

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

（6）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

（7）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。

（8）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。

（9）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。

(10) 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。

(11) 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。

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

(13) 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

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 个科室，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、能源科、粮食和物资储备科、国防动员综合科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会编制数 55，实有人数 89 人，其中：在职 50 人，增加 2 人；退休 39 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	1,373.04	201 一般公共服务支出	1,125.56
1. 一般公共预算拨款	1,271.64	202 外交支出	
其中：一般财力	1,263.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.10	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	168.74
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	57.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	101.40	212 城乡社区支出	
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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	101.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	52.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	52.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	52.00	221 住房保障支出	72.93
政府性基金预算拨款		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	1,425.04	支出总计	1,425.04

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,425.04	1,271.64	1,263.54	8.10						101.40	52.00	
201			一般公共服务支出	1,125.56	972.16	964.06	8.10						101.40	52.00	
201	04		发展与改革事务	1,125.56	972.16	964.06	8.10						101.40	52.00	
201	04	01	行政运行	522.90	493.50	493.50							29.40		
201	04	50	事业运行	282.57	282.57	282.57									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	320.10	196.10	188.00	8.10						72.00	52.00	
208			社会保障和就业支出	168.74	168.74	168.74									
208	05		行政事业单位养老支出	168.74	168.74	168.74									
208	05	01	行政单位离退休	78.44	78.44	78.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.29	90.29	90.29									
210			卫生健康支出	57.82	57.82	57.82									
210	11		行政事业单位医疗	57.82	57.82	57.82									
210	11	01	行政单位医疗	27.90	27.90	27.90									
210	11	02	事业单位医疗	20.06	20.06	20.06									

编制部门：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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	9.85	9.85	9.85									
221			住房保障支出	72.93	72.93	72.93									
221	02		住房改革支出	72.93	72.93	72.93									
221	02	01	住房公积金	72.93	72.93	72.93									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,425.04	1,075.54
201			一般公共服务支出	1,125.56	349.50
201	04		发展与改革事务	1,125.56	349.50
201	04	01	行政运行	522.90	29.40
201	04	50	事业运行	282.57	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	320.10	320.10
208			社会保障和就业支出	168.74	
208	05		行政事业单位养老支出	168.74	
208	05	01	行政单位离退休	78.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.29	
210			卫生健康支出	57.82	
210	11		行政事业单位医疗	57.82	
210	11	01	行政单位医疗	27.90	
210	11	02	事业单位医疗	20.06	
210	11	03	公务员医疗补助	9.85	
221			住房保障支出	72.93	
221	02		住房改革支出	72.93	
221	02	01	住房公积金	72.93	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,271.64	201 一般公共服务支出	972.16	972.16		
一般公共预算	1,271.64	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	168.74	168.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.82	57.82		
		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	72.93	72.93		
		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				
收入总计	1,271.64	支出总计	1,271.64	1,271.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,271.64	1,075.54
201			一般公共服务支出	972.16	776.06
201	04		发展与改革事务	972.16	776.06
201	04	01	行政运行	493.50	493.50
201	04	50	事业运行	282.57	282.57
201	04	99	其他发展与改革事务支出	196.10	
208			社会保障和就业支出	168.74	168.74
208	05		行政事业单位养老支出	168.74	168.74
208	05	01	行政单位离退休	78.44	78.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.29	90.29
210			卫生健康支出	57.82	57.82
210	11		行政事业单位医疗	57.82	57.82
210	11	01	行政单位医疗	27.90	27.90
210	11	02	事业单位医疗	20.06	20.06
210	11	03	公务员医疗补助	9.85	9.85
221			住房保障支出	72.93	72.93
221	02		住房改革支出	72.93	72.93
221	02	01	住房公积金	72.93	72.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,075.54	993.99	81.55
301		工资福利支出	885.62	885.62	
301	01	基本工资	209.60	209.60	
301	02	津贴补贴	296.19	296.19	
301	03	奖金	150.54	150.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.24	89.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.41	47.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.85	9.85	
301	12	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	住房公积金	72.30	72.30	
301	99	其他工资福利支出	7.53	7.53	
302		商品和服务支出	81.55		81.55
302	01	办公费	7.00		7.00
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	11.58		11.58
302	11	差旅费	3.05		3.05
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.04		3.04
302	29	福利费	9.78		9.78
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	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	108.37	108.37	
303	02	退休费	74.14	74.14	
303	05	生活补助	34.21	34.21	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		196.10		186.74			9.00	0.36				
			克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会		196.10		186.74			9.00	0.36				
201			一般公共服务支出		196.10		186.74			9.00	0.36				
201	04		发展与改革事务		196.10		186.74			9.00	0.36				
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	节能减排及节能审查经费	25.00		16.00			9.00					
201	04	99	其他发展与改革事务支出	军民融合发展及国防动员经费	7.00		6.64				0.36				
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		30.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	克州社会信用体系建设工作经费	38.00		38.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	重点项目管理经费	45.00		45.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	粮食安全保障经费	23.00		23.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2025 年农产品成本调查经费	8.10		8.10								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2025 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2025 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

