等单位共同现场查验，工程质量符合国家现行规范、标准及设计要求，质量合规，满足使用功能。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，实现全区义务教育阶段的学校在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。让受益学生、家长满意度达 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	项目测绘图纸数量	1 套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目减震隔离测试数	=2 次	计划标准	/	5	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	高新区小学建设完成时限	2026.12.03	计划标准	/	10	直接赋分	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	10	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	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		昌吉高新区小学项目减震震试验检测费	<=23.31 万元	计划标准	=2.22 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	高新区小学学生及家长满意度	>=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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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		本项目 2026 年计划投 21 万元，用于支付昌吉高新区小学水、电、暖费用，依据高新区建设局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》，缴纳 10938.42 平方米的取暖费，每平方米 22 元，合同约定第一年采暖费按 80%收取，又因中小学正式供暖期为 2025 年 11 月 5 日应扣除 1 个月的采暖费。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。						
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	保障供暖区域面积	>=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	室内温度达标率	=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	2026.04.20 前	计划标准	/	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	供暖费	<=22 元/平方米	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	高新区小学学生及家长满意度	>=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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
项目名称		昌吉高新区建设创新型特色园区行动方案编制费用			项目负责人		王哲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19	其中：财政拨款	19	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目编制费用 19 万元，计划编制行动方案正式文本数量 1 套，组织部门评审 1 次，通过第三方专业咨询机构编制方案，系统完成昌吉高新区产业基础、创新资源禀赋、瓶颈短板全景式梳理，精准对接相关标准，明确 2026-2030 年阶段性发展目标、核心功能定位与实施路径，经园区各相关部门对方案内容进行评审后，形成兼具科学性、实操性的《昌吉高新区建设创新型特色园区行动方案》。方案将有效支撑园区创新要素聚集、主导产业升级、提质机制优化，助力园区在 2026-2030 年期间各项规划发展，为区域高质量发展提供更优路径与选择，确保财政 19 万元专项资金使用效益最大化，全面达成“以方案引领发展、以行动落地实效”的核心预期。同时结合园区实际规划为高新区“十五五”期间各项经济指标提供指引及预测，并根据园区产业基础围绕主导产业链谋划编制固定资产投资项目，为后续招商引资、延链补链提供指引方向，计划通过此方案指导谋划力争到 2030 年将带动园区工业总产值突破 450 亿元，高新技术企业超 120 家，外贸进出口年均增长 30%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	编制行动方案正式文本数量	>=1 套	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		组织部门评审次数	>=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	部门评审合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	行动方案正式稿完成时间	2026.06.30 前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	供暖费	<=22 元/平方米	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	高新区小学学生及家长满意度	>=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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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。100 万元用于采购专业服务团队形式，要求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，提供技术解决方案不少于 30 家。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，为园区提供全年不少于 55 家监测服务工作。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	指导企业梳理数量	≥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	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指导监督检查率完成率	=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 日前	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	环保技术咨询服务费用	≤100 万元	计划标准	95.62 万元			
		环保专网平台费	≤0.98 万元	计划标准	0.98 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	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	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	高新区小学学生及家长满意度	≥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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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	
项目总体目标		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，参加产业相关的产销会、观摩会，帮助企业发展等工作的相关费用，其中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 1 次参加或承办各类产销对接、产品推广等活动，及其会场会务及可能发生的交通食宿等费用 1 万元。二是参加 2 次自治区、昌吉州举办的各类参加各类学习交流、考察、博览会等活动，产生相关费用召开的相关观摩会议产生的交通、住宿等费用 1 万元。费用均是用于园区企业发展，产业壮大的基本费用。组织企业参加活动，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。						
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	≥1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加自治区、昌吉州举办的各类观摩会次数	≥2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	观摩会项目完成时间	2026年9月25日前	计划标准	/	10	直接赋分	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	10		
		参加或承办各类现场观摩会费用	≤1 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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	46.40	其他资金：	0	
项目总体目标		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。						
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	保障警务辅助人员数量	≥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	10	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	辅警人员项目完成时间	2026 年 12 月 05 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村警务室经费	≤1.85 万元 / 个	计划标准	=14 万元	5		
		辅警人员经费	≤1 万元/人	计划标准	=39 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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		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，协同检查重点企业 300 家，组织专题培训或警示教育 12 场次。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。						
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	隐患排查治理项目完成时间	2026 年 12 月 09 日前	计划标准	2025.12.09	10	直接赋分	工作资料
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
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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
	生态效益指标							
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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
项目名称		E-16 地块土地平整项目相关费用			项目负责人		王凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	206.56	其中：财政拨款	206.56	其他资金：	0	
项目总体目标		针对 2026 年土地平整项目（填坑），计划投入 206.56 万元，重点完成以下事项：坑塘清淤、土方回填与压实、表层耕作土覆铺、排水沟渠及田埂修筑，同步完善田间道路，提高供地效率。项目预期实现新增耕地 149.95 亩，提升土地利用率与机械化作业水平。项目将惠及周边农户及村集体，受益对象满意度目标为 90%，通过改善耕种条件降低生产成本，促进农业增效、农民增收。						
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	土地平整亩数	>=149.95 亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		施工体积	>=225100 立方米	计划标准	/	10	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	工程完成时间	2026年5月20日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目审计复核费	<=0.96 万元	计划标准	/			
		工程监理费	<=0.98 万元	计划标准	/			
		项目可研编制费	<=1 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高土地供应率	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	相关农民和企业满意度	>=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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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	保障国家队消防员人数	≥28 人	计划标准	31 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		消防大队供热面积	≥10851.75 平方米	计划标准	=10851.75 平方米	10	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%	10	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	2025.6.31 前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	合同制消防员被装费	≤255 元/人/月	计划标准	=4.97 万元	10		
		消防大队暖气费	≤22 元/平方米	计划标准	=23.88 万元	10		
		合同制消防员伙食费	≤43 元/人/天	计划标准	24.94 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障人民生命财产安全	有效保障	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	相关农民和企业满意度	≥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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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	2250	其他资金：	0	
项目总体目标		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，组织验收 75 家企业完成数字化转型工作，全力推进转型工作落地见效。截至目前，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.后期将持续通过走访宣传等方，组织 58 家企业完成数字化转型升级。在政策引导下，辖区企业数字化转型积极性持续提高，形成“政府引导、企业主体、多方协作”的良好格局。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。						
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	10	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	奖补资金发放完成时间	2026.11.21	计划标准	2025.12.05	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
		通过三级验收企业奖补资金	≤100 万元	计划标准	60 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		通过三级验收企业奖补资金	≤150 万元	计划标准	60 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	兑现奖补企业满意度	≥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)

