

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设
中心 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、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 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心
2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心
2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心
2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心
2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心
2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心
2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心
2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心
2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心
2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心
2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心
2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

1、负责申报政府投资项目、筹措落实项目资金，协调办理项目前期手续。

2、负责委托有资质的机构，对政府投资项目进行规划、设计、预算编制并评审。

3、负责委托有资质的机构，对政府投资项目组织招标。

4、负责政府投资项目的质量、安全、资金拨付等方面进行监督、管理。

5、负责对政府投资项目组织编制竣工资料、竣工验收、审计决算、资产移交。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	11716.35	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2414.35	202 外交支出	
其中：一般财力	2414.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	9302.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	9302.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	33.07
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	12.59
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	210.62
5.单位资金		212 城乡社区支出	14319.46
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	332.77
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	20180.74	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	20180.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3217.44	221 住房保障支出	25.28
政府性基金预算拨款	16963.30	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	16963.30
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	31897.09	支 出 总 计	31897.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
208			社会保障和就业 支出	33.07	32.86	32.86							0.21	
208	05		行政事业单位养 老支出	33.07	32.86	32.86							0.21	
208	05	02	事业单位离退休	3.91	3.70	3.70							0.21	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	29.16									
210			卫生健康支出	12.59	12.59	12.59									
210	11		行政事业单位医疗	12.59	12.59	12.59									
210	11	02	事业单位医疗	12.59	12.59	12.59									
211			节能环保支出	210.62	210.62	210.62									

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
211	02		环境监测与监察	45.00	45.00	45.00								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	45.00	45.00	45.00								
211	03		污染防治	117.92	117.92	117.92								
211	03	01	大气	117.92	117.92	117.92								
211	10		能源节约利用	47.70	47.70	47.70								

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
211	10	01	能源节约利用	47.70	47.70	47.70								
212			城乡社区支出	14319.46	11102.23	1800.23			9302.00				3217.23	
212	01		城乡社区管理事务	712.51	708.07	708.07							4.44	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	712.51	708.07	708.07							4.44	
212	03		城乡社区公共设施	4304.95	1092.16	1092.16							3212.79	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4304.95	1092.16	1092.16								3212.79	
212	98		超长期特别国债安排的支出	9302.00	9302.00				9302.00						
212	98	01	城乡社区公共设施	9302.00	9302.00				9302.00						
214			交通运输支出	332.77	332.77	332.77									
214	01		公路水路运输	332.77	332.77	332.77									

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
214	01	04	公路建设	332.77	332.77	332.77									
221			住房保障支出	25.28	25.28	25.28									
221	02		住房改革支出	25.28	25.28	25.28									
221	02	01	住房公积金	25.28	25.28	25.28									
229			其他支出	16963.30										16963.30	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户 （教育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
229	04		其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	16963.30									1696 3.30		
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	16963.30									1696 3.30		
			总计	31897.09	11716.35	2414. 35		9302. 00					201 80.7 4		

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	33.07	33.07	
208	05		行政事业单位养老支出	33.07	33.07	
208	05	02	事业单位离退休	3.91	3.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	
210			卫生健康支出	12.59	12.59	
210	11		行政事业单位医疗	12.59	12.59	
210	11	02	事业单位医疗	12.59	12.59	
211			节能环保支出	210.62		210.62
211	02		环境监测与监察	45.00		45.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	45.00		45.00
211	03		污染防治	117.92		117.92
211	03	01	大气	117.92		117.92
211	10		能源节约利用	47.70		47.70
211	10	01	能源节约利用	47.70		47.70
212			城乡社区支出	14319.46	712.51	13606.95
212	01		城乡社区管理事务	712.51	712.51	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	712.51	712.51	
212	03		城乡社区公共设施	4304.95		4304.95
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4304.95		4304.95
212	98		超长期特别国债安排的支出	9302.00		9302.00
212	98	01	城乡社区公共设施	9302.00		9302.00
214			交通运输支出	332.77		332.77
214	01		公路水路运输	332.77		332.77
214	01	04	公路建设	332.77		332.77
221			住房保障支出	25.28	25.28	

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	25.28	25.28	
221	02	01	住房公积金	25.28	25.28	
229			其他支出	16963.30		16963.30
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16963.30		16963.30
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	16963.30		16963.30
			总计	31897.09	783.45	31113.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	11716.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2414.35	202 外交支出				
政府性基金预算	9302.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	32.86	32.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.59	12.59		
		211 节能环保支出	210.62	210.62		
		212 城乡社区支出	11102.23	1800.23	9302.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	332.77	332.77		
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	25.28	25.28		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	11716.35	支 出 总 计	11716.35	2414.35	9302.00	

