

2026 年霍城经济开发区管委会

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、 关于霍城经济开发区管委会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城经济开发区管委会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城经济开发区管委会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城经济开发区管委会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于霍城经济开发区管委会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于霍城经济开发区管委会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于霍城经济开发区管委会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于霍城经济开发区管委会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于霍城经济开发区管委会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于霍城经济开发区管委会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况
说明

十一、 关于霍城经济开发区管委会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况
说明

十二、 关于霍城经济开发区管委会 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年单位概况

一、主要职能

(一)党政办公室(党建办公室)。统筹负责园区机关、企业党的建设、宣传思想、党员教育、精神文明建设和群团组织工作。承担综合协调、督办落实、绩效考评、文电会务、机要保密、档案、对外联络、安全保卫、后勤管理等工作。负责干部人事、机构编制、干部队伍建设等工作。承担营商环境建设、数字化发展工作。统筹负责园区考核指标分解落实和评估验收等工作。

(二)经济贸易和产业发展局(统计局)。负责拟定园区和清水河镇产业发展规划、计划并组织实施,研究拟定特色产业发展政策,推进产业结构调整和优化升级,推动创新驱动发展和产业融合发展。负责编制固定资产投资计划并组织实施,承担项目申报备案审批、重大项目跟踪推进协调服务等工作。负责对外经济贸易与技术合作交流。负责制定各类经济组织、服务业发展规划、计划并组织实施,承担内外贸易、电子商务、品牌培育、物流发展等工作。负责全口径统计和统计分析工作,承担经济数据分析、监测、调度、信息发布等工作。负责企业服务综合协。产业孵化和中小企业培育等工作。

(三)招商局。负责园区投资促进和招商引资工作。贯彻落实上级招商引资政策,制定园区招商引资具体政策、措施并推进落实。负责招商项目的规划、论证、推介及重点项目落地工作。负责招商引资交流、洽谈、展览等各类招商引资活动的组织协调联络工作。负责招商引资有关指标的统计、分析工作,制定招商引资考核办法,并组织实施。

(四)农业科技发展局。负责制定并组织实施园区科技发展规划和年度计划。承担农村创新创业、成果展示示范、成果转化推广和高素质农民培训等工作。承担科技发展项目的申报、实施、验收等工作。指导协调各示范区、辐射区农业科技发展工作。负责农业园区专家咨询委员会和技术依托单位的组织协调,

建立完善与州内外科研院所、农林牧技术推广等机构的沟通协调机制，开展专家咨询和学术交流等工作。负责高新技术企业和新型农业经营主体培育等工作。负责农业科技信息收集、发布和服务等工作。

（五）财政局。负责园区和清水河镇财政税收、预算决算、政府采购、专项资金、工作经费、工资核算管理，监督检查项目资金使用。负责国有资产监督、投资经营、处置调拨、收益收缴等工作。统筹负责各项财政资金绩效管理工作。推进金融机构体系建设，积极吸引国内外金融机构集聚，多渠道筹集建设资金，指导监督融资平台建设及运行。负责所属事业单位财务收支管理。负责财务审计、重大工程和项目监督审计等工作。

（六）建设局。负责编制、申报和实施园区总体规划和专项规划。负责基础设施建设资金的安排、使用和管理，规范建筑市场行为。负责建设项目申报、工程招投标、施工许可、竣工验收、工程质量监督等组织实施工作，承担上级下放、委托审批服务事项办理和监管。负责项目土地征收、房屋拆迁、安置补偿等工作。负责基础设施、公共设施建设管理、监督管理和维护保养、物业监督管理等工作。

（七）应急管理局。负责园区和清水河镇应急管理、安全生产监督管理，指导完善应急预案，组织开展预案演练。负责统筹应急救援力量，建立应急协调联动机制，协调指挥应急专业队伍。拟定和实施安全生产监督管理制度，监督指导入驻企业落实安全生产责任制。指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件，组织开展防灾减灾救灾、应急救援等工作。负责安全生产宣传教育培训工作。

