

# 2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

会

## 部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 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，规划重大项目和生产布局；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和法律法规，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及经济体制改革、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

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。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,450.89</b>	201 一般公共服务支出	1,110.95
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,357.69</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,344.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.14	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	219.80
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	59.50
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	1.00
<b>5. 单位资金</b>	<b>93.20</b>	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	93.20	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>16.42</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>16.42</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.42	221 住房保障支出	76.06
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,467.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,467.31</b>

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

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				
20			一般公共服务支出	1,110.95	1,002.33	989.19	13.14					93.20	15.42	
20	04		发展与改革事务	1,110.95	1,002.33	989.19	13.14					93.20	15.42	
201	04	01	行政运行	470.06	470.06	470.06								
201	04	50	事业运行	332.63	332.63	332.63								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	308.26	199.64	186.50	13.14					93.20	15.42	
20			社会保障和就业支出	219.80	219.80	219.80								
20	05		行政事业单位养老支出	219.80	219.80	219.80								
208	05	01	行政单位离退休	78.66	78.66	78.66								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.42	94.42	94.42								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.72	46.72	46.72								
21			卫生健康支出	59.50	59.50	59.50								
21	0	11	行政事业单位医疗	59.50	59.50	59.50								

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	26.46	26.46	26.46								
210	11	02	事业单位医疗	23.70	23.70	23.70								
210	11	03	公务员医疗补助	9.34	9.34	9.34								
21			<b>节能环保支出</b>	<b>1.00</b>									<b>1.00</b>	
21	10		<b>能源节约利用</b>	<b>1.00</b>									<b>1.00</b>	
211	10	01	能源节约利用	1.00									1.00	
22			<b>住房保障支出</b>	<b>76.06</b>	<b>76.06</b>	<b>76.06</b>								
22	02		<b>住房改革支出</b>	<b>76.06</b>	<b>76.06</b>	<b>76.06</b>								
221	02	01	住房公积金	76.06	76.06	76.06								
			<b>总计</b>	<b>1,467.31</b>	<b>1,357.69</b>	<b>1,344.55</b>	<b>13.14</b>					<b>93.20</b>	<b>16.42</b>	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,110.95</b>	<b>802.69</b>	<b>308.26</b>
<b>201</b>	<b>04</b>		<b>发展与改革事务</b>	<b>1,110.95</b>	<b>802.69</b>	<b>308.26</b>
201	04	01	行政运行	470.06	470.06	
201	04	50	事业运行	332.63	332.63	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	308.26		308.26
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>219.80</b>	<b>219.80</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>219.80</b>	<b>219.80</b>	
208	05	01	行政单位离退休	78.66	78.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.42	94.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.72	46.72	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>59.50</b>	<b>59.50</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.50</b>	<b>59.50</b>	
210	11	01	行政单位医疗	26.46	26.46	
210	11	02	事业单位医疗	23.70	23.70	
210	11	03	公务员医疗补助	9.34	9.34	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
<b>211</b>	<b>10</b>		<b>能源节约利用</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
211	10	01	能源节约利用	1.00		1.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>76.06</b>	<b>76.06</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>76.06</b>	<b>76.06</b>	
221	02	01	住房公积金	76.06	76.06	
			<b>总计</b>	<b>1,467.31</b>	<b>1,158.05</b>	<b>309.26</b>