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	32.86	32.86	
208	05		行政事业单位养老支出	32.86	32.86	
208	05	02	事业单位离退休	3.70	3.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	
210			卫生健康支出	12.59	12.59	
210	11		行政事业单位医疗	12.59	12.59	
210	11	02	事业单位医疗	12.59	12.59	
211			节能环保支出	210.62		210.62
211	02		环境监测与监察	45.00		45.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	45.00		45.00
211	03		污染防治	117.92		117.92
211	03	01	大气	117.92		117.92
211	10		能源节约利用	47.70		47.70
211	10	01	能源节约利用	47.70		47.70
212			城乡社区支出	1800.23	708.07	1092.16
212	01		城乡社区管理事务	708.07	708.07	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	708.07	708.07	
212	03		城乡社区公共设施	1092.16		1092.16
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1092.16		1092.16
214			交通运输支出	332.77		332.77
214	01		公路水路运输	332.77		332.77
214	01	04	公路建设	332.77		332.77
221			住房保障支出	25.28	25.28	
221	02		住房改革支出	25.28	25.28	
221	02	01	住房公积金	25.28	25.28	
			总 计	2414.35	778.80	1635.55

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	771.34	771.34	
301	01	基本工资	70.74	70.74	
301	02	津贴补贴	48.32	48.32	
301	03	奖金	47.84	47.84	
301	07	绩效工资	50.75	50.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.16	29.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.59	12.59	
301	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	25.28	25.28	
301	99	其他工资福利支出	485.17	485.17	
302		商品和服务支出	3.69		3.69
302	01	办公费	2.20		2.20
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助	3.77	3.77	
303	02	退休费	3.32	3.32	
303	09	奖励金	0.45	0.45	
		总 计	778.80	775.11	3.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服 务支出	对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支出 (基本 建设)	资本 性支 出	对企业 补助 (基本 建设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
类	款	项													
211			节能环保支出		210.62		45.00			165.62					
211	02		环境监测与监察		45.00		45.00								
211	02	99	其他环境监测与监察 支出	喀什市生态环境遥感综 合监测项目	45.00		45.00								
211	03		污染防治		117.92					117.92					
211	03	01	大气	2024 年喀什市阳光第二 小学中深层无干扰地热 能供热项目（喀地财建 [2023]119 号）	117.92					117.92					
211	10		能源节约利用		47.70					47.70					

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211	10	01	能源节约利用	2024年喀什市2024年“煤改电”居民入户建设工程项目(喀地财建[2024]26号)	47.70					47.70					
212			城乡社区支出		1092.16		472.52			619.64					
212	03		城乡社区公共设施		1092.16		472.52			619.64					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	新疆大学喀什校区建设项目检测	342.88		342.88								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什机场员工值班公寓建设项水土保持补偿费	0.58					0.58					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2023年煤改电项目(喀地财建[2023]51号)	88.66					88.66					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什机场地库及商业体广场建设项目	180.40					180.40					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什机场员工值班公寓建设项目工程款	200.00					200.00					

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什市深喀大道西延段市政工程项目款	50.00					50.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什地区喀什市城市基础设施提升改造项目(一期)(EPC)工程款	100.00					100.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	克孜河喀什段综合治理项目设计费	129.64		129.64								
214			交通运输支出		332.77					332.77					
214	01		公路水路运输		332.77					332.77					
214	01	04	公路建设	2023年喀什市2023年产业路提升改造项目(喀地财建[2023]47号)	238.47					238.47					
214	01	04	公路建设	2023年喀什市2023年农村公路道路提升项目(喀地财建[2022]118号)	94.30					94.30					

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总计	1635.55		517.52			1118.03					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	9302.00			9302.00
212	98		超长期特别国债安排的支出	9302.00			9302.00
212	98	01	城乡社区公共设施	9302.00			9302.00
			总 计	9302.00			9302.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.30	1.30		
总计	1.30	1.30		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

单位：万元

项目名 称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
喀什市生态环境遥感综合监测项目	45.00	45.00		
克孜河喀什段综合治理项目设计费	129.64	129.64		
新疆大学喀什校区建设项目检测	342.88	342.88		
总计	517.52	517.52		