二、机构设置

霍城经济开发区管委会无下属预算单位。

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：霍城经济开发区管委会

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	10,875.41	201 一般公共服务支出	673.37
1. 一般公共预算拨款	1,527.05	202 外交支出	
其中：一般财力	1,462.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	65.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	9,245.29	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	9,245.29	206 科学技术支出	65.00
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	123.46
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	38.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	103.08	212 城乡社区支出	10,052.29
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	710.17
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	103.08	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,497.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,497.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	137.00	221 住房保障支出	59.38
政府性基金预算拨款	2,360.18	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	1,650.01
		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	13,372.59	支出总计	13,372.59

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	673.37	570.29	570.29						103.08		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	643.37	540.29	540.29						103.08		
201	03	01	行政运行	584.14	481.07	481.07						103.08		
201	03	50	事业运行	59.23	59.23	59.23								
201	13		商贸事务	30.00	30.00	30.00								
201	13	08	招商引资	30.00	30.00	30.00								
206			科学技术支出	65.00	65.00		65.00							
206	02		基础研究	65.00	65.00		65.00							
206	02	08	科技人才队伍建设	65.00	65.00		65.00							
208			社会保障和就业支出	123.46	123.46	123.46								
208	05		行政事业单位养老支出	123.46	123.46	123.46								
208	05	01	行政单位离退休	12.22	12.22	12.22								
208	05	02	事业单位离退休	3.05	3.05	3.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13	72.13								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	36.06	36.06								
210			卫生健康支出	38.91	38.91	38.91								
210	11		行政事业单位医疗	38.91	38.91	38.91								

编制单位：霍城经济开发区管委会

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				
210	11	01	行政单位医疗	34.18	34.18	34.18								
210	11	02	事业单位医疗	4.13	4.13	4.13								
210	11	03	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59								
212			城乡社区支出	10,052.29	9,915.29	670.00		9,245.29					137.00	
212	03		城乡社区公共设施	137.00									137.00	
212	03	03	小城镇基础设施建设	137.00									137.00	
212	05		城乡社区环境卫生	670.00	670.00	670.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	670.00	670.00	670.00								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,245.29	9,245.29			9,245.29						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	9,245.29	9,245.29			9,245.29						
215			资源勘探工业信息等支出	710.17									710.17	
215	98		超长期特别国债安排的支出	710.17									710.17	
215	98	02	制造业	710.17									710.17	
221			住房保障支出	59.38	59.38	59.38								
221	02		住房改革支出	59.38	59.38	59.38								
221	02	01	住房公积金	59.38	59.38	59.38								
229			其他支出	1,650.01									1,650.01	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,650.01									1,650.01	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项	1,650.01									1,650.01	

编制单位：霍城经济开发区管委会

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				
			债券收入安排的支出											
			总计	13,372.59	10,772.34	1,462.05	65.00	9,245.29			103.08	2,497.18		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

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				
201			一般公共服务支出	673.37	540.29	133.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	643.37	540.29	103.08
201	03	01	行政运行	584.14	481.07	103.08
201	03	50	事业运行	59.23	59.23	
201	13		商贸事务	30.00		30.00
201	13	08	招商引资	30.00		30.00
206			科学技术支出	65.00		65.00
206	02		基础研究	65.00		65.00
206	02	08	科技人才队伍建设	65.00		65.00
208			社会保障和就业支出	123.46	123.46	
208	05		行政事业单位养老支出	123.46	123.46	
208	05	01	行政单位离退休	12.22	12.22	
208	05	02	事业单位离退休	3.05	3.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	36.06	
210			卫生健康支出	38.91	38.91	
210	11		行政事业单位医疗	38.91	38.91	
210	11	01	行政单位医疗	34.18	34.18	
210	11	02	事业单位医疗	4.13	4.13	
210	11	03	公务员医疗补助	0.59	0.59	
212			城乡社区支出	10,052.29		10,052.29
212	03		城乡社区公共设施	137.00		137.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	137.00		137.00
212	05		城乡社区环境卫生	670.00		670.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	670.00		670.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,245.29		9,245.29
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	9,245.29		9,245.29
215			资源勘探工业信息等支出	710.17		710.17
215	98		超长期特别国债安排的支出	710.17		710.17
215	98	02	制造业	710.17		710.17
221			住房保障支出	59.38	59.38	
221	02		住房改革支出	59.38	59.38	
221	02	01	住房公积金	59.38	59.38	
229			其他支出	1,650.01		1,650.01
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,650.01		1,650.01
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	1,650.01		1,650.01