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,357.69</b>	201 一般公共服务支出	1,002.33	1,002.33		
一般公共预算	1,357.69	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	219.80	219.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.50	59.50		
		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	76.06	76.06		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,357.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,357.69</b>	<b>1,357.69</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,002.33</b>	<b>802.69</b>	<b>199.64</b>
201	04		<b>发展与改革事务</b>	<b>1,002.33</b>	<b>802.69</b>	<b>199.64</b>
201	04	01	行政运行	470.06	470.06	
201	04	50	事业运行	332.63	332.63	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	199.64		199.64
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>219.80</b>	<b>219.80</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>219.80</b>	<b>219.80</b>	
208	05	01	行政单位离退休	78.66	78.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.42	94.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.72	46.72	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>59.50</b>	<b>59.50</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.50</b>	<b>59.50</b>	
210	11	01	行政单位医疗	26.46	26.46	
210	11	02	事业单位医疗	23.70	23.70	
210	11	03	公务员医疗补助	9.34	9.34	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>76.06</b>	<b>76.06</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>76.06</b>	<b>76.06</b>	
221	02	01	住房公积金	76.06	76.06	
			<b>总计</b>	<b>1,357.69</b>	<b>1,158.05</b>	<b>199.64</b>

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>967.66</b>	<b>967.66</b>	
301	01	基本工资	236.19	236.19	
301	02	津贴补贴	294.12	294.12	
301	03	奖金	152.13	152.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.45	93.45	
301	09	职业年金缴费	46.72	46.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.64	49.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.34	9.34	
301	12	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
301	13	住房公积金	75.43	75.43	
301	99	其他工资福利支出	7.40	7.40	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>82.58</b>		<b>82.58</b>
302	01	办公费	19.70		19.70
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	11.73		11.73
302	11	差旅费	1.05		1.05
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	8.64		8.64
302	27	委托业务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	3.31		3.31
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	2.15		2.15
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>107.80</b>	<b>107.80</b>	
303	02	退休费	74.26	74.26	
303	05	生活补助	33.52	33.52	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		<b>总计</b>	<b>1,158.05</b>	<b>1,075.47</b>	<b>82.58</b>

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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会		199.64		199.56				0.09				
201			一般公共服务支出		199.64		199.56				0.09				
201	04		发展与改革事务		199.64		199.56				0.09				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	粮食安全工作保障经费	20.70		20.70								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	援疆项目工作经费	18.00		17.92				0.09				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	招标投标突出问题系统整治专项机制工作经费	10.00		10.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	重点项目管理经费	42.75		42.75								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	克州社会信用体系建设项目	38.00		38.00								
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	6.30		6.30								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	节能减排和节能审查项目	23.75		23.75								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	应急救援物资储备库运行经费	27.00		27.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2026年农产品成本调查价格监测经费	13.14		13.14								
			总计		199.64		199.56				0.09				

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				
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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2026 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				
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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	5.00	5.00		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	15.00	15.00		
<b>总计</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

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

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
<b>克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会</b>	<b>108.90</b>	<b>108.90</b>		
粮食安全工作保障经费	11.20	11.20		
2026 年年初预算运转类项目	1.50	1.50		
克州社会信用体系建设项目	38.00	38.00		
节能减排和节能审查项目	22.00	22.00		
应急救灾物资储备库运行经费	27.00	27.00		
2026 年农产品成本调查价格监测经费	9.20	9.20		
<b>总计</b>	<b>108.90</b>	<b>108.90</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

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

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	
<b>克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会</b>	<b>16.42</b>	<b>16.42</b>			<b>16.42</b>				
克州重点项目规划评审前期费	15.00	15.00			15.00				
农产品成本调查经费	0.42	0.42			0.42				
自治区全社会节能减排专项经费	1.00	1.00			1.00				
<b>总计</b>	<b>16.42</b>	<b>16.42</b>			<b>16.42</b>				

### 第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,467.31 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、节能环保支出、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 2026 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 1,467.31 万元,其中:

一般公共预算 1,344.55 万元,占 91.63%,比上年预算增加 81.00 万元,增长 6.41%,主要原因是 2026 年人员增加,人员工资增资及基本工资调增,社保、公积金等相关人员经费增加,故比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13.14 万元,占 0.90%,比上年预算增加 5.04 万元,增长 62.22%,主要原因是 2026 年上级下达的‘农产品成本调查价格监测’转移支付资金较上年增加。