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	4.65	4.65	4.65			4.65			
喀什地区喀什市世纪大道快速路改造项目工程总承包	550.69	550.69			550.69				
喀什市城区路网建设及提升项目	2662.10	2662.10			2662.10				
喀什地区喀什市新疆大学喀什校区基础设施配套项目	10000.00	10000.0 0			10000.0 0				
喀什市乡镇供水保障管网及设施改造工程	6963.30	6963.30			6963.30				
总计	20180.74	20180.74	4.65		20176.09		4.65		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 31897.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心收入预算 31897.09 万元，其中：

一般公共预算 2414.35 万元，占 7.57%，比上年预算增加 894.28 万元，增长 58.83%，主要原因是：新增新疆大学喀什校区建设项目检测、2023 年煤改电项目（喀地财建[2023]51 号）等项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 9302 万元，占 29.16%，比上年预算增加 9302 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增上级政府性基金安排的新疆喀什地区喀什市老城西侧片区管网改造提

升项目，预算数相应增加。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 20180.74 万元，占 63.27%，比上年预算增加 18933.55 万元，增长 1518.1%，主要原因是：上年度喀什地区喀什市新疆大学喀什校区基础设施配套项目、喀什市城区路网建设及提升项目、喀什市乡镇供水保障管网及设施改造工程等项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心 2026 年支出预算 31897.09 万元，其中：

基本支出 783.45 万元，占 2.46%，比上年预算减少 31.86 万元，下降 3.91%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 31113.64 万元，占 97.54%，比上年预算增加 28297.69 万元，增长 1004.91%，主要原因是：新增喀什地区喀什市世纪大道快速路改造项目工程总承包、喀什地区喀什市新疆大学喀什校区基础设施配套项目项目、喀什市城区路网建设及提升项目、新疆大学喀什校区建设项目检测等项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 11716.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2414.35 万元，政府性基金预

算拨款 9302 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 32.86 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 12.59 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；节能环保支出 210.62 万元，主要用于：喀什市生态环境遥感综合监测项目、2024 年喀什市阳光第二小学中深层无干扰地热能供热项目（喀地财建[2023]119 号）、2024 年喀什市 2024 年“煤改电”居民入户建设工程项目（喀地财建[2024]26 号）支出；城乡社区支出 1800.23 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休费、喀什地区喀什市城市基础设施提升改造项目（一期）（EPC）工程款、克孜河喀什段综合治理项目设计费、新疆大学喀什校区建设项目检测、喀什机场员工值班公寓建设项水土保持补偿费、2023 年煤改电项目（喀地财建[2023]51 号）、喀什市深喀大道西延段市政工程项目款、喀什机场员工值班公寓建设项目工程款、喀什机场地库及商业体广场建设项目支出；交通运输支出 332.77 万元，主要用于：2023 年喀什市 2023 年农村公路道路提升项目（喀地财建[2022]118 号）、2023 年喀什市 2023 年产业路提升改造项目（喀地财建[2023]47 号）支出；住房保障支出 25.28 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 9302.00 万元，主要用于：新疆喀什地区喀什市老城西侧片区管网改造提升项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心 2026 年一般公共预算拨款合计 2414.35 万元，其中：

基本支出 778.8 万元，比上年预算减少 36.51 万元，下降 4.48 %。

主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 1635.55 万元，比上年预算增加 66.79 万元，增长 4.26%。

主要原因是：新增喀什机场员工值班公寓建设项目工程款、2024 年喀什市阳光第二小学中深层无干扰地热能供热项目、克孜河喀什段综合治理项目设计费、新疆大学喀什校区建设项目检测、2023 年喀什市 2023 年产业路提升改造等项目，预算数相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.社会保障和就业支出（类） 32.86 万元，占 1.36%。
- 2.卫生健康支出（类） 12.59 万元，占 0.52%。
- 3.节能环保支出（类） 210.62 万元，占 8.72%。
- 4.城乡社区支出（类） 1800.23 万元，占 74.56%。
- 5.交通运输支出（类） 332.77 万元，占 13.78%。
- 6.住房保障支出（类） 25.28 万元，占 1.05%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1.事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 3.70 万元，比上年预算增加 0.27 万

元，增长 7.87%，主要原因是：本年度预算事业单位离退休人员医保基数调增、活动经费增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 29.16 万元，比上年预算减少 1.39 万元，下降 4.55%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

3.事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 12.59 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 4.55%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

4.其他环境监测与监察支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2026 年预算数为 45.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增喀什市生态环境遥感综合监测项目，预算数相应增加。

5.大气（类）污染防治（款）大气（项）：2026 年预算数为 117.92 万元，比上年预算减少 746.08 万元，下降 86.35%，主要原因是：喀什天山水泥有限责任公司 SCR 超低排放及改革项目的资金减少，预算数相应减少。