编制部门：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”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
※	1	2	3	4
合计	19.00	19.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费（小计）	14.00	14.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.00	14.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：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	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	52.00	52.00			52.00				
克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会	52.00	52.00			52.00				
克州重点项目规划评审前期费	52.00	52.00			52.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2025 年收支预算情况总体说明

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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,425.04 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2025 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部门收入预算 1,425.04 万元,其中:

一般公共预算 1,263.54 万元,占 88.67%,比上年预算增加 173.38 万元,增长 15.90%,主要原因是 2025 年增加基本工资增资以及养老保险社保等,增加自治州固定资产投资项目节能审查经费、重点项目经费、社会信用体系建设工作经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.10 万元,占 0.57%,比上年预算减少 0.94 万元,下降 10.40%,主要原因是 2025 年自治区少拨付农产品调查价格监测经费。

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101.40万元，占7.12%，比上年预算减少87.60万元，下降46.35%，主要原因是2024年拨付十四五编制经费以及援疆资金，2025年此项目经费未拨付。

财政拨款结转52.00万元，占3.65%，比上年预算增加17.06万元，增长48.83%，主要原因是2024年拨付重大前期费用项目已开展工作费用按合同支付，故比上年增加。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会2025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2025年支出预算1,425.04万元，其中：

基本支出1,075.54万元，占75.47%，比上年预算增加67.38万元，增长6.68%，主要原因是2025年人员增加，人员基本工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加，故比上年增加。

项目支出349.50万元，占24.53%，比上年预算增加34.52万元，增长10.96%，主要原因是2025年增加社会信用体系建设项目经费，因本单位需要开展此项业务工作，故增加社会信用体系建设项目经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会2025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1,271.64万元。

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1,271.64万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出972.16万元，主要用于2025年干部职工的工资、年初预算项目、自治区价格监测经费；社会保障和就业支

出 168.74 万元，主要用于 2025 年保障干部职工养老保险及职业年金的缴纳；卫生健康支出 57.82 万元，主要用于 2025 年保障干部职工医疗保险的缴纳；住房保障支出 72.93 万元，主要用于 2025 年保障干部职工住房公积金的缴纳。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,271.64 万元，其中：

基本支出 1,075.54 万元，比上年预算增加 67.38 万元，增长 6.68%，主要原因是 2025 年人员增加，人员基本工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加，故比上年增加。

项目支出 196.10 万元，比上年预算增加 105.06 万元，增长 115.40%，主要原因是 2025 年增加自治州固定资产投资项目节能审查经费、重点项目经费、社会信用体系建设工作经费。

（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）972.16 万元，占 76.45%。
- 2、社会保障和就业支出（类）168.74 万元，占 13.27%。
- 3、卫生健康支出（类）57.82 万元，占 4.55%。
- 4、住房保障支出（类）72.93 万元，占 5.74%。

（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）行政运行（项）：2025 年预算数为 493.50 万元，比上年预算减少 58.31 万元，下降 10.57%，主要原因是 2025 年新增行政单位医疗科目、公务员医疗补助科目、住房公积金科目，故行政运行比上年减少。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为282.57万元，比上年预算减少9.38万元，下降3.21%，主要原因是2025年新增行事业位医疗科目、住房公积金科目，故行事业运行比上年减少。