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 93.20 万元，占 6.35%，比上年预算减少 8.20 万元，下降 8.09%，主要原因是 2026 年援疆培训经费以及援疆其他项目经费拨付减少，所以单位资金比上年减少。

财政拨款结转 16.42 万元，占 1.12%，比上年预算减少 35.58 万元，下降 68.42%，主要原因是 2025 年安排的‘克州重点项目规划评审前期费’等项目已执行完毕，本年度无相应结转资金。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2026 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 2026 年支出预算 1,467.31 万元，其中：

基本支出 1,158.05 万元，占 78.92%，比上年预算增加 82.50 万元，增长 7.67%，主要原因是 2026 年人员增加，人员工资增资及基本工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加，故比上年增加。

项目支出 309.26 万元，占 21.08%，比上年预算减少 40.24 万元，下降 11.51%，主要原因是 2025 年重大前期费项目已按合同支付，结转项目资金减少，故项目支出比上年减少。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 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 1,357.69 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 1,357.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,002.33 万元，主要用于 2026 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 219.80 万元，主要用于 2026 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 59.50 万元，主要用于 2026 年保障干部职工医疗保险的缴纳；住房保障支出 76.06 万元，主要用于 2026 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 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1,357.69 万元，其中：

基本支出 1,158.05 万元，比上年预算增加 82.50 万元，增长 7.67%，主要原因是 2026 年人员增加，人员工资增资及基本工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加，故比上年增加。

项目支出 199.64 万元，比上年预算增加 3.54 万元，增长 1.81%，主要原因是 2026 年增加招标投标突出问题系统整治专项机制工作经费。

### （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）1,002.33 万元，占 73.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）219.80 万元，占 16.19%。
3. 卫生健康支出（类）59.50 万元，占 4.38%。
4. 住房保障支出（类）76.06 万元，占 5.60%。

### （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）行政运行（项）：2026 年预算数为 470.06 万元，比上年预算减少 23.43 万元，下降 4.75%，主要原因是 2025 年行政人员调出，一般公共服务支出行政运行比上年预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 332.63 万元，比上年预算增加 50.06 万元，增长 17.72%，主要原因是 2026 年事业人员新招录三人，一般公共服务支出事业运行比上年预算增加。

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）：2026年预算数为199.64万元，比上年预算增加3.54万元，增长1.81%，主要原因是2026年增加招标投标突出问题系统整治专项机制工作经费。

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）：2026年预算数为78.66万元，比上年预算增加0.21万元，增长0.27%，主要原因是2026年本单位退休人员1人待遇增加，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）：2026年预算数为94.42万元，比上年预算增加4.13万元，增长4.57%，主要原因是2026年增加人员，基本工资增资，机关事业单位基本养老保险比上年增加。

6. 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46.72万元，比上年预算增加46.72万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自2026年起正式编制单位职业年金缴费预算，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

7. 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26.46万元，比上年预算减少1.44万元，下降5.16%，主要原因是2026年行政人员调出，故行政单位医疗比上年预算减少。

8. 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23.70万元，比上年预算增加3.64万元，增长18.15%，主要原因是2026年事业人员新招录三人，故事业单位医疗比上年预算增加。

9. 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9.34万元，比上年预算减少0.51万元，下降5.18%，主要原因是2026年行政人员调出，故公务员医疗补助比上年预算减少。

10. 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76.06万元，比上年预算增加3.13万元，增长4.29%，主要原因是2026年事业人员新招录三人，故住房公积金比上年预算增加。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会2026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2026年一般公共预算基本支出1,158.05万元，其中：

人员经费1,075.47万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费82.58万元，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、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：粮食安全工作保障经费

设立的政策依据：《粮食质量安全监管办法》（国发展改革委令4号），自治区粮食和物资储备局《关于印发〈自治区粮食购销领域监管信息化优化升级推进方案〉的通知》（新粮办发〔2022〕59号）文件。