6.能源节约利用（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2026 年预算数为 47.70 万元，比上年预算增加 47.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2024 年喀什市 2024 年“煤改电”居民入户建设工程项目，预算数相应增加。

7.其他城乡社区管理事务支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2026年预算数为708.07万元,比上年预算减少34.06万元,下降4.59%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少,预算数相应减少。

8.其他城乡社区公共设施支出(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1092.16万元,比上年预算增加387.40万元,增长54.97%,主要原因是:新增2023年煤改电项目(喀地财建[2023]51号)、喀什机场地库及商业体广场建设项目、喀什机场员工值班公寓建设项目工程款、喀什地区喀什市城市基础设施提升改造项目(一期)(EPC)工程、克孜河喀什段综合治理项目设计费、新疆大学喀什校区建设项目检测、喀什市深喀大道西延段市政工程项目款等项目,预算数相应增加。

9.公路建设(类)公路水路运输(款)公路建设(项):2026年预算数为332.77万元,比上年预算增加332.77万元,增长100.00%,主要原因是:新增2023年喀什市2023年产业路提升改造项目(喀地财建[2023]47号)、2023年喀什市2023年农村公路道路提升项目(喀地财建[2022]118号)项目,预算数相应增加。

10.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为25.28万元,比上年预算减少0.73万元,下降2.81%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度住房公积金缴费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心 2026 年一般公共预算基本支出 778.8 万元，其中：

人员经费 775.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 3.69 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：喀什市生态环境遥感综合监测项目

设立的政策依据：依据《自然资源部农业农村部国家林草局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166 号）、《中华人民共和国大气污染防治法》《固体废物污染环境防治法》、生态环境部《关于进一步加强城市扬尘防控工作的意见》（环办大气〔2021〕5 号）、自治区《“十四五”空气质量改善规划》，另补充《中华人民共和国水污染防治法》《遥感影像公开使用管理规定（试行）》完善依据体系；通过项目实施，实现耕地动态监管、扬尘源精准定位、固废合规管控、黑臭水体及时发现，结合高分辨率影像支撑，为喀什市自然资源保护、生态环境治理提供数据依据，助力达成空气质量改善及生态保护目标。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

资金分配情况：用于支付生态环境遥感综合监测项目委托业务费尾款，共计 45 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年喀什市阳光第二小学中深层无干扰地热能供热项目（喀地财建[2023]119 号）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2024 年自治区大气污染防治专项资金预算的通知》(新财资环〔2023〕138 号)、(喀地财建〔2023〕119 号)

预算安排规模：117.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

资金分配情况：用于支付阳光第二小学中深层无干扰地热能供热工程尾款，共计 117.92 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2024 年喀什市 2024 年“煤改电”居民入户建设工程项目（喀地财建[2024]26 号）

设立的政策依据：喀什地区行政公署办公室于 2024 年 4 月 1 日印发了《喀什地区 2024 年农村居民煤改电入户工程实施方案》（喀署办发〔2024〕7 号）、《新疆煤改电二期工程实施方案（2022—2024 年）》（新政办发〔2022〕16 号）

预算安排规模：47.70 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

资金分配情况：用于“煤改电”居民入户建设工程项目尾款，共计 47.7 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：喀什机场员工值班公寓建设项水土保持补偿费

设立的政策依据：根据财政部国家发展改革委 2014 年 1 月 29 日发布的《水土保持补偿费征收使用管理办法》（财综[2014]8 号）

预算安排规模：0.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

资金分配情况：全部用于支付喀什机场员工值班公寓建设项目水土保持补偿费 0.58 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2023 年煤改电项目（喀地财建[2023]51 号）

设立的政策依据：遵循自治区人民政府办公厅印发的《新疆煤改电二期工程实施方案（2022—2024 年）》（新政办发〔2022〕16 号）、喀什地区行政公署办公室于 2023 年 3 月 27 日印发了《喀什地区 2023 年农村居民煤改电入户工程实施方案》（喀署办发〔2023〕7 号），该文件对喀什地区 2023 年的煤改电任务进行了具体部署。

预算安排规模：88.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

资金分配情况：计划完成 11 个县（市）、98 个乡镇、745 个村、83538 户居民供暖设施改造任务。其中，喀什市共 5 个乡镇、43 个村、1190 户，煤改电项目工程尾款 88.66 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：喀什地区喀什市城市基础设施提升改造项目（一期）（EPC）工程款