编制单位：霍城经济开发区管委会

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				
			的支出			
			总计	13,372.59	762.05	12,610.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

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）	10,772.34	201 一般公共服务支出	570.29	570.29		
一般公共预算	1,527.05	202 外交支出				
政府性基金预算	9,245.29	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	65.00	65.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	123.46	123.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.91	38.91		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	9,915.29	670.00	9,245.29	
		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				
		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	59.38	59.38		
		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	10,772.34	支出总计	10,772.34	1,527.05	9,245.29	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	570.29	540.29	30.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	540.29	540.29	
201	03	01	行政运行	481.07	481.07	
201	03	50	事业运行	59.23	59.23	
201	13		商贸事务	30.00		30.00
201	13	08	招商引资	30.00		30.00
206			科学技术支出	65.00		65.00
206	02		基础研究	65.00		65.00
206	02	08	科技人才队伍建设	65.00		65.00
208			社会保障和就业支出	123.46	123.46	
208	05		行政事业单位养老支出	123.46	123.46	
208	05	01	行政单位离退休	12.22	12.22	
208	05	02	事业单位离退休	3.05	3.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	36.06	
210			卫生健康支出	38.91	38.91	
210	11		行政事业单位医疗	38.91	38.91	
210	11	01	行政单位医疗	34.18	34.18	
210	11	02	事业单位医疗	4.13	4.13	
210	11	03	公务员医疗补助	0.59	0.59	
212			城乡社区支出	670.00		670.00
212	05		城乡社区环境卫生	670.00		670.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	670.00		670.00
221			住房保障支出	59.38	59.38	
221	02		住房改革支出	59.38	59.38	
221	02	01	住房公积金	59.38	59.38	
			总计	1,527.05	762.05	765.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	717.99	717.99	
301	01	基本工资	180.43	180.43	
301	02	津贴补贴	189.88	189.88	
301	03	奖金	128.44	128.44	
301	07	绩效工资	11.12	11.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.13	72.13	
301	09	职业年金缴费	36.06	36.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.32	38.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.59	0.59	
301	12	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
301	13	住房公积金	59.38	59.38	
302		商品和服务支出	28.21		28.21
302	01	办公费	4.70		4.70
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.50		0.50
302	26	劳务费	4.50		4.50
302	27	委托业务费	2.10		2.10
302	28	工会经费	3.61		3.61
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	15.85	15.85	
303	02	退休费	15.27	15.27	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总计	762.05	733.84	28.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

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														
201			一般公共服务支出		30.00		30.00									
201	13		商贸事务		30.00		30.00									
201	13	08	招商引资	霍城经济开发区招商业务经费	30.00		30.00									
206			科学技术支出		65.00								65.00			
206	02		基础研究		65.00								65.00			
206	02	08	科技人才队伍建设	特定目标 4610071X	65.00								65.00			
212			城乡社区支出		670.00		670.00									
212	05		城乡社区环境卫生		670.00		670.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	霍城经济开发区管委会路灯电费	60.00		60.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	霍城经济开发区污水处理厂托管运营费项目	160.00		160.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	霍城经济开发区城市环境卫生整治项目	450.00		450.00									
			总计		765.00		700.00						65.00			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