预算安排规模：20.70万元

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7.7万元，粮食执法工作经费3万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(二) 项目名称：援疆项目工作经费

设立的政策依据：《对口支援新疆规划管理办法》(发改办地区〔2010〕2456号)及《对口支援新疆项目管理暂行办法》(发改办地区〔2012〕2910号)等文件。

预算安排规模：18.00 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 15.5.00 万元，公务用车保障经费 2.5.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：招标投标突出问题系统整治专项机制工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》国务院办公厅《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》等政策文件。

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：集中办公经费 8.5 万元，购买办公综合耗材费 1.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：重点项目管理经费

设立的政策依据：根据《政府投资条例》(国务院令第 712 号)、参照《中央预算内直接投资项目管理暂行办法》(国家发展改革委令第 7 号)、《中央预算内资金监督管理办法》(国家发展改革委令第 10 号)。

预算安排规模：42.75 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 36.75 万元，公务用车保障经费 3 万元，办公经费 2 万元，印刷费 1 万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（五）项目名称：克州社会信用体系建设项目

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区社会信用条例》第五条。

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38万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（六）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《中华人民共和国国防动员法》第六条。

预算安排规模：6.30万元

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1.3万元，差旅费3.5万元，印刷费0.5万元，公务用车保障经费1万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（七）项目名称：节能减排和节能审查项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令第十六号）和《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》（国家发展改革委令2025年第31号）、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）。

预算安排规模：23.75万元

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22万元，自治区权限内节能审查项目评审差费共1.75万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(八) 项目名称：应急救灾物资储备库运行经费

设立的政策依据：根据州应急管理局、州发改委、州财政局关于印发《自治州救灾物资储备管理办法（试行）》的通知（克应急(2022)8号）第6条。

预算安排规模：27.00万元

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万元，消防维保经费万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(九) 项目名称：2026年农产品成本调查价格监测经费

设立的政策依据：根据国家发改委《农产品成本调查补助资金使用管理办法》（财建2003）237号）。

预算安排规模：13.14万元

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万元，价格监测专项资金万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026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2026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2026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2026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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 20.00 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 15.00 万元，公务接待费 5.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.00 万元，增长 5.26%，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 1.00 万元，增长 7.14%，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，与上年保持一致。

## 十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2026 年委托业务费 108.90 万元，其中：

1. 2026 年年初预算运转类项目委托业务费 1.50 万元，主要用于：支付本单位律师顾问费。

2. 2026 年农产品成本调查价格监测经费委托业务费 9.20 万元，主要用于：拨付三县一市开展农产品成本调查价格监测业务工作经费。

3. 节能减排和节能审查项目委托业务费 22.00 万元，主要用于：委托第三方开展自治区权限内节能审查项目评审费用。

4. 克州社会信用体系建设项目委托业务费 38.00 万元，主要用于：委托第三方开展社会信用体系建设工作实施费用。

5. 粮食安全工作保障经费委托业务费 11.20 万元，主要用于：拨付给麦香公司持续推进“粮库信息化监管系统”软硬件升级及各类运行维护费用。

6. 应急救灾物资储备库运行经费委托业务费 27.00 万元，主要用于：拨付给麦香公司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费用。

## 十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 2026 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 2026 年上年结转结余 16.42 万元，包括：财政拨款 16.42 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克州重点项目规划评审前期费结转 15.00 万元，主要用于：支付我委与中电建新疆勘测设计研究院有限公司签订《新疆克州可再生能源十五五规划研究报告编制技术咨询服务合同》费用。

2. 农产品成本调查经费结转 0.42 万元，主要用于：支付农产品成本调查工作国家和自治区品种 2025 年度常规调查数据集中审核汇总费用。

3. 自治区全社会节能减排专项经费结转 1.00 万元，主要用于：支付铜矿项目节能审查工作报告费用。

## 十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 82.58 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 1.26%，主要原因是 2026 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**