3、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）：2025年预算数为196.10万元，比上年预算增加105.06万元，增长115.40%，主要原因是2025年增加自治州固定资产投资项目节能审查经费、重点项目经费、社会信用体系建设工作经费。

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）：2025年预算数为78.44万元，比上年预算增加1.46万元，增长1.90%，主要原因是2024年本单位增加退休1人，故行政单位离退休比上年增加。

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）：2025年预算数为90.29万元，比上年预算增加2.87万元，增长3.28%，主要原因是2025年增加人员，基本工资增资，故机关事业单位基本养老保险比上年增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为27.90万元，比上年预算增加27.90万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增行政单位医疗科目，故行政医疗保险比上年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为20.06万元，比上年预算增加20.06万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增事业单位医疗科目，故事业医疗保险比上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为9.85万元，比上年预算增加9.85万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增公务员医疗补助科目，故比上年增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为72.93万元，比上年预算增加72.93万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增住房公积金科目，故比上年增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会2025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2025年一般公共预算基本支出1,075.54万元，其中：

人员经费993.99万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费81.55万元，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、委托业务费、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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：援疆工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2025】1号关于下达援疆工作经费预算的通知

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：援疆工作办公经费18.00万元，公务用车保障经费2.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二）项目名称：节能减排及节能审查经费

设立的政策依据：根据克财预【2025】1号关于下达节能减排专项经费预算的通知

预算安排规模：25.00 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：自治州权限范围内固定资产投资项目节能审查经费 13 万元，节能改造经费 9 万元，自治区权限内节能审查项目评审差费共 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：军民融合发展及国防动员经费

设立的政策依据：根据克财预【2025】1号关于下达克州军民融合发展工作经费预算的通知

预算安排规模：7.00 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：军民融合发展及国防动员办公经费 1.5 万元，差旅费 5 万元，公务用车保障经费 0.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）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：根据克财预【2025】1号关于下达克州应急救灾物资储备库运行经费预算的通知

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 25.9 万元，消防维保经费 4.1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：克州社会信用体系建设工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2025】1号关于下达克州社会信用体系建设工作经费预算的通知

预算安排规模：38.00 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：社会信用体系建设工作业务经费 36 万元，办公经费 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：重点项目管理经费

设立的政策依据：根据克财预【2025】1号关于下达重点项目管理经费预算的通知

预算安排规模：45.00 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：重点项目管理经费差费 40 万元，公务用车保障经费 2 万元，办公经费 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：粮食安全保障经费

设立的政策依据：根据克财预【2025】1号关于下达粮食安全保障经费预算的通知

预算安排规模：23.00 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：粮食质检能力提升经费 10 万元，“智能化粮库监管系统”软硬件升级及运行经费 10 万元，粮食执法工作经费 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：2025 年农产品成本调查经费

设立的政策依据：克财建【2024】102 号关于下达 2025 年农产品成本调查经费预算的通知

预算安排规模：8.10 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：农产品成本调查专项资金 5.1 万元，价格监测专项资金 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 19.00 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 14.00 万元，公务接待费 5.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.80 万元，增长 10.47%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 1.80 万元，增长 14.75%，主要原因是车辆维修，单位车辆均属于旧车，

故公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，缩减公务接待费开支。

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2025 年上年结转结余 52.00 万元，包括：财政拨款 52.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：克州重点项目规划评审前期费 52.00 万元，主要用于：发展规划编制报告 1 个，前期重大项目评审报告 3 个。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 81.55 万元，比上年预算增加 5.09 万元，增长 6.66%，主要原因是 2025 年人员增加，公用经费、工会经费、福利费等增加。

(二) 政府采购情况

2025 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 97.17 万元，其中：政府采购货物预算 7.97 万元，政府采购工程预算 9.00 万元，政府采购服务预算 80.20 万元。

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 97.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 97.17 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,969.06 平方米，价值 1,077.00 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 45.77 万元。