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	9,245.29			9,245.29
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,245.29			9,245.29
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	9,245.29			9,245.29
			总计	9,245.29			9,245.29

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

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	
			总计				

霍城经济开发区管委会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

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
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）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

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
霍城经济开发区管委会	162.10	162.10		
2026 年年初公用经费项目（保运转）	2.10	2.10		
霍城经济开发区污水处理厂托管运营费项目	160.00	160.00		
总计	162.10	162.10		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

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	
霍城经济开发区管委会	2,497.18	2,497.18			2,497.18				
霍城经济开发区（清水河镇）新型城镇化建设项目	137.00	137.00			137.00				
霍城经济开发区（自治区级开发区）污水处理提升改造建设项目	1,650.01	1,650.01			1,650.01				
特定目标 3210057F	710.17	710.17			710.17				
总计	2,497.18	2,497.18			2,497.18				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于霍城经济开发区管委会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城经济开发区管委会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13,372.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于霍城经济开发区管委会 2026 年收入预算情况说明

霍城经济开发区管委会单位收入预算 13,372.59 万元，其中：

一般公共预算 1,462.05 万元，占 10.93%，比上年预算增加 670.56 万元，增长 84.72%，主要原因是一是在职人员基本工资、津贴补贴等标准调增，人员经费刚性支出相应增加；二是城市环境卫生整治经费、污水处理厂托管运营费、路灯电费等项目，原资金性质为上级一般公共预算资金，本年按资金管理要求统一调整列入本级一般公共预算统筹安排，导致一般公共预算支出规模相应扩大。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 65.00 万元，占 0.49%，比上年预算减少 490.00 万元，下降 88.29%，主要原因是一是城市环境卫生整治经费、污水处理厂托管运营费、路灯电费等项目，原资金性质为上级一般公共预算资金，本年按资金管理要求统一调整列入本级一般公共预算统筹安排，导致上级一般公共预算支出规模减少 555 万元；二是本年新增人才发展基金项目预算资金 65 万元。

政府性基金预算 9,245.29 万元，占 69.14%，比上年预算增加 9,245.29 万元，增长 100.00%，主要原因是集中消化 2025 年度新增暂付款项，相应加大项目支出安排力度。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 103.08 万元，占 0.77%，比上年预算增加 37.33 万元，增长 56.78%，主要原因是新增江苏省泗洪经济开发区管理委员会援疆资金。

财政拨款结转 2,497.18 万元，占 18.67%，比上年预算增加 1,366.68 万元，增长 120.89%，主要原因是霍城经济开发区（自治区级开发区）污水处理提升改造建设项目等 3 个项目结转至本年。

三、关于霍城经济开发区管委会 2026 年支出预算情况说明

霍城经济开发区管委会 2026 年支出预算 13,372.59 万元，其中：

基本支出 762.05 万元，占 5.70%，比上年预算增加 20.56 万元，增长 2.77%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等支出增加。

项目支出 12,610.55 万元，占 94.30%，比上年预算增加 10,809.30 万元，增长 600.10%，主要原因是

集中消化 2025 年度新增暂付款项，相应加大项目支出安排力度。

四、关于霍城经济开发区管委会 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 10,772.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,527.05 万元，政府性基金预算拨款 9,245.29 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 570.29 万元，主要用于保障在职人员 2026 年工资及单位运转；科学技术支出 65.00 万元，主要用于人才

发展基金项目；社会保障和就业支出 123.46 万元，主要用于缴纳在职人员 2026 年社保费用；卫生健康支出 38.91 万元，主要用于缴纳在职人员 2026 年医疗费用；城乡社区支出 670.00 万元，主要用于城市环境卫生整治经费及污水处理厂托管运营费、路灯电费项目支出；住房保障支出 59.38 万元，主要用于缴纳在职人员 2026 年住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 9,245.29 万元，主要用于消化 2025 年新增暂付款。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于霍城经济开发区管委会 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