2026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31.90万元，其中：政府采购货物预算10.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算21.00万元。

2026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31.90万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额31.90万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025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2辆，价值48.11万元；其中：一般公务用车2辆，价值48.11万元；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48.24万元。

4. 其他资产价值458.53万元。

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

2026年部门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，部门单价100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1,467.31万元；当年预算安排项目共11个，其中：财政拨款项目涉及预算金额199.64万元；非财政拨款项目涉及预算金额93.20万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会			
<b>部门联系人</b>		高源	<b>联系电话</b>	18690808823	
<b>年度绩效目标</b>		<p>克州发展和改革委员会坚持习近平新时代中国特色社会主义思想、新时代党的治疆方略理论依据，全面贯彻二十大、中央经济工作会议精神等，根据我单位统筹区域经济发展、推进重大项目建设、优化营商环境的核心职能，按照国家及自治区关于推动边疆民族高质量发展的政策依据和克州政府工作报告的文件要求，经党组会议专题研究，2026 年通过实施争取中央预算内、地方政府专项债券、超长期特别国债等政策资金。重点推进能源基础设施建设、固定资产投资优化等任务，完成工代赈项目不少于 14 个、地区生产总值增长 6.5%以上、全社会固定资产投资增长率 8%以上的履职效能核心指标，预期实现克州经济发展质效双升、产业结构持续优化、发展动力显著增强的目的，为边疆稳定长治久安筑牢经济根基。目标 1：彰显民生情怀，多措并举惠民生，提升人民群众新福祉。以 9 个易地扶贫搬迁集中安置区为重点，坚持产业和就业为主导，扎实做好后续扶持；聚焦重点帮扶县、易地搬迁安置区，按照劳务报酬发放高于 40%的要求，建立以工代赈项目储备库，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，2026 年计划实施以工代赈项目不少于 14 个。目标 2：深化协同关系，立足克州资源禀赋、区位优势、产业基础和民生需求，把握好对口支援工作定位，加强与各级各类规划的有效衔接，高质量编制“十五五”援疆规划，为未来五年援疆工作提供科学指引和项目支撑。扎实推进江苏省、江西省 2026 年援疆项目建设，计划实施 175 个援疆项目，总投资 9.0 亿元。目标 3：聚焦国家、自治区推动投资止跌回稳政策，加强对上衔接，积极争取中央预算内、地方政府专项债券、超长期特别国债等政策资金。优化审批流程和要素保障，扎实做好项目谋划、对接、推进工作，加快推进阿合奇水利枢纽、乔诺水库、G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路、格达良 220 千伏输变电工程等重大项目建设，力争完成固定资产投资 200 亿元，增长 8%以上目标任务，充分发挥重大项目对投资增长的关键引领作用。目标 4：紧盯自治州国民经济和社会发展计划主要指标，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，努力实现地区生产总值增长 6.5%-7%目标。目标 5：突出协调发展，内外开放促统筹，打造区域发展新格局。把握好对口支援工作定位，加强与各级各类规划的有效衔接，高质量编制“十五五”援疆规划，为未来五年援疆工作提供科学指引和项目支撑。扎实推进江苏省、江西省 2026 年援疆项目建设，总投资 9.0 亿元。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	16.42	
			本级安排	1,357.69	
		其他资金 (万元)	其他	93.20	
		合计：		1,467.31	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	2026 年实施以工代赈项目数 (个数)	>=14 个	2026 年克州发 改委工作计划	19

	数量指标	对口援疆项目数（个）	=175 个	2026 年克州发改委工作计划	19
	质量指标	全社会固定资产投资增长率（%）	>=8%	2026 年克州发改委工作计划	17
	质量指标	地区生产总值增长	>=6.5%	2026 年克州发改委工作计划	17
	成本指标	对口援疆项目经费（万元）	<=9 亿	2026 年自治州发改委工作计划	18

