

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展方针、政策；统筹协调自治州经济社会发展，研究分析州内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各县（市）及主要行业的规划；受自治州人民政府委托向自治州人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进自治州经济高质量发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议。

（三）负责汇总分析自治州财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

（四）承担经济体制改革的责任，研究自治州经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订自治州综合性经济体制改革方

案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划和政策；负责自治州对口援疆有关综合协调工作；负责自治州推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进自治州城镇化建设。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出自治州全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目 and 生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达自治州固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责自治州重大项目的管理和组织协调；安排自治州财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施自治州固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调自治州招投标工作；会同有关部门拟定自治州招投标配套法规、综合性政策；负责重大项目招投标活动有关监督管理。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和

政策；拟定并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（七）研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及自治州外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核自治州各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况，编制自治州重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

（九）负责自治州社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调自治州社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

（十）推进可持续发展战略，负责自治州全社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出自治州生

态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规，拟订粮食流通、地方储备油和物资储备工作的法规、规章草案和有关政策；研究提出地方储备粮油和物资储备规划储备品种目录的建议；负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理；承担自治区级生活类救灾物资储备管理及自治州救灾物资储备采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令；负责自治州地方储备粮油行政管理工作，指导和协调地方储备粮油管理，研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议；承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全州长责任制考核的日常工作；承担粮食和物资储备系统军民融合工作；组织实施国家粮食和物资储备仓库管理有关技术标准和规范，指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作；根据粮食和物资储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；拟订储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家和自治区投资项目；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作；负责粮食流通行政管理、

行业指导，起草粮食行业发展规划，组织实施国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，会同有关部门拟订粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范并监督执行；承担粮食流通的对外合作与交流。

（十二）起草自治州国民经济和社会发展及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章。

（十三）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十四）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、综合规划科（“一带一路”协调推进科）、政策法规和经济体制改革科、固定资产投资科（资源节约和环境保护科）、项目建设管理科（社会发展科）、产业发展和财经贸易科、地区和农村经济科、收费价格管理科、煤炭电力科、油气和可再生能源科、粮食和物资储备科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会编制数 53，实有人员 83 人，其中：在职 45 人，减少 1 人；退休 38 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

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	1,033.83	201 一般公共服务支出	890.17
1. 一般公共预算拨款	992.64	202 外交支出	
其中：一般财力	983.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.50	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	144.96
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	16.80
5. 单位资金	41.19	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	10.69	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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	30.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	93.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	93.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	93.10	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	75.00
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,126.93	支 出 总 计	1,126.93

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	890.17	847.68	838.18	9.50					41.1 9	1.30	
201	04		发展与改革事务	890.17	847.68	838.18	9.50					41.1 9	1.30	
201	04	01	行政运行	595.01	553.82	553.82						41.1 9		
201	04	50	事业运行	199.36	199.36	199.36								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	95.80	94.50	85.00	9.50						1.30	
208			社会保障和就业支出	144.96	144.96	144.96								
208	05		行政事业单位养老支出	144.96	144.96	144.96								

208	05	01	行政单位离退休	68.37	68.37	68.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.59	76.59	76.59									
211			节能环保支出	16.80										16.80	
211	10		能源节约利用	16.80										16.80	
211	10	01	能源节约利用	16.80										16.80	
230			转移性支出	75.00										75.00	
230	03		专项转移支付	75.00										75.00	
230	03	01	一般公共服务	75.00										75.00	
			合 计	1,126.93	992.64	983.14	9.50							41.19	93.10

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 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	890.17	753.18	136.99
201	04		发展与改革事务	890.17	753.18	136.99
201	04	01	行政运行	595.01	553.82	41.19
201	04	50	事业运行	199.36	199.36	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	95.80		95.80
208			社会保障和就业支出	144.96	144.96	
208	05		行政事业单位养老支出	144.96	144.96	
208	05	01	行政单位离退休	68.37	68.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.59	76.59	
211			节能环保支出	16.80		16.80
211	10		能源节约利用	16.80		16.80
211	10	01	能源节约利用	16.80		16.80
230			转移性支出	75.00		75.00
230	03		专项转移支付	75.00		75.00
230	03	01	一般公共服务	75.00		75.00
			合 计	1,126.93	898.14	228.79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	992.64	201 一般公共服务支出	847.68	847.68		
一般公共预算	992.64	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	144.96	144.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	992.64	支 出 总 计	992.64	992.64		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	742.53	742.53	
301	01	基本工资	197.29	197.29	
301	02	津贴补贴	264.97	264.97	
301	03	奖金	89.16	89.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.59	76.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.85	49.85	
301	12	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
301	13	住房公积金	61.77	61.77	
302		商品和服务支出	74.74		74.74
302	01	办公费	13.00		13.00
302	02	印刷费	3.50		3.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	7.82		7.82
302	11	差旅费	2.55		2.55
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	3.50		3.50
302	26	劳务费	9.50		9.50
302	28	工会经费	2.75		2.75