预算单位		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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升级需求，以打造 12 次“园区说事”专属品牌为核心目标，制作宣传品 10 份，采购其他办公用品 2 次。此次活动是昌吉高新区积极践行州党委“六强战略”、推动区域产业协同的一次关键实践。通过产品展示、专场推介、洽谈交流及产业链考察等多元形式，不仅解决 10 余条困难诉求，更推动园区企业之间明确了新能源装备制造、食品加工等具体协同模式，有效促进了产业链上下游的衔接与互补，企业满意度达 100%。该项目对园区说事服务品牌内涵与外延的一次重要拓展，将其从区内企业服务升级为跨区域产业协作的桥梁。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，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
		制作宣传品数量	≥10 份	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购其他办公用品次数	≥2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务态度规范性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“园区说事”品牌打造项目完成时间	2026.12.09	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制作宣传片单价	≤410 元/份	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购其他办公用品费	≤900 元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增加征求收集企业“金点子”数量	≥10 条	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	=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		昌吉高新技术产业开发区管理委员会						
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		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。						
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	工作资料
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	=6.13 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	<=0.30 万元/年	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算 2.0 系统横联模块维护费	<=0.30 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	<=7.26 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	<=0.27 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	<=0.79 万	计划标准	/	1	按照完成	原始凭证

		告及固定资产系统费用	元				比例赋分	
		2025 年绩效资产管理系统	≤0.05 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

（五）其他需说明的事项

重点预留项目款未下达到各部门，未做项目绩效目标表。

（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。

昌吉高新技术产业开发区管委会

2026 年 3 月 03 日