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		2025 年单位结余				<b>项目负责人</b>	姑里努尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	21.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	21.60	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 21.6 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 21.6 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；因工作需要，建立单位局域网提高办公效率、保障安全、降低成本。确保我委各项公务活动能够正常开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	价格监测工作人员业务培训次数（次）	>=3 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建局域网（个数）	>=1 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数（人）	>=20 人	计划标准	20 人	8	按照完成比例赋分	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%	8	按照完成比例赋分	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆项目经费（万元）	<=20 万	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	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	1.6 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	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	长期有效	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	监测数据使用单位满意度（%）	>=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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年度单位其他收入资金				<b>项目负责人</b>	姑里努尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	71.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	71.60	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 71.6 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 71.6 万元，主要用于：保障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 2026 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，保证单位正常运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	8	按照完成比例赋分	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	8	按照完成比例赋分	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	1 批次	8	按照完成比例赋分	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训开展及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	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	50 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人才培养及农产品价格监测经费（万元）	<=21.6 0 万元	预算支出标准	32 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	保障对口援疆工作顺利进行（次）	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	受益工作人员满意度（%）	>=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)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会					
<b>项目名称</b>		2026 年度农产品成本调查价格监测经费				<b>项目负责人</b>	姑里努尔
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	13.14	其中：财政拨款	13.14	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 13.14 万元，其中：财政资金 13.14 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提供科学依据。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
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）	≥7 次	计划标准	10 次	7	按照完成比例赋分 工作资料
		开展农本实地调查次数（次）	≥4 次	计划标准	12 次	7	按照完成比例赋分 工作资料
		开展监测实地调查次数（次）	≥60 次	计划标准	60 次	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	价格监测覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 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	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	上报、分析数据及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 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）	<=12.61 万元	预算支出标准	6.04 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		收集、汇总监测数据成本（万元）	<=0.53 万元	预算支出标准	3 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	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	有效保障	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
		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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		节能减排及节能审查经费项目				<b>项目负责人</b>	栗献斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	23.75	其中：财政拨款	23.75	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目总投资 23.75 万元，其中：财政资金 23.75 万元，无其他资金。主要用于自治州需要单独开展固定资产投资节能审查和碳排放评价报告项目的评审，有利于建立自治州能耗双控向碳排放双控全面转型新机制，加强固定资产投资项目能源消费和碳排放管理，通过该项目实施达到贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平生态文明思想，坚定不移走生态优先、节约集约、绿色低碳高质量发展道路，从而做到对 2026 年需要单独开展固定资产投资节能审查和碳排放评价项目全覆盖。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	固定资产投资项目节能报告评审（个数）	≥15 个	计划标准	10 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员（人数）	≥6 人	计划标准	3 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评审报告验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报告送审及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	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）	≤22 万元	预算支出标准	13 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员（万元）	<=1.75 万元	预算支出标准	3 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	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	说明材料