霍城经济开发区管委会 2026 年一般公共预算拨款合计 1,527.05 万元，其中：

基本支出 762.05 万元，比上年预算增加 20.56 万元，增长 2.77%，主要原因是工资调增，社保、住房公积金基数增加，支出增加。

项目支出 765.00 万元，比上年预算增加 160.00 万元，增长 26.45%，主要原因是路灯电费项目增加预算资金 15 万元，城市环境卫生整治经费项目增加预算资金 100 万元，人才发展基金项目增加预算资金 65 万元。

（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）570.29 万元，占 37.35%。
2. 科学技术支出（类）65.00 万元，占 4.26%。
3. 社会保障和就业支出（类）123.46 万元，占 8.08%。
4. 卫生健康支出（类）38.91 万元，占 2.55%。
5. 城乡社区支出（类）670.00 万元，占 43.88%。
6. 住房保障支出（类）59.38 万元，占 3.89%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为481.07万元，比上年预算减少19.12万元，下降3.82%，主要原因是行政在职人员较上年减少，对应工资、社保等支出减少；人均公用经费标准减少，预算数减少。

2. 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59.23万元，比上年预算增加1.82万元，增长3.17%，主要原因是事业在职转正1人，工资预算增加，支出增加。

3. 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30.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降40.00%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，规范招商支出管理，强化绩效约束。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2026年预算数为65.00万元，比上年预算增加65.00万元，增长100.00%，主要原因是新增人才发展基金项目预算资金65万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为12.22万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度该项预算按规定标准测算，人员及支出标准与上年基本稳定，无增减变动，预算与上年持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为3.05万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度该项预算按规定标准测算，人员及支出标准与上年基本稳定，无增减变动，预算与上年持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为72.13万元，比上年预算减少

0.35 万元，下降 0.48%，主要原因是根据在职人员及缴费基数变化，预算较上年略有减少。

8. 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 36.06 万元，比上年预算增加 36.06 万元，增长 100.00%，主要原因是存在在职人员调出本县，对其职业年金按实核算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 34.18 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.23%，主要原因是行政在职人员调出，预算较上年略有减少。

10. 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 4.13 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 6.99%，主要原因是在职人员变动及缴费基数调整，预算较上年有所增加。

11. 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 0.59 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.67%，主要原因是行政在职人员调出，预算较上年略有减少。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026 年预算数为 670.00 万元，比上年预算增加 115.00 万元，增长 20.72%，主要原因是城市环境卫生整治经费项目预算资金增加 100 万元，路灯电费项目预算资金增加 15 万元。

13. 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 59.38 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 3.43%，主要原因是在职人员住房公积金基数上涨，预算数增加。

六、关于霍城经济开发区管委会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城经济开发区管委会 2026 年一般公共预算基本支出 762.05 万元，其中：

人员经费 733.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 28.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于霍城经济开发区管委会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：霍城经济开发区管委会路灯电费

设立的政策依据：依据关于印发《霍城经济开发区、清水河“区政合一”机构编制方案》的通知，开展城建运行维护工作。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：霍城经济开发区管委会

资金分配情况：霍城经济开发区管委会路灯电费项目 60 万元，用于区（镇）2026 年路灯电费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 24 日

（二）项目名称：霍城经济开发区污水处理厂托管运营费项目

设立的政策依据：依据关于印发《霍城经济开发区、清水河“区政合一”机构编制方案》的通知，开展城建运行维护工作。

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：霍城经济开发区管委会

资金分配情况：霍城经济开发区污水处理厂托管运营费项目 160 万元，用于污水处理厂托管运营。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 24 日

（三）项目名称：霍城经济开发区城市环境卫生整治项目

设立的政策依据：依据关于印发《霍城经济开发区、清水河“区政合一”机构编制方案》的通知，开展城建运行维护工作。

预算安排规模：450.00 万元

项目承担单位：霍城经济开发区管委会

资金分配情况：霍城经济开发区城市环境卫生整治项目 450 万元，其中用于环卫工人工资 349.5 万元，环卫车辆运行维护费 57 万元，办公经费 43.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 24 日