设立的政策依据：根据《喀什地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，该项目已由喀什市发展和改革委员会以《喀什发改投资【2020】536 号》文件批准建设。在宏观政策层面，该项目深入贯彻落实国家关于推进西部大开发、共建“一带一路”的战略部署，以及自治区关于加快建设丝绸之路经济带核心区南疆支点的总体要求。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

资金分配情况：全部用于支付喀什地区喀什市城市基础设施提升改造项目一期工程，共计 100 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：克孜河喀什段综合治理项目设计费

设立的政策依据：依据是国家计委、建设部联合发布的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10 号）。根据自治区水利厅发布的《关于〈新疆喀什市克孜河河道综合治理暨片区城市更新项目洪水影响评价类审批准予行政许可决定书〉的函》（新水函〔2023〕222 号），该项目于 2023 年 6 月 27 日获得行政许可

预算安排规模：129.64 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

资金分配情况：全部用于支付喀什克孜河喀什段综合治理项目设计费用 129.64 万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(8) 项目名称：新疆大学喀什校区建设项目检测

设立的政策依据：遵循自治区党委、人民政府关于优化南疆高等教育布局的总体部署。2024年，新疆已历史性实现南疆五地州本科教育全覆盖，南疆高校在校生突破20万人。新疆大学喀什校区的设立，旨在填补南疆地州没有“双一流”建设高校的空白。由新疆维吾尔自治区发展和改革委员会批准建设，并完成立项审批程序，（新发改批复【2025】159号）文批准建设。

预算安排规模：342.88万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

资金分配情况：全部用于支付新疆大学喀什校区建设项目完成所有检测工作，包括建筑材料及构配件、建筑材料节能材料、主体结构及装饰装修幕墙检测、消防产品见证检测类等费用，共计342.88万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(9) 项目名称：喀什机场员工值班公寓建设项目工程款

设立的政策依据：依据《民航发展基金征收使用管理暂行办法》（财综〔2012〕17号）、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《民用机场总体规划规范》等民航行业标准，员工值班公寓作为机场必备的生产生活配套设施，其建设符合机场运行保障需求。

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

资金分配情况：全部用于支付喀什机场员工值班公寓建设项目工

程尾款 200 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：喀什机场地库及商业体广场建设项目

设立的政策依据：该项目依据自治区发展改革委批复的《喀什临空经济区发展规划》设立。该规划明确喀什临空经济区是新疆首个临空经济区，规划面积 70 平方公里，旨在营造空中通道、创造商贸机会，以商贸物流引导产业发展，将喀什打造成为丝绸之路经济带综合交通枢纽和物流集散地。"十三五"期间喀什机场规划改扩建为国际枢纽机场。机场商业配套设施建设是提升国际枢纽机场服务能力的重要组成部分。规划提出以喀什机场空港及与之相连的综合保税区为核心建设产业聚集区，建设临空传统产业、航空物流业、临空高端商贸业等八大产业。

预算安排规模：180.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

资金分配情况：全部用于支付喀什机场地库及商业体广场建设项目工程尾款 180.4 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(11) 项目名称：喀什市深喀大道西延段市政工程项目款

设立的政策依据：根据喀什地区"一市两县一区"同城化发展工作部署，2022 年谋划实施 108 项同城化重点项目，其中明确提出："打通'一市两县一区'连接线，加快推进西绕城高速、深喀大道东延、城东大道北延、第三师草湖园区至喀什公路（喀南快速）、老五里桥改造等重点项目建设"，着力提升"大喀什"综合承载力、产业聚集力、辐射带动力和区域竞争力，为建设以喀什为区域中心的南疆城市群夯实基

础。依据国家向西开放战略和自治区"一圈一带一群"城市发展战略，规划上符合喀什经济开发区城东片区"一心一轴"空间结构定位，具体实施则源于有权审批部门的立项批复文件。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

资金分配情况：全部用于支付喀什市深喀大道西延段市政工程项目工程尾款 50 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(12) 项目名称：2023 年喀什市 2023 年产业路提升改造项目 (喀地财建[2023]47 号)

设立的政策依据：《关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方 (第二批)用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”清算资金预算》的通知 (喀地财建〔2023〕47 号)、 (新财建〔2023〕73 号)

预算安排规模：238.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

资金分配情况：全部用于支付 2023 年喀什市 2023 年产业路提升改造项目工程尾款 238.47 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(13) 项目名称：2023 年喀什市 2023 年农村公路道路提升项目 (喀地财建[2022]118 号)