4. 其他资产价值 447.65 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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

2025 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 1,425.04 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 196.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 101.40 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会			
部门联系人		高源	联系电话	0908-4230085	
年度绩效目标		目标 1：2025 年自治州国民经济和社会发展规划主要指标，落实常态化经济运行调度分析机制，协调推进解决经济稳进提质过程中的具体困难和问题，圆满完成各项目标任务。有序推进自治州“十五五”规划编制，抢抓国家、自治区“十五五”规划编制机遇，修编完善克州综合能源、水网、路网、算力网、商贸物流等基础设施建设“十张网”方案，重点推动中吉乌沿线产业发展规划、乌恰县兴边富民行动中心城镇方案编制，争取更多重大项目纳入上级各级规划，夯实经济发展长远基础。目标 2：扎实做好项目申报储备，全面完成年度固定资产投资增长 10% 的目标任务；加强中央预算内资金等项目监测分析预警，确保项目安全；积极推进灾后恢复重建，确保灾后恢复重建工作落地见效。目标 3：依托风光水资源禀赋，推动“源网荷储”一体化建设，统筹本地消纳和外送消纳，大力推动中海蓝建阿克陶 50 万千瓦光伏、华能阿合奇县 30 万千瓦风电等新能源项目建设，积极推动阿克陶抽水蓄能电站前期工作，着力构建风光水储互补一体的清洁高效电力供应体系。超前谋划、合理布局电网项目，建成投运阿合奇 220 千伏输变电工程、开工建设格达良 220 千伏输变电工程，不断补齐建强 220 千伏网架机构，争取克州支撑性电源和 750 千伏输变电工程纳入国家专项规划并开发建设。目标 4：积极推进经济体制和生态文明体制改革，持续优化提升营商环境，稳步推进价格领域改革，加强信用体系建设，确保我州城市信用状况监测排名大幅增长。目标 5：着力提升粮食安全保障能力，积极推进绿色低碳转型，加强能源运行监测调控，切实加强煤电油气运等重要要素综合协调，保障煤电油气运等重要能源供应平安平稳有序。目标 6：抓好民生保障，提升公共服务水平。大力推动教育、医疗项目建设。不断提高教育医疗卫生基础设施水平；扎实推动对口援疆工作。深入贯彻落实第九次全国对口支援新疆工作会议精神，坚持将 80% 以上的援疆项目资金用于民生、用于基层，深化人才、产业、就业、文化、民生、教育等援疆工作，实施援疆项目 187 个、完成投资 8.85 亿元，不断提升对口援疆综合效益；积极做好稳供保价工作。保			
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	60.10	
			本级安排	1,263.54	
		其他资金（万元）	其他	101.40	
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	2025 年实施以工代赈项目数（个）	=22 个	2025 年度单位工作计划	22
	数量指标	对口援疆项目数（个）	=179 个	2025 年度单位工作计划	23
	质量指标	全社会固定资产投资增长率（%）	>=10%	政府工作会报告	23
	质量指标	地区生产总值增长	>=7%	政府工作报告	22