（四）项目名称：霍城经济开发区招商业务经费

设立的政策依据：依据关于印发《霍城经济开发区、清水河“区政合一”机构编制方案》的通知，开展招商引资，优化营商环境的工作。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：霍城经济开发区管委会

资金分配情况：霍城经济开发区招商业务经费项目 30 万元，其中用于开展外出招商活动运转费用 20 万元，用于开展招商办公费用 5 万元，用于举办招商推介等活动运转费用 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 24 日

（五）项目名称：特定目标 4610071X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：霍城经济开发区管委会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于霍城经济开发区管委会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城经济开发区管委会 2026 年政府性基金支出预算支出 9,245.29 万元。与上年预算相比增加 9,245.29 万元，增长 100.00%。主要原因是消化 2025 年新增暂付款预算增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 9,245.29 万元，与上年预算相比增加 9,245.29 万元，增长 100.00%。主要原因是消化 2025 年新增暂付款预算增加。

九、关于霍城经济开发区管委会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城经济开发区管委会 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、关于霍城经济开发区管委会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城经济开发区管委会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.00 万元，增长 150.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 3.00 万元，增长 150.00%，主要原因是共有新能源汽车 5 辆，保险费用相应增加，导致公务用车运行维护费预算增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于霍城经济开发区管委会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城经济开发区管委会 2026 年委托业务费 162.10 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 2.10 万元，主要用于：委托第三方机构开展相关业务、技术服务及辅助性工作等支出，保障单位正常运转工作顺利开展。

2. 霍城经济开发区污水处理厂托管运营费项目委托业务费 160.00 万元，主要用于：污水处理厂托管运营费项目委托业务费。

十二、 关于霍城经济开发区管委会 2026 年上年结转结余预算情况说明

霍城经济开发区管委会 2026 年上年结转结余 2,497.18 万元，包括：财政拨款 2,497.18 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 霍城经济开发区（清水河镇）新型城镇化建设项目结转 137.00 万元，主要用于：霍城经济开发区（清水河镇）新型城镇化建设项目。

2. 霍城经济开发区（自治区级开发区）污水处理提升改造建设项目结转 1,650.01 万元，主要用于：霍城经济开发区（自治区级开发区）污水处理提升改造建设项目。

3. 特定目标 3210057F 结转 710.17 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城经济开发区管委会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 28.21 万元，比上年预算减少 10.34 万元，下降 26.82%，主要原因是人均公用经费标准降低，由 8000 元/人调整至 6000 元/人，预算减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，霍城经济开发区管委会政府采购预算 135.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.10 万元，政府采购工程预算 70.00 万元，政府采购服务预算 64.00 万元。

2026 年，霍城经济开发区管委会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 135.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 135.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，霍城经济开发区管委会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 178,301.47 平方米，价值 56,389.67 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 167.92 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 57.91 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 110.01 万元。

3. 办公家具价值 362.60 万元。

4. 其他资产价值 20,344.25 万元。

单位价值单价 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 13,372.59 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10,010.29 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 103.08 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)		霍城经济开发区管委会			
单位联系人		周盼盼	联系电话	15699391052	
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，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，锚定新疆“五大战略定位”，扎实推进“十五五”开局之年工作。聚焦产业发展、招商引资、项目建设、营商环境优化、安全生产与生态环保，推动主导产业集聚壮大、重点项目落地见效、开放能级稳步提升。持续优化政务服务与要素保障，守牢安全发展底线。全面完成年度经济发展、改革创新、服务保障等各项任务，切实发挥开发区经济增长极作用，以高质量履职服务霍城高质量发展大局。			
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	2,562.18	
			本级安排	10,707.33	
		其他资金 (万元)	其他	103.08	
		合计:		13,372.59	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	完成规模以上工业产值	>=16.8 亿元	清水河镇第十一届人民代表大会第十次会议政府工作报告 (第 9 页)	10
	数量指标	完成一般公共预算收入	>=1.37 亿元	清水河镇第十一届人民代表大会第十次会议政府工作报告 (第 9 页)	10
	数量指标	完成固定资产投资额	>=26.6 亿元	清水河镇第十一届人民代表大会第十次会议政府工作报告 (第 9 页)	10
	数量指标	招商引资到位资金	>=58.94 亿元	清水河镇第十一届人民代表大会第十次会议政府工作报告 (第 9 页)	10
	数量指标	全年完成工业总产值	>=25.40 亿元	清水河镇第十一届人民代表大会第十次会议政府工作报	10