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批，普通省道及农村公路以奖代补切块部分》的通知 (喀地财建[2022]118 号)、 (新财建[2022]206 号)

预算安排规模：94.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

资金分配情况：全部用于支付 2023 年喀什市 2023 年农村公路道路提升项目工程尾款 94.3 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心 2026 年政府性基金支出预算支出 9302 万元,与上年预算相比增加 9302 万元,增长 100%。主要原因是：新增新疆喀什地区喀什市老城西侧片区管网改造提升项目，预算数相应增加。其中：

1.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）9302.00 万元，与上年预算相比增加 9302.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增新疆喀什地区喀什市老城西侧片区管网改造提升项目，预算数相应增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心 2026 年财

财政拨款“三公”经费数为 1.3 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.3 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心 2026 年委托业务费 517.52 万元，其中：

1.喀什市生态环境遥感综合监测项目 45.00 万元，主要用于：支付喀什市生态环境遥感综合监测项目工程尾款。

2.克孜河喀什段综合治理项目设计费 129.64 万元，主要用于：支付克孜河喀什段综合治理项目设计费用。

3.新疆大学喀什校区建设项目检测 342.88 万元，主要用于：支付新疆大学喀什校区建设项目完成所有检测工作，包括建筑材料及构配件、建筑节能材料、主体结构及装饰装修幕墙检测、消防产品见证检测类等费用。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心 2026年上年结转结余 20180.74 万元，包括：财政拨款 20180.74 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 4.65 万元，主要用于：发放人员津贴补贴、绩效工资和单位退休人员退休费。

2.喀什地区喀什市世纪大道快速路改造项目工程总承包结转 550.69 万元，主要用于：支付喀什地区喀什市世纪大道快速路改造项目工程总承包项目尾款。

3.喀什市城区路网建设及提升项目结转 2662.10 万元，主要用于：支付喀什市城区路网建设及提升项目尾款。

4.喀什地区喀什市新疆大学喀什校区基础设施配套项目结转 10000.00 万元，主要用于：支付喀什地区喀什市新疆大学喀什校区基础设施配套项目尾款。

5.喀什市乡镇供水保障管网及设施改造工程结转 6963.30 万元，主要用于：支付喀什市乡镇供水保障管网及设施改造工程尾款。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.69 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.27%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心政府采购预算344.58万元,其中:政府采购货物预算1.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算343.58万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额344.28万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额344.28万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋0.00平方米,价值0.00万元。

2.车辆1辆,价值8.39万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆1辆,价值8.39万元。

3.办公家具价值20.21万元。

4.其他资产价值25.68万元。

单位单价50万元以上大型设备0台,单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置单价50万元以上大型设备0台,单位单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额31897.09万元;当年预算安排项目共14个,其中:财政拨

款项目涉及预算金额 10937.55 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心			
单位联系人		谢祥猛	联系电话：	17809987668	
年度绩效目标		<p>1. 计划加强建设工程安全施工管理，坚持“安全第一，预防为主”的方针，将安全生产的各项保障措施落实到位，继续强化工程部巡察组的检查频次和效果，坚持每周对所有工地进行不少于1次安全生产检查，确保不发生安全生产事故，从而减少安全事故的发生，提升应急处置能力。2. 加紧谋划2026年计划实施项目，续建新疆喀什地区喀什市世纪大道快速路改造项目等至少5个项目，完成政府投资固定资产不低于20.1亿元，前瞻谋划城市发展，系统推进《喀什市城市更新专项规划（2025-2035年）》、《喀什市住房和城乡建设发展“十五五”规划》、《拆迁五年行动方案（2026-2030年）》及《城市综合交通体系规划（2026-2035年）》等系列规划的编制工作，为未来城市更新与建设提供系统性指引。高效协调推动城市建设各项工作，进一步完善城市功能、提升城市品质、改善人居环境、提高市民满意度，打造开放、包容、有活力的区域中心城市，持续推动喀什市高质量发展。3. 计划加强项目质量和安全管理，严格施工质量的标准，做好施工现场的安全防范，安全施工管理培训次数每年不少于3次，力争项目按期完工率达到100%，无重大质量安全事故发生。4. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于10%，切实提升财政资金使用效益。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	29482.74	
			本级安排	2414.35	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		31897.09	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	<=0%	部门决算报告、机构编制人员数据	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	<=10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3