302	29	福利费	8.71		8.71
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	3.41		3.41
303		对个人和家庭的补助	80.87	80.87	
303	02	退休费	45.90	45.90	
303	05	生活补助	9.49	9.49	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.45	25.45	
		合 计	898.14	823.40	74.74

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

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		94.50	10.80	66.00	4.00		11.20	1.50				1.00
201	04		发展与改革事务		94.50	10.80	66.00	4.00		11.20	1.50				1.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	节能减排专项资金	5.00		1.00	4.00							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	克州应急救灾物资储备库运行经费	30.00	10.80	18.20			1.00					
201	04	99	其他发展与改革事务支出	粮食执法监管经费	3.00		1.50				1.50				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	克州粮食质检工作经费	15.00		12.80			1.20					1.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	援疆工作经费	20.00		20.00								

201	04	99	其他发展与改革事务支出	军民融合发展工作经费	2.00		2.00							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	“智能化粮库监管系统”软硬件升级改造及运行经费	10.00		1.00			9.00				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2023年农产品成本调查经费	9.50		9.50							
				合计	94.50	10.80	66.00	4.00		11.20	1.50			1.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

单位：万元

三公支出内容	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	17.30	17.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.50	3.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	13.80	13.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.80	13.80		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,126.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、转移性支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会收入预算 1,126.93 万元，其中：

一般公共预算 983.14 万元，占 87.24%，比上年预算增加 224.03 万元，增长 29.51%，主要原因是本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.50 万元，占 0.84%，比上年预算增加 9.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级一般公共预算资金纳入年初预算，增加克州应急救援物资储备库运行经费、援疆工作经费等；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 41.19 万元，占 3.66%，比上年预算增加 41.19 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初预算，增加援疆项目计划评审费、农产品成本调查补助经费等。

财政拨款结转 93.10 万元，占 8.26%，比上年预算增加 93.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加克州应急救灾物资储备库运行经费、援疆工作经费等。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2023 年支出预算 1,126.93 万元，其中：

基本支出 898.14 万元，占 79.70%，比上年预算增加 196.03 万元，增长 27.92%，主要原因是本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 228.79 万元，占 20.30%，比上年预算增加 171.79 万元，增长 301.39%，主要原因是本年将上级转移支付资金、单位资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加克州应急救灾物资储备库运行经费、援疆工作经费、援疆项目计划评审费、农产品成本调查补助经费等。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 992.64 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 992.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 847.68 万元，主要用于 1、我单位职工工资，住房公积金，公用经费等支出；2、增加克州应急救灾物资储备库运行经费。社会保障和就业支出 144.96 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2023 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 992.64 万元，其中：基本支出 898.14 万元，比上年预算增加 196.03 万元，增长 27.92%。主要原因是：本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 94.50 万元，比上年预算增加 37.50 万元，增长 65.79%。主要原因是：本年将上级一般公共预算资金、单位资金纳入年初预算，增加克州应急救灾物资储备

库运行经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）847.68万元，占85.40%。
- 2、社会保障和就业支出（类）144.96万元，占14.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2023年预算数为94.50万元，比上年预算增加37.50万元，增长65.79%，主要原因是：本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为553.82万元，比上年预算减少145.69万元，下降20.83%，主要原因是：本年减少联建工作经费。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为199.36万元，比上年预算增加199.36万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行从主款中单独列支，经费较上年增加。

4、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）：2023年预算数为68.37万元，比上年预算增加68.37万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休缴费从主款中单独列支，经费较上年增加。

- 5、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）：2023年预算数为76.59万元，比上年预算增加76.59万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费从主款中单独列支，经费较上年增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.60万元，下降100.00%，主要原因是：功能科目调整，本年度无此科目预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出898.14万元，其中：

人员经费823.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费74.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：节能减排专项资金

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

资金分配情况：碳达峰碳中和考核奖励1次，购买办公综合耗材2批，共计5.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