项目支出绩效目标表

(2025 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		2024 年单位结余资金					项目负责人	宋小军
项目资金(万元)		年度预算总额	19.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金		19.40
项目总体目标		该项目总投资 19.4 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 19.4 万元，主要用于：通过市场价格监测，制定农产品价格、保障提供监测数据；开展单位固定资产清查及数据迁移；保障食堂正常运转；因工作需要，购买无纸化办公运行维护费，不断提高办公效率，确保我委各项公务活动能够正常开展。						
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	发放监测点补助（批次）	≥1 批次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展固定资产清查（次数）	≥1 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		无纸化办公设备运行（次数）	≥1 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障人员数（人）	≥20 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	价格监测数据上报合格率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	上报价格监测数据及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆项目经费（万元）	＜=17.8 万元	预算支出标准	48.3 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训及价格监测经费（万元）	＞=1.60 万元	预算支出标准	0.7 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	监测我州市场主要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	有效提高	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	监测数据使用单位满意度（%）	＞=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年度单位其他收入资金				项目负责人		王晨阳
项目资金(万元)		年度预算总额	82.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		82.00
项目总体目标		项目总目标：该项目总投资 82 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 82 万元，主要用于：克州经济干部人才赴江苏省培训和“送学克州”江苏专家来克州培训工作顺利开展；确保 2025 年江苏省、江西省对口支援新疆克州项目年度计划通过自治区项目建设评审中心评审，进一步提高援疆项目年度计划的系统性、科学性、可行性。通过市场价格监测，制定农产品价格、保障提供监测数据；工作情况需要，保证单位经常运行。						
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	援疆项目计划编制及评审次数（次）	≥2 次	计划标准	2 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展对克州人才干部和价格监测人员培训次数（次）	≥4 次	计划标准	4 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		无纸化办公设备维护、运行批次（批次）	≥1 批次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		价格监测数据上报合格率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训开展及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆项目经费（万元）	≤50 万元	预算支出标准	110 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		人才培训及农产品价格监测经费（万元）	≤32 万元	预算支出标准	30 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障对口援疆工作进行(次)	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		保障单位经常运行，提高办公效率	有效保障	其他标准	有效保障	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	≥95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 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	8.10	其中：财政拨款	8.10	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目总投资 8.1 万元，其中：财政资金 8.1 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）	>=10次	计划标准	10 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展农本实地调查次数（次）	>=12次	计划标准	12 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展监测实地调查次数（次）	>=60次	计划标准	60 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	100%	7	按照正常比例赋分	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	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	上报、分析数据及时率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展农产品调查工作成本（万元）	<=5.1万元	预算支出标准	6.04 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		收集、汇总监测数据成本（万元）	<=3万元	预算支出标准	3 万元	10	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	历史标准	有效保障	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		监测市场主要农产品价格走向和波动	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	价格监测定点单位人员满意度（%）	>=95%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		节能减排及节能审查经费					项目负责人	栗献斌
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目 25 万元，其中财政资金 25 元，为进一步补齐节能工作短板，提升固定资产投资项目节能报告评审和验收工作质量，达到碳达峰碳中和工作效果，本项目立项依据为：《中华人民共和国节约能源法》和《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委第 2 号令）、自治区发展改革委关于印发《新疆维吾尔自治区固定资产投资项目节能审查实施办法》的通知（新发改规〔2024〕5 号）、自治区财政厅《关于印发《新疆维吾尔自治区节能减排专项资金管理暂行办法》的通知（新财建〔2010〕233 号）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	固定资产投资项目节能报告评审（个数）	>=10 个	计划标准	12 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障办公人员（人数）	>=3 人	计划标准	2 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		办公楼节能改造（次数）	>=1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	评审报告验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	报告送审及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	固定资产投资项目节能报告评审（万元）	<=13 万元	预算支出标准	7.49 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障办公人员（万元）	<=3 万元	预算支出标准	1 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公楼节能改造（万元）	<=9 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	节约能源改善环境	有效改善	其他标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		控制好碳排放强度工作，建设美好克州	长期建设	其他标准	长期建设	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%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		军民融合发展及国防动员经费				项目负责人		李国华
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目总投资 7 万元，其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元。用于军民融合国防动员办承担着国防动员建设管理、规划计划编制、动员准备、组织实施经济动员、人民防空建设管理等政府主责事项，工作中主要实施国防动员综合协调、政策法规、规划计划、动员准备、对潜力数据调查、新域新质、网络数据、训练演练等、督导落实和人民防空建设管理、军事设施普查等 12 项具体任务等。以及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（人数）	≥8人	计划标准	3人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		编制《自治州国防动员潜力统计调查工作实施方案（个数）	≥2个	计划标准	2个	7	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	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公综合耗材批次（批次）	≥4次	计划标准	1次	6	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%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		办公人员考核合格率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障办公人员（万元）	≤5万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆运行经费（万元）	＜=0.50万元	预算支出标准	0.2万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		军民融合发展及国防动员办公经费（万元）	＜=1.50万元	预算支出标准	1.8万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人民防空建设管理，建设美好克州。	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	＞=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		克州应急救援物资储备库运行经费				项目负责人	付红超