履职效能	数量指标	计划完成项目投资固定资产额	≥20.10 亿元	2026 年重点项目 建设中心工作计划	24
		★保障政府投资重点项目数量	≥5 个	2026 年重点项目 建设中心工作计划	18
		★规范生产检查次数	≥1 周/次	2026 年重点项目 建设中心工作计划	16
		★安全施工管理培训次数	≥3 次	2026 年重点项目 建设中心工作计划	15
	质量指标	★重大质量安全事故发生次数	=0 次	2026 年重点项目 建设中心工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心						
项目名称		2026 年欠款类项目			项目负责人		穆海刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	660.62	其中：财政拨款	660.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 660.63 万元，计划用于偿还 6 个单位以前年度项目欠款，其中：喀什机场地库及商业体广场建设项目 180.40 万元；喀什机场员工值班公寓建设项目水土保持补偿费项目 0.58 万元；喀什市深喀大道西延段市政工程项目款 50 万元；喀什地区喀什市城市基础设施提升改造项目（一期）（EPC）项目款 100 万元；克孜河喀什段综合治理项目设计费 129.64435 万元；喀什机场员工值班公寓建设项目工程款 200 万元等。通过实施本项目，有效防范财政风险，提升政府公信力。</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	偿还服务类项目数量	>=2 个	计划标准	=2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还工程类项目数量	>=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	欠款经费保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	偿还工程类项目欠款支出	≤530.40 万元	计划标准	=530.40 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		偿还服务类项目欠款支出	≤130.23 万元	计划标准	=130.23 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		防范财政风险	改善	计划标准	改善	10	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	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心						
项目名称		煤改电居民入户建设工程项目项目			项目负责人		阿卜力克木	
项目资金(万元)		年度预算总额:	136.36	其中:财政拨款	136.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		本年度安排预算资金136.36万元,计划用于2个基建类项目尾款资金及工程质保金,其中:2023年煤改电项目尾款88.66万元、2024年煤改电居民入户建设工程项目工程质保金47.70万元。通过实施本项目,全面提升资金使用效益,保障基础设施完善及委托业务任务顺利完成,发挥财政资金使用效益,有效保障基本供暖需求,减少大气对空气污染,优化区域城乡供热用能结构。						
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	完成基建类项目尾款数量	>=1个	计划标准	=1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成基建类项目工程质保金数量	>=1个	计划标准	=1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款经费保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基建类项目尾款支出	<=88.66万元	计划标准	=88.66万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基建类项目工程质保金支出	<=47.70万元	计划标准	=47.70万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基础设施保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		发挥财政资金使用效益	发挥	计划标准	发挥	10	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	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心						
项目名称		新疆大学喀什校区建设项目检测			项目负责人		刘建民	
项目资金(万元)		年度预算总额:	342.88	其中:财政拨款	342.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金342.88万元,主要用于新疆大学喀什校区建设项目完成所有检测工作,包括建筑材料及构配件、建筑材料节能材料、主体结构及装饰装修幕墙检测、消防产品见证检测类等成本支出200万元,市政附属配套等检测成本支出142.88万元。通过实施本项目,提升政府公信力,完善城市基础设施体系建设。						
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	建筑材料节能材料检测数量	>=1批	计划标准	=1批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		市政附属配套等检测数量	>=1个	计划标准	=1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建筑材料质量验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	建筑材料采购及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑材料节能材料检测支出	<=200万元	计划标准	=200万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		市政附属配套等检测支出	<=142.88万元	计划标准	=142.88万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		完善城市基础设施体系建设	完善	计划标准	完善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心						
项目名称		新疆喀什地区喀什市老城西侧片区管网改造提升项目			项目负责人		达吾提江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9302.00	其中：财政拨款	9302.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 9302 万元，计划用于改造供热中压管道 25800 米支出 5808 万元，改造燃气高压管线 8640 米支出 1544 万元，改造排水管网 4197 米支出 1170 万元，改造低水压供水管线 2930 米支出 780 万元。通过实施本项目，有效提高居民生活品质，不断完善城市基础设施体系建设，改善区域空气质量。						
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	改造供热中压管道工程量	≥25800 米	计划标准	=9400 米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改造燃气高压管线工程量	≥8640 米	计划标准	=8640 米	7	按照完成比例赋分	工作资料
		改造排水管网工程量	≥4197 米	计划标准	=4197 米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		改造低水压供水管线	≥2930 米	计划标准	=2930 米	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	=100%	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	计划标准	=100%	4	直接赋分	工作资料
		项目完工及时率	=100%	计划标准	=100%	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改造供热中压管道支出	≤5808 万元	计划标准	=5808 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造燃气高压管线支出	≤1544 万元	计划标准	=1544 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		改造排水管网支出	<=1170 万元	计划标准	=1170 万元	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		改造低水压供水 管线支出	<=780 万元	计划标准	=780 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	提高居民生活品质	提高	计划标准	提高	10	按评判等 级赋分	工作资料