		控制好碳排放强度工作，建设美好克州	长期建设	其他标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度（%）	>=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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		军民融合发展及国防动员经费项目				<b>项目负责人</b>	李国华	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.30	其中：财政拨款	6.30	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目总投资 6.3 万元，其中：财政资金 6.3 万元，其他资金 0 万元，主要用于编制《国防动员潜力统计调查方案》《克州军民融合发展建设方案》《“十五五”军民融合、国防动员规划》，有利于国家安全、产业升级、科技跨越和制度现代化四个方面同步实现“深度融合”、一体共赢的战略，通过项目实施达到跃升效果；到 2030 年基本建成“全要素、多领域、高效益”的中国特色军民融合深度发展格局，形成统一领导、军地协调、顺畅高效、规范有序的组织管理体系，以及系统完备、衔接配套、有效激励的政策制度体系，为国家和克州经济高质量发展提供双向支撑。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	编制《自治州国防动员潜力统计调查工作实施方案》及军民融合发展方案（个数）	>=3 个	计划标准	2 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员（人数）	>=8 人	计划标准	8 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量（辆）	>=1 辆	计划标准	1 辆	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公综合耗材批次（批次）	>=4 批次	计划标准	4 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公人员考核合格率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买办公综合耗材支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆运行经费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	0.5 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		军民融合发展及国防动员办公经费（万元）	=2.5 万元	预算支出标准	1.5 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员（万元）	<=2.8 万元	预算支出标准	5 万元	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会					
<b>项目名称</b>		克州社会信用体系建设工作经费项目				<b>项目负责人</b>	王雪
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		<p>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，主要用于社会信体系建设工作，有利于营造良好的市场环境，降低交易成本，促进经济健康发展，提升社会整体诚信水平和治理能力。通过该项目实施，夯实我州信用信息基础设施建设，加强各类信用信息报送，强化事前、事中、事后信用监管，提升信用服务实体经济水平，以推动我州信用体系建设高质量发展。提升我州城市信用监测排名，打造信用克州名片。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
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(次)	≥5次	计划标准	5个	10	按照完成比例赋分 工作资料
		纳税、水、电、气、科技研发等相关信用信息(件)	≥6件	计划标准	6件	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	“双公示”信息上报率(%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	政策宣传及时率(%)	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	社会信用体系建设经费第一次付款(万元)	<=7.6万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		社会信用体系建设经费第二次付款(万元)	<=19万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		社会信用体系建设经费第三次付款(万元)	<=11.40万元	预算支出标准	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	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 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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		克州应急救灾物资储备库运行经费项目				<b>项目负责人</b>	付红超	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 27 万元，其中：财政资金 27 万元，其他资金 0 万元，主要用于 4 名值班人员工资 10.8 万元，公用取暖费 7.1 万元，办公经费 8 万元，消防维保 1.1 万元。克州应急救灾物资储备库运行经费有利于物资储备库各项管理工作正常开展，通过项目实施达到物资储备库安全管理、消防定期维保、卫生清洁、水电暖使用、物资装卸、物资分类摆放、物资应急调拨、物资前置购置接收等方面，在突发自然灾害情况下坚决保障物资快速到位。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	4 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		消防维保次数（次）	≥4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消防维保验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	消防维保验收及时率（%）	=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	保障值班人员工资及办公经费（万元）	<=25.9 0 万元	预算支出标准	25.9 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防维保经费（万元）	<=1.1 万元	预算支出标准	4.1 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, 说明材料
		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, 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	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		粮食安全保障经费项目				<b>项目负责人</b>	艾尔肯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.70	其中：财政拨款	20.70	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目总投资 20.7 万元，其中：财政资金 20.7 万元，其他资金 0 万元，主要用①粮食执法监管工作经费；②粮食产品第三方委托检验检测费、仪器设备检定费、实验耗材采购费；③粮库智能化平台软硬件运维费（系统运维费、等保费、升级改造费）等，有利于进一步强化粮食执法工作职责，严把粮食质量准入关，抽检合格率进一步提高，进一步深化州属国有企业智慧粮库信息化监管系统建设，通过该项目实施达到严格落实粮食安全工作监管职能，确保主要粮食质量安全指标符合国家标准要求，实现省级储备粮监管信息化全覆盖，确保省地两级粮食安全，坚决扛起粮食安全大旗效果。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	保障办公人员（人）	≥10人	计划标准	7人	4	按照完成比例赋分	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	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买检测粮食的实验试剂批次（批次）	≥3批次	计划标准	1批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办粮食技能大赛次数（次）	≥1次	计划标准	1次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		系统升级及设备维护、运行批次（批次）	≥2批次	计划标准	1批次	4	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		系统升级及设备维护合格率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	办公人员差旅费（万元）	<=4.20万元	预算支出标准	7.5万元	4	按照完成比例赋分