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	佐证资料
产出指标	数量指标	消防维保次数（次）	≥4 次	计划标准	4 次	7	按照正常比例赋分 工作资料
		保障值班人员及保管员工资（人）	=4 人	计划标准	5 人	7	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	消防维保验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分 工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分 工作资料
		消防维保验收及时率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	消防维保经费（万元）	<=4.10 万元	预算支出标准	10 万元	10	按照正常比例赋分 原始凭证
		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	20 万元	10	按照正常比例赋分 原始凭证
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	其他标准	进一步提高	10	按评判等级赋分 工作资料
		保障应急物资储备安全	有效保障	其他标准	有效保障	10	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%	其他标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		粮食安全保障经费					项目负责人	艾尔肯.司热义
项目资金(万元)		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 23 万元，其中：财政资金 23 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，粮食执法宣传，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	保障办公人员（人）	≥7人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		粮食产品质量安全监测（含安全鉴定）（次数）	≥5次	计划标准	5次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买检测粮食的实验试剂批次（批次）	≥1批次	计划标准	1批次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		举办粮食技能大赛次数（次）	≥1批次	计划标准	1批次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		系统升级及设备维护、运行批次（批次）	≥1批次	计划标准	1批次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	粮食安全监督检查覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		系统升级及设备维护合格率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	粮食监管工作开展及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		粮食产品质量安全监测（鉴定）及时率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公人员差旅费（万元）	＜=7.50万元	预算支出标准	1.5万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		粮食安全保障办公经费（万元）	＜=4.50万元	预算支出标准	1.5万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		粮食产品质量安全监测及监督次数（含安全鉴定）（万元）	≤2万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		系统升级运行及设备维护（万元）	≤9万元	预算支出标准	10万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益	社会	提升粮食质量安全检验监	有效	其他标准	有效	10	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	测能力	提升		提升			
		保障粮食监管工作顺利进 行	有效 保障	其他标准	有效 保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度（%）	> =95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		社会信用体系建设工作经费				项目负责人	苏磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 38 万元，其中：财政资金 38 万元，其他资金 0 万元。全面提升社会信用体系建设水平，做好公共信用信息归集录入工作。该项目主要用于编制文件、人员培训、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	对国家、自治区出台的相关政策文件宣传、落实和细化	≥5个	计划标准	5 件	10	按照正常比例赋分	工作资料
		纳税、水、电、气、不动产、科技研发等相关信用信息	≥6件	计划标准	6 件	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	“双公示”信息上报率	≥95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	“双公示”信息合规率	≥98%	计划标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会信用体系建设工作办公经费（万元）	=36 万元	预算支出标准	36 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		社会信用体系建设培训经费（万元）	=2 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会信用水平，优化营商环境	有效提升	其他标准	有效提升	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	受益群众满意度（%）	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	王晨阳
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）	≥4 次	计划标准	4 次	5	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	5 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		新增垃圾运输车数（辆）	=1 辆	计划标准	1 辆	5	按照正常比例赋分	工作资料
		对接援疆项目数（个）	≥185 个	计划标准	200 个	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%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		办公人员考核合格率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		援疆项目对接及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆工作办公经费（万元）	≤18 万元	预算支出标准	19.8 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车保障经费（万元）	≤2 万元	预算支出标准	0.2 万元	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行	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		重点项目管理经费					项目负责人	丁涛
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		项目总投资 45 万元，其中：财政资金 45 万元，全面提升 2025 年重点项目管理水平，该项目主要用于编制文件、出差培训和服务指导产生办公经费等。						
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	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
		赴县市服务指导工作（次数）	≥35 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量（人数）	≥15 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		赴上级争取项目（次数）	≥30 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展工作合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指导工作完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重点项目办公经费（万元）	≤3 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务保障用车（万元）	≤2 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		赴上级争取项目及下级服务指导差费（万元）	≤40 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高项目管理水平	有效提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥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

绩效项目表中的财政拨款总额 248.10 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 196.10 万元不相等，原因是 2024 年结余重大前期费用 52 万元。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

2025年2月20日