		改善区域空气质量	改善	计划标准	改善	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益市民满意度	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心						
项目名称		2024年喀什市阳光第二小学中深层无干扰地热能供热项目(喀地财建[2023]119号)			项目负责人		石朝真	
项目资金(万元)		年度预算总额:	117.92	其中:财政拨款	117.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金117.92万元,计划为喀什市阳光第二小学项目提供供热服务,总供热面积15511.99平方米,根据建筑供热需要,计划就地建设中深层地热能换热孔1口。通过实施本项目,能解决喀什市重点区域冬季大气污染问题,坚决打赢蓝天保卫战,基本消除重污染天气。						
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	总供热面积	>=15511.99平方米	计划标准	=15511.99平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中深层地热能换热孔	>=1口	计划标准	=1口	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=10%	计划标准	=0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目款按合同约定支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	供热项目费用平均支出	<=76.02元/平方米	计划标准	=76.02元/平方米	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	促进空气质量改善	改善	计划标准	改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		供热学校满意度	>=95%	计划标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心						
项目名称		喀什市生态环境遥感综合监测项目			项目负责人		努尔姑	
项目资金(万元)		年度预算总额:	45.00	其中:财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金45万元,计划用于5个监测项,包括:1.黑臭水体遥感监测12万元;2.喀什市高分辨率一张图9万元;3.固体废弃物遥感监测9万元;4.耕地地块提取7.8万元;5.裸土扬尘源遥感监测7.2万元。通过实施本项目,保障区域监测数据的准确率,保障区域监测数据的准确率。						
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	完成固体废弃物的遥感监测数	>=6期	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成黑臭水体遥感监测数	>=6期	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测报告准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	遥感监测及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	喀什市高分辨率一张图支出	<=9万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		耕地地块提取支出	<=7.8万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		裸土扬尘源遥感监测支出	<=7.20万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		固体废物、黑臭水体遥感监测支出	<=21万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障区域监测数据的准确率	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高污染源动态监测能力	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	成果使用部门需求满足率	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------------	-------	------	----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心						
项目名称		2023 年喀什市 2023 年产业路提升改造项目 (喀地财建[2023]47 号)			项目负责人		刘益清	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	238.47	其中: 财政拨款	238.47	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 238.47 万元, 计划用于支付 2023 年产业路提升项目改造前期费 37 万元, 工程款 201.47 万元。通过实施本项目, 加快推进了喀什市交通运输领域农村公路提升改造持续健康发展, 保障道路提升改造工作的顺利启动, 巩固道路通行保障能力。						
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	结算产业路提升改造项目数量	>=1 个	计划标准	=1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	结算审计合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工项目尾款支付覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	前期费支出	<=37 万元	计划标准	=37 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程款支出	<=201.47 万元	计划标准	=201.47 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心						
项目名称		2023年喀什市2023年农村公路道路提升项目 (喀地财建[2022]118号)			项目负责人		刘益清	
项目资金(万元)		年度预算总额:	94.30	其中:财政拨款	94.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金94.3万元,用于支付2023年农村公路道路提升项目的前期费94.3万元,审定价4056960.28元,前期费占审定价的23.24%。通过实施本项目促进农村与外界的联系,增强人民群众幸福感。						
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	保障农村公路道路提升项目数量	>=1个	计划标准	=1个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	<=10%	计划标准	=10%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	前期费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目前期费支出	<=94.30万元	计划标准	=94.3万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期费占审定价的比例	>=23.24%	计划标准	=23.24%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		增强人民群众幸福感	增强	计划标准	增强	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年度 2023 年煤改电项目（喀地财建[2023]51 号）、2024 年喀什市 2024 年“煤改电”居民入户建设工程项目（喀地财建[2024]26 号）合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 136.36 万元，非财政拨款资金 0 万元。

2、我单位本年度喀什地区喀什市城市基础设施提升改造项目（一期）（EPC）工程款、克孜河喀什段综合治理项目设计费、喀什机场员工值班公寓建设项水土保持补偿费、喀什市深喀大道西延段市政工程项目款、喀什机场员工值班公寓建设项目工程款、喀什机场地库及商业体广场建设项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 660.62 万元，非财政拨款资金 0 万元。

3、我单位办公场所由机关服务中心统一调配，故房屋资产情况为 0。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心
2026年02月12日