2、项目名称：克州应急救灾物资储备库运行经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号的通知

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

资金分配情况：保障值班人员工资及办公经费25.90万元，消防维保经费4.10万元

资金执行时间：2023年1月-12月

3、项目名称：粮食执法监管经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号的通知

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

资金分配情况：购买执法检查设备及办公耗材经费1.50万元，粮食安全监督检查经费1.50万元

资金执行时间：2023年1月-12月

4、项目名称：克州粮食质检工作经费

设立的政策依据：依据民财预【2023】1号的通知

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

资金分配情况：粮食质检工作办公经费2.62万元，粮食安全质检培训经费7.00万元，购买检测粮食的实验仪器设备费用4.18万元，仪器设备维修费1.20万元，共计15.00万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

5、项目名称：援疆工作经费

设立的政策依据：依据民财预【2023】1号的通知

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

资金分配情况：购买办公综合耗材5次，公务用车保障数量1辆，共计20.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

6、项目名称：军民融合发展工作经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

资金分配情况：军民融合工作办公经费 1.50 万元，购买办公综合耗材费用 0.50 万元，共计 2.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

7、项目名称：“智能化粮库监管系统”软硬件升级改造及运行经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

资金分配情况：购买仪器设备经费 8.00 万元，系统升级运行及维护经费 2.00 万元，共计 10.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

8、项目名称：2023 年农产品成本调查经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：9.50 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

资金分配情况：培训及实地调查成本 6.50 万元，收集、汇总监测数据成本 3.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

**八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会
2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2023 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 17.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 13.80 万元，公务接待费 3.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.30 万元，增长 1.76%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.80 万元，增长 15.00%，主要原因是车辆使用年限较长，维修保养频次增加；公务接待费减少 1.50 万元，下降 30.00%，主要原因是严格执行中央八项规定要求压缩公务接待活动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算74.74万元，比上年预算增加10.62万元，增长16.56%。主要原因是新入职在编人员，公用经费、工会经费、福利费也相应的增加。

（二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会政府采购预算111.66万元，其中：政府采购货物预算55.53万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算56.13万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额111.66万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额72.44万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋13,062.88平方米，价值913.81万元。
2. 车辆3辆，价值69.72万元；其中：一般公务用车3辆，价值69.72万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值58.68万元。

4. 其他资产价值 519.64 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 187.60 万元；非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 41.19 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
项目名称		“智能化粮库监管系统”软硬件升级改造及运行经费			项目负责人		艾尔肯·司热义	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元，主要用于按照国家新的规范进行优化升级，确保系统正常使用。						
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	购买仪器设备及器材批次（批次）	=2 批次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		系统及设备维护、运行次数（次）	>=4 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买仪器设备及器材验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		系统及设备维护合格率（%）	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		仪器设备维护及时率（%）	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买仪器设备经费（万元）	=8 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		系统升级运行及维护经费（万	=2 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

		元)						
效益指标	社会效益指标	保障网络系统升级优化,维持网络系统正常运行,提高办公效	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	>=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

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
项目名称		2023年农产品成本调查经费			项目负责人		姑里努尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.50	其中:财政拨款	9.50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资9.5万元,其中:财政资金9.5万元,其他资金0万元。通过农产品成本调查,为制定农产品价格、财政补助、保险及农业支持政策提供参考数据,为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据,为农业补贴政策的调整公共科学依据。						
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	开展对农本调查和价格检测人员的业务培训次数(次)	≥2次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展农本实地调查次数(次)	≥5次	计划标准	5次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展监测实地调查次数(次)	≥2次	计划标准	2次	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	价格监测覆盖率(%)	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		农产品价格监测数据上报合格率(%)	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	上报、分析数据及时率(%)	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	培训及实地调查成本(万元)	=6.50万元	预算支出标准	6.5万元	10	按照正常比例赋分
收集、汇总监测数据			=3万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例	原始凭证

		成本（万元）					赋分	
效益指标	社会效益指标	为研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		监测市场主要农产品价格走向和波动	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农本调查人员满意度（%）	≥90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	价格监测定点单位人员满意度（%）	≥90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
项目名称		节能减排专项资金			项目负责人		栗献斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资5万元,其中:财政资金5万元,其他资金0万元,用于奖励相关县(市)完成上一年度节能减排目标任务,开展节能减排工作能力提升、业务培训等工作.						
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	碳达峰碳中和考核奖励次数(次)	>=1次	计划标准	1次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公综合耗材批次(批次)	>=2批次	计划标准	2批次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	碳达峰碳中和考核奖励发放率(%)	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		购买办公耗材验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	考核奖励发放及时率(%)	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		各项任务完成时间	2023年12月	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	碳达峰碳中和考核奖励资金(万元)	=4万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购办公综合耗材费用(万元)	=1万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	控制好碳排放强度工作,建设美好克州	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=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