粮食安全保障办公经费（万元）			<=5.30万元	预算支出标准	4.5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
食产品质量安全监测及监督费（含安全鉴定）（万元）			<=3.50万元	预算支出标准	2万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
系统升级运行及设备维护			<	预算支出标准	9万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		(万元)	=7.7 万元				分	
效益 指标	社会 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	有效 提升	10	按评判等级赋分	工作资料,说明 材料
		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,说明 材料
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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		援疆办工作经费项目				<b>项目负责人</b>	王晨阳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目总投资 18 万元，其中：财政资金 18 万元，其他资金 0 万元，主要用于衔接援疆项目计划编制、审批、实施管理等工作，开展援疆项目督查、检查工作，编制援疆项目计划等前期工作，接待国家、援疆省市交往交流交融等工作费用，援疆工作人员的培训等相关费用。有利于保障年度援疆项目计划制定、确保援受双方援疆工作顺利开展、援疆各项工作任务落实到位、援疆项目落地实施。通过该项目实施，在改善克州民生、产业就业、教育人才、交往交流等方面取得实效。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
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	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量（人）	>=10 人	计划标准	5 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量（辆）	=1 辆	计划标准	1 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		对接援疆项目数（个）	> =198 个	计划标准	179 个	6	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		办公人员考核合格率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆项目对接及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆工作办公经费（万元）	< =15.5 万元	预算支出标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车保障经费（万元）	< =2.50 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	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, 说明材料
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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		招标投标突出问题系统整治专项机制工作经费项目				<b>项目负责人</b>	王雪	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>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，项目主要用于支持专项机制成员单位集中办公期间产生的各项费用支出，保障车辆 1 辆，与县（市）对接招标投标领域突出问题整治相关工作，加强与县（市）的沟通协调，形成上下联动、协同推进的工作格局。办公设备及耗材购置 4 次，用于购置专项机制集中办公所需的打印机等基本办公设备、碳粉及打印纸等办公耗材，确保专项机制集中办公期间设备正常运行，满足日常文件打印、资料复印等基本办公需求，提升工作效率。保障办公人员数量大于等于 15 人，主要用于专项机制成员单位人员因前往县（市）开展招标投标领域突出问题排查、整改指导工作，以及参加相关会议、培训等产生的交通、住宿等费用。通过该项目集中办公、统筹推进，有效破解招标投标领域存在的围标串标、资质挂靠等乱象，本项目实施支持专项机制成员单位开展工作，能够彰显政府整治招标投标领域突出问题的决心，重塑政府公信力，优化营商环境，吸引更多的投资，促进地方经济的繁荣健全系统整治专项机制发展。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量（人）	≥15 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量（辆）	=1 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指导对接县（市）	≥10 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公人员考核合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指导协调对接及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	集中办公经费（万元）	< 8.50 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公综合耗材费（万元）	< 1.50 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	保障系统整治工作顺利进行	有效保障	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度 (%)	> =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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		重点项目管理经费				<b>项目负责人</b>	丁涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	42.75	其中：财政拨款	42.75	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目总投资 42.75 万元，其中：财政资金 42.75 万元，其他资金 0 万元，主要用于推动重点项目建设，在资金争取、项目管理、项目督查等方面聚焦发力，有利于持续扩大有效投资，通过该项目实施推动一批事关民生、事关发展的重大基础设施和产业项目落地，助力经济高质量发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	赴上级争取项目（次数）	≥30 次	计划标准	30 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		赴县市服务指导工作（次数）	≥35 次	计划标准	35 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量（人数）	≥24 人	计划标准	15 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量（辆）	=2 辆	计划标准	1 辆	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	开展工作合格率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	指导工作完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	赴上级争取项目及下级服务指导差费（万元）	< =36.7 5 万元	预算支出标准	40 万	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点项目办公经费（万元）	≤3 万元	预算支出标准	3 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务保障用车（万元）	≤3 万元	预算支出标准	2 万元	7	按照完成比例赋分	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	有效提高	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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**: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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会

2026年2月5日