				告（第 9 页）	
	数量指标	完成规模以上工业增加值	≥ 3.10 亿元	清水河镇第十一届人民代表大会第十次会议政府工作报告（第 9 页）	10
	数量指标	新增创新型中小企业个数	≥ 15 家	清水河镇第十一届人民代表大会第十次会议政府工作报告（第 10 页）	10
	数量指标	新增专精特新中小企业个数	≥ 10 家	清水河镇第十一届人民代表大会第十次会议政府工作报告（第 10 页）	10
	数量指标	新增认定高新技术企业个数	≥ 7 家	清水河镇第十一届人民代表大会第十次会议政府工作报告（第 10 页）	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城经济开发区管委会						
项目名称		2026 年单位资金项目(自有资金)				项目负责人	李玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	80.00	
项目总体目标		依据全国对口支援新疆工作会议精神及配套政策，实施产业园区基础设施建设、民生及公共服务设施，霍城经济开发区 2026 年将实施厂房配电维修、厂房附属管网及消防维修改造项目、暖蜂驿站装饰装潢三大任务。实现厂房配电设施安全稳定运行，满足园区企业生产经营需求，消除用电安全隐患，保障企业经营活动有序开展；暖蜂驿站项目装饰装潢项目，围绕“暖蜂”主题，融入公益、便民、暖心文化元素，通过墙面标语、文化展板、标识系统等载体呈现，突出驿站服务温度与社会价值。						
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	委托第三方实施项目个数	≥3 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方公司数	≥2 家	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	厂房维修改造项目采购完成时间	=2026 年 2 月 28 日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		暖蜂驿站装饰装潢项目采购完成时间	=2026 年 1 月 10 日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	厂房配电维修成本	≤30 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		厂房管网及附属设施成本	≤40 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		暖蜂驿站装饰装潢成本	≤10 万元	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升服务园区企业能力	有所提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
		提升生活品质	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城经济开发区管委会						
项目名称		霍城经济开发区城市环境卫生整治项目				项目负责人	张勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	450.00	其中：财政拨款	450.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		霍城经济开发区（清水河镇）人居环境，解决城区脏乱差，治理违章建设、占道经营、流动商贩；规范停车；园林绿化管理；规范户外广告牌匾；公用设施的维护管理。每月按时发放 108 人员工资，及支付 4 辆车辆燃油费以保障环卫事业顺利进行，保障垃圾清运、日常保洁工作的正常运行。						
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	全年发放工资次数	>=10 次	计划标准	7 次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		每月发放工资人数	> =108 人	计划标准	96 人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付欠款笔数	=9 笔	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		环卫车辆数量	=4 辆	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品批次	>=3 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	清扫城区环境卫生质量保障率	> =95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放完成时间	< =2026 年 12 月 24 日	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		清扫城区环境卫生按时完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
采购完成时间		< =2026 年 12 月 24 日	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本	发放人员工资费用	=348. 90 万	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标		元					
		支付欠款费用	=99万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付环卫车辆保险费用	=1万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公用品费用	=1.10万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	改善城区环境卫生	有效改善	计划标准	有效改善	7	按评判等级赋分	工作资料
		办公用品使用率	=100%	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	改善开发区投资环境	有效改善	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公用品使用人员满意度	>=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		霍城经济开发区管委会						