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
项目名称		军民融合发展工作经费			项目负责人		杨培鑫	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资2万元,其中:财政资金2万元,其他资金0万元,主要用于赴县(市)、相关单位开展军民融合发展调研、赴自治区党委军民融合办、自治区发展改革委对接军民融合发展相关工作。						
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	保障办公 人员数量 (人)	>=3人	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		购买办公 综合耗材 批次(批 次)	=2批次	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		公务保障 用车数量	=1辆	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	办公人员 考核合格 率(%)	=100%	计划标 准	新增	6	直接赋 分	工作 资料
		购买办公 综合耗材 质量合格 率(%)	=100%	计划标 准	新增	6	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	资金支付 及时率(%)	=100%	计划标 准	新增	6	直接赋 分	工作 资料
		项目完成 时间	=100%	计划标 准	新增	6	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	军民融合 工作办公 经费(万 元)	=1.50万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		购买办公 综合耗材	=0.50万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例	原始 凭证

		费用（万元）					赋分	
效益指标	社会效益指标	保障军民融合发展工作顺利进行	有效保障	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	军民融合发展工作开展满意度（%）	>=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

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
项目名称		克州粮食质检工作经费			项目负责人		李英华	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 15 万元, 其中: 财政资金 15 万元, 其他资金 0 万元。全面提升粮食质量安全检验监测能力, 防止不合格粮食流入市场, 做好收购和储存环节的粮食质量安全风险监测工作。该项目主要用于仪器检定、人员培训、检验经费、办公经费等。						
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	粮食产品 质量安全 监测次数 (含安全 鉴定)(次)	>=3 次	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		举办粮食 安全质检 培训次数 (次)	=3 次	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		购买检测 粮食的实 验仪器设 备批次(批 次)	>=1 批次	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		仪器设备 维修次数 (次)	=3 次	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		举办粮食 技能大赛 次数(次)	>=1 次	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	粮食产品 质量安全 监测(鉴 定)质量达 标率(%)	=100%	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料

		粮食安全 质检培训 出勤率(%)	=100%	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料	
		检测粮食 的实验仪 器设备验 收合格率 (%)	=100%	历史标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料	
		仪器设备 故障率(%)	=5%	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料	
	时效指标		粮食产品 质量安全 监测(鉴 定)及时率 (%)	=100%	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料
			培训按期 完成率(%)	=100%	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料
			项目完成 时间	2013年12月	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料
			仪器设备 故障维护 及时率(%)	=100%	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	成本指标	经济成本 指标	粮食质检 工作办公 经费(万 元)	=2.62万元	预算支 出标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
			粮食安全 质检培训 经费(万 元)	=7万元	预算支 出标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
购买检测 粮食的实 验仪器设 备费用(万 元)			=4.18万元	预算支 出标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证	
仪器设备 维修费用 (万元)			=1.20万元	预算支 出标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证	
效益指标	经济效益 指标	提升粮食 质量安全 检验监测 能力	有效提升	其他标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料	

	社会效益 指标	保障各项 工作正常 开展	有效保障	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度(%)	>=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

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会							
项目名称		克州应急救灾物资储备库运行经费			项目负责人		聂荣		
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		该项目资金 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。加强和规范自治州级救灾物资购置、储备、动用及经费管理，提高突发事件应急保障能力。							
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	保障值班人员及保管员工资（人）	>=4 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		消防维保次数（次）	>=4 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	工资发放比率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料	
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料	
		消防维保验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料	
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料	
		各项任务完成时间	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料	
		消防维保验收及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	保障值班人员工资及办公经费（万元）	=25.90 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
			消防维保经费（万	=4.10 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例	原始凭证

		元)					赋分	
效益指标	社会效益指标	提高突发事件应急保障能力	进一步提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障应急物资储备安全	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=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