项目名称		霍城经济开发区路灯电费				项目负责人	张勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《城市照明管理办法》等地方政策要求，以政策为核心，以民生为导向，实现路灯电费资金保障到位。支付规范及时，能耗合理可控，服务质量达标。为实现霍城经济开发区（清水河镇）镇容镇貌的彻底改善、增强镇区群众生活的获得感、满足感、幸福感，严格规范镇区路灯的管理。同时，做好城区道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作。霍城经济开发区（清水河镇）共计 15 平方公里，为促进区（镇）经济高质量发展，支付路灯电费共计 12 次。确保区（镇）群众安全出行，城市照明工作正常运转。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	路灯电费支付月数	=12 个月	计划标准	10 个月	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		路灯亮化覆盖面积	>=15 平方公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		路灯亮化率	>=90%	计划标准	80%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放完成时间	<=2026 年 12 月 24 日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每月支付路灯电费标准	<=5 万元/月	计划标准	3.75 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	改善开发区投资环境	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障群众安全出行	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=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		霍城经济开发区管委会						
项目名称		霍城经济开发区污水处理厂托管运营费				项目负责人	朱龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	160.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据霍城县苏源供排水有限公司与张掖市坤元世纪环保科技有限公司的托管运营协议，保障污水处理厂正常运行，实现污水持续稳定达标排放，通过对污水的处理，改善水质让水的污染程度大幅下降，让水再次利用起来。霍城县经济开发区管理委员会向霍城县苏源供排水有限公司支付一年的污水处理厂托管运营费，促进水循环系统，改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	托管运营支付次数	=12 次	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	出水水质合格率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	<=2026 年 12 月 24 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	1-11 月月托管运营费标准	<=14 万元/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		12 月托管运营费标准	<=6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少水污染环境效果	显著减少	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	持续发挥生态作用显著	显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	区（镇）居民对污水处理的满意度	>=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		霍城经济开发区管委会						
项目名称		霍城经济开发区招商业务经费				项目负责人	韩焯	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依据伊州党编委发 126 号《关于调整伊犁国家农业科技园区管委会、霍城经济开发区管委会机构编制相关事宜的通知》要求，2026 年全面构建“部门联动、全员参与”大招商格局，目标 1：2026 年计划外出招商 8 次，每次 3—5 人，7—9 天/次，通过外出招商及推介活动，为全年招商引资到位资金提供支撑。；目标 2：制作招商宣传片 4 个；印制招商宣传手册 500 本；订购展板 20 张；目标 3：推介会活动次数全年计划 5 次。充分发挥园区区位优势、资源、政策及能源配套优势，全力招大引强、招新引优，推动落地企业产业链协同发展，助力本地产业能级提升与营商环境优化升级，夯实园区实体经济高质量发展基础。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	外出招商引资次数	≥8 次	计划标准	6 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		推介会次数	=5 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传片数量	=4 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印制招商宣传手册数量	=500 本	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		订购展板数量	=20 张	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	招商引资任务完成率	> =90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传用品验收合格率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	招商引资完成时间	< =2026 年 12 月 24 日	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购完成时间	< =2026 年 11 月 20 日	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本	经济	外出招商活动运转费用	≤20	计划标准	14.78	6	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本 指标		万元		万元		分	
		招商办公费	<=5 万元	计划标准	12.83 万元	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		推介会活动运转费用	<=5 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善开发区投资环境	有效 改善	计划标准	有效 改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	招商服务满意度	> =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

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 65.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。绩效项目表中的财政拨款总额 700.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 9,945.29 万元不相等，原因为消化 2025 年新增暂付款项目 9245.29 万元绩效目标表已在霍城经济开发区征迁安置补偿款项目绩效目标表中编报。其他资金总额 80.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 103.08 万元不相等，原因为 23.08 万元为上年结转项目。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

霍城经济开发区管委会

2026年3月2日