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
项目名称		克州重大项目前期费（第二批）			项目负责人		周冲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 75 万元，其中：财政资金 75 万元，其他资金 0 万元。该项目主要用于克州重大项目研，规划编制和评审费用支出。通过该项目的实施，积极推动克州基础设施领域项目前期工作，提高项目申报率，争取中央预算内资金最大支持，推动克州经济社会发展长远稳定发展。						
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	前期工作开展率（%）	≥80%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
		前期费执行率（%）	≥70%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
	质量指标	专家验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
		完成申报确定的目标任务（%）	≥80%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	投资计划分解（转发）用时（个工作日）	=10 个工作日	计划标准	10 个工作日	6	按照正常比例赋分	工作资料
		按时间节点完成率（%）	≥80%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目科研、编制费用（万元）	=75 万元	预算支出标准	15 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进重点项目建设，研究成果为经济社	有效推进	计划标准	有效推进	20	按评判等级赋分	说明材料

		会发展提 供决策参 考						
满意度指 标	满意度指 标	项目实施 单位满意 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

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
项目名称		粮食执法监管经费			项目负责人		付红超	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3.00	其中： 财政拨款	3.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 3 万元，其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。全面提升粮食收购、储存、运输活动以及政策性用粮的购销活动监督检查及执行国家粮食流通统计制度情况监督检查，负责行政复议、行政诉讼案件的组织办理工作。该项目主要用于购买仪器设备、办公耗材，粮食质量与安全监督检查人员出差等。						
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	粮食安全 监督检查 次数（次）	=5 次	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		购买执法 检查设备 及办公耗 材批次（批 次）	>=2 批次	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		公务保障 用车数量 （辆）	=1 辆	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	储备粮食 质量达标 率（%）	=100%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料
		粮食安全 监督检查 覆盖率（%）	=100%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料
		执法检查 设备验收 合格率（%）	=100%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	粮食监管 工作开展 及时率（%）	=100%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料
		各项任务 完成时间	2023 年 12 月	其他标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料

成本指标	经济成本指标	粮食安全监督检查办公经费（万元）	=1.50 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买执法检查设备及办公耗材经费（万元）	=1.50 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障粮食监管工作顺利	有效保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升粮食质量执法业务能力	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益办公人员满意度（%）	>=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

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
项目名称		农产品成本调查经费(价格监测经费)			项目负责人		姑里努尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.30	其中:财政拨款	1.30	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资1.3万元,其中:财政资金1.3万元,其他资金0万元。该项目主要通过市场价格监测,为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据,为建立农资综合补贴动态调整机制提供监测数据,为农业补贴政策的调整公共科学依据。						
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	市场价格监测品种数(类)	>=25类	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展实地调查次数(次)	>=2次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展对价格监测人员培训次数(次)	>=1次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	价格监测预警覆盖率(%)	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		价格监测数据上报合格率(%)	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	上报价格监测数据及时率(%)	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训及价格监测成本(万元)	=1.30万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率(%)	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	监测我州市场主要	有效提供	计划标准	新增	20	按评判等级赋	说明材料

		农产品价格走向和波动,为各级政府研究和制定政策提供决策依据					分	
满意度指标	满意度指标	价格监测定点单位人员满意度(%)	>=90%	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

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
项目名称		全社会节能减排专项资金项目			项目负责人		栗献斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	16.80	其中:财政拨款	16.80	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 16.8 万元, 其中: 财政资金 16.8 万元, 其他资金 0 万元, 该项目资金主要用于制定本地区碳达峰碳中和路径工作方案与节能规划。通过该项目的实施, 进一步补齐节能减排工作短板, 提升节能减排工作质量, 达到碳达峰碳中和工作效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持项目个数(个)	=2个	计划标准	2个	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	用能单位能耗监测覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		规划编制验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率(%)	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		按计划开工率(%)	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	节能规划编制费用(万元)	=16.80万元	预算支出标准	43.20万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	能源资源消耗水平	有效降低	计划标准	有效降低	10	按评判等级赋分	说明材料
		项目对能源可持续利用的影响度	效果明显	计划标准	有效降低	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指 标	满意度指 标	受益人员 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

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
项目名称		援疆工作经费			项目负责人		闫伟栋	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，主要用于保障援疆项目计划编制工作按时完成并实施；援疆项目审批工作做到应批尽批；援疆项目督查管理到位，工程进度、工程质量等方面不发生较大问题；国家、援疆省市调研、考察接待工作保障到位；援疆工作人员培训和援疆工作宣传顺利开展。						
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	购买办公综合耗材次数(次)	≥5 次	计划标准	5 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量(人)	≥5 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量(辆)	=1 辆	计划标准	1 辆	4	按照正常比例赋分	工作资料
		对接援疆项目数(个)	=195 个	计划标准	50	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公综合耗材质量合格率(%)	=100%	历史标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		办公人员考核合格率(%)	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		项目各项任务完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		援疆项目对接及时	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料

		率(%)						
成本指标	经济成本指标	援疆工作办公经费(万元)	=18万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公综合耗材费用(万元)	=2万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障对口援疆工作顺利进	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	>=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

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
项目名称		援疆捐赠资金项目			项目负责人		付红超	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	0.39	其中:财 政拨款	0	其他资 金:	0.39	
项目总体目标		该项目总投资 0.39 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 0.39 万元, 主要用于保障车辆过路费用。						
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	公务用车数量(辆)	≥1 辆	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保证单位公务用车正常运行(%)	1	历史标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		资金支付合规率(%)	1	历史标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	1	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		资金完成时间	2023 年 12 月	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公车运行总成本(万元)	≤0.39 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力	有效提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障公车出行安全	有效保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度(%)	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
项目名称		党建活动经费		项目负责人		闫玮栋		
项目资金(万元)		年度预算 总额:	0.3	其中:财 政拨款	0	其他资 金:	0.3	
项目总体目标		该项目总投资 0.3 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 0.3 万元, 党建活动经费必须用于党的基层组织建设的各项工作和党组织活动, 特别是保障基层党支部正常开展活动及购买党建报刊材料。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买党建报刊次数(次)	≥1 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展党建活动次数(次)	≥1 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	党建工作完成率(%)	1	历史标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		资金支付合规率(%)	1	历史标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	1	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		党建工作完成时间	2023 年 12 月	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建活动经费(万元)	≤0.3 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率(%)	≤100%	预算支出标准	新增	8	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高党员工作效率	影响程度较高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升党员素质	影响程度较高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	党组织、党员满意度(%)	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
项目名称		援疆项目计划评审费项目		项目负责人		闫伟栋		
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	0	其他资金:	10	
项目总体目标		该项目总投资 10 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 10 万元, 主要用于保障援疆项目计划编制, 评审。						
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	完成项目数量(个)	≥1 个	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		项目评审次数(次)	≥1 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目评审合格率(%)	1	历史标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		项目申报通过率(%)	1	历史标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	1	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆项目评审经费(万元)	≤10 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率(%)	≤100%	预算支出标准	新增	8	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障对口援疆工作进行	有效保障	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度(%)	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
项目名称		农产品成本调查补助资金项目		项目负责人		故里努尔		
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.5	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.5	
项目总体目标		该项目总投资 0.5 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 0.5 万元。通过农产品成本调查，制定农产品价格、财政补助、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴政策的调整公共科学依据。						
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	开展农本实地调查次数（次）	≥2 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		农产品成本收益调查报告（份）	=1 份	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	1	历史标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		农产品成本数据上报合格率（%）	1	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	上报、分析数据及时率（%）	1	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		项目各项任务完成及时率（%）	1	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	收集、汇总成本数据及实地调查成本（万元）	≤0.5 万元	预算支出标准	新增	15	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	有关部门对分析报告满意度(%)	>=90%	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

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会							
项目名称		援疆资金项目			项目负责人		闫伟栋		
项目资金(万元)		年度预算总额:	30	其中:财政拨款	0	其他资金:	30		
项目总体目标		该项目总投资30万元,其中:财政资金0万元,其他资金30万元,主要用于保障援疆项目调研,接待援疆调研组,保障公务人员饮食条件安全可靠,提供良好的用餐环境。							
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	受益干部职工人数(人)	≥44人	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料	
		每天出餐次数(人)	≥3次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料	
		开展援疆项目调查次数(次)	≤20次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金使用合规率(%)	1	历史标准	新增	7	直接赋分	工作资料	
		食堂采购程序合规率(%)	1	历史标准	新增	7	直接赋分	工作资料	
	时效指标	资金支付及时率(%)	1	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料	
		项目各项任务完成及时率(%)	1	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	援疆工作办公经费(万元)	≤10万元	预算支出标准	新增	6	按完成比例赋分	原始凭证
			食堂运转经费(万元)	≤20万元	预算支出标准	新增	6	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障对口援疆工作顺利	有效保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料	
		保障所有工作人员用餐需求	有效保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料	

满意度指 标	满意度指 标	工作人员满 意度 (%)	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-----------	-----------	-----------------	------	------	----	----	-------	------

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

2023年03月10日