

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2022 年
部门预算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会
2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会
2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会
2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会
2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区的国民经济和社会发展规划、政策，研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；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和区域规划，衔接、平衡各县市及主要行业规划。承担指导推进和综合协调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；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。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和自治区财政投资及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；贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备方针政策和法律法规，拟订自治州粮食流通、地方储备粮油和物资储备

管理有关政策。研究提出地方储备粮油和物资储备规划、建议，负责编制粮油、棉花、食盐等重要商品储备、轮换、投放计划和实施日常管理，承担救灾物资采购和储备管理工作，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及军粮供应规范化管理工作。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

从预算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门的预算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会本级下设 22 个处室，分别是：办公室、国民经济综合科、经济体制综合改革科、投资和项目管理科、经贸财经外资科、农村经济发展科、交通运输科、产业协调科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格和收费管理科、价格成本监审科、煤炭科、电力和新能源科、石油和天然气科、援疆工作科、节能监察科、粮食综合业务科、物资储备科、政府投资工程建设项目代建办公室、国民经济动员和军粮供应管理办公室、督导评估科。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 0 家，纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会

2. 新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门编制数 122，实有人数 267 人，其中：在职 103 人，增加 0 人；退休 164 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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
财政拨款（补助）	2226.26	201 一般公共服务支出	1466.57
一般公共预算	2226.26	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	3.26
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	241.63
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	160.76
		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	88.55
		222 粮油物资储备支出	265.49
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2226.26	支出总计	2226.26

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古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
财政拨款(补助)	2226.26	201 一般公共服务支出	1466.57	1466.57		
一般公共预算	2226.26	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	3.26	3.26		
		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	241.63	241.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	160.76	160.76		
		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	88.55	88.55		
		222 粮油物资储备支出	265.49	265.49		
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2226.26	支出总计	2226.26	2226.26		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
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				
201			一般公共服务支出	1466.57	1034.57	432.00
201	04		发展与改革事务	1466.57	1034.57	432.00
201	04	01	行政运行	801.98	801.98	
201	04	02	一般行政管理事务	432.00		432.00
201	04	50	事业运行	232.59	232.59	
205			教育支出	3.26	3.26	
205	08		进修及培训	3.26	3.26	
205	08	03	培训支出	3.26	3.26	
208			社会保障和就业支出	241.63	241.63	
208	05		行政事业单位养老支出	241.63	241.63	
208	05	01	行政单位离退休	57.07	57.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.03	123.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.52	61.52	
210			卫生健康支出	160.76	160.76	
210	11		行政事业单位医疗	160.76	160.76	
210	11	01	行政单位医疗	111.77	111.77	
210	11	03	公务员医疗补助	44.49	44.49	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	
221			住房保障支出	88.55	88.55	
221	02		住房改革支出	88.55	88.55	
221	02	01	住房公积金	88.55	88.55	
222			粮油物资储备支出	265.49	265.49	
222	01		粮油物资事务	265.49	265.49	
222	01	01	行政运行	58.55	58.55	
222	01	50	事业运行	206.94	206.94	
			合 计	2226.26	1794.26	432.00

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会

单位: 万元

科目编码			科目	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		432		377.24			54.76					
201	04		发展与改 革事务		432		377.24			54.76					
201	04	02	一般行政 管理事务	粮食、煤炭安全检 查及物资储备管 理项目	72		54.4			17.6					
201	04	02	一般行政 管理事务	油地研发中心项 目前期经费	100		100								
201	04	02	一般行政 管理事务	重点行业、重点项 目专项经费	260		222.84			37.16					
				合计	432		377.24			54.76					

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
36.32		32.80		32.80	3.52

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古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: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2226.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门收入预算 2226.26 万元，其中：

一般公共预算 2226.26 万元，占 100%，比上年预算增加 147.04 万元，增长 7.07%，主要原因是：人员工资正常晋升和项目支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门 2022 年支出预算 2226.26 万元，其中：

基本支出 1794.26 万元，占 80.6%，比上年预算增加 92.37 万元，增长 5.43%，主要原因是：人员工资正常晋升，人员费用增加。

项目支出 432 万元，占 19.4%，比上年预算增加 33.1 万元，增长 8.3%，主要原因是：本年重点行业、重点项目专项经费支出经费增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2226.26 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 2226.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1466.57 万元，主要用于人员经费、公用经费支出；教育支出 3.26 万元，主要用于培训费支出；社会保障和就业支出 241.63 万元，主要用于缴纳社保费用及退休人员补助支出；卫生健康支出 160.76 万元，主要用于缴纳医疗保险支出；住房保障支出 88.55 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；粮油物资储备支出 265.49 万元，主要用于马兰地区粮食局和马兰地区军粮供应站人员和公用经费支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 2226.26 万元，其中：

基本支出 1794.26 万元，比上年预算增加 113.94 万元，增长 6.78%。主要原因是：人员工资正常晋升，人员费用增加。

项目支出 432 万元，比上年预算增加 33.1 万元，增长 8.3%。主要原因是：本年重点行业、重点项目专项经费支出经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1466.57 万元，占 65.88%。

教育支出（类）3.26 万元，占 0.15%。

社会保障和就业支出（类）241.63 万元，占 10.85%。

卫生健康支出（类）160.76 万元，占 7.22%。

住房保障支出（类）88.55 万元，占 3.98%。

粮油物资储备支出（类）265.49 万元，占 11.93%。

（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）：2022 年预算数为 801.98 万元，比上年预算减少 242.54 万元，下降 23.22%，主要原因是：1. 功能科目细分，将资金划到事业运行 2. 公用经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 432 万元，比上年预算增加 33.1 万元，增长 8.3%，主要原因是：项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为232.59万元，比上年预算增加232.59万元，增长100%，主要原因是：本年功能科目调整，预算增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为3.26万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为57.07万元，比上年预算减少22.19万元，下降28%，主要原因是：离休人员减少，预算减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为123.03万元，比上年预算增加1.04万元，增长0.85%，主要原因是：缴费基数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为61.52万元，比上年预算增加0.52万元，增长0.85%，主要原因是：缴费基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为111.77万元，比上年预算增加0.78万元，增长0.7%，主要原因是：缴费基数增加。

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）：2022年预算数为44.49万元，比上年预算增加3.09万元，增长7.46%，主要原因是：缴费基数增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为4.5万元，比上年预算减少0.52万元，下降10.36%，主要原因是：在职人员减少，离休人员减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为88.55万元，比上年预算增加5.96万元，增长7.22%，主要原因是：缴费基数增加。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为58.55万元，比上年预算增加23.35万元，增长66.34%，主要原因是：一马兰军粮供应站人员增加，工资福利支出增加，日常公用经费相应也增加；二是上年预算工资福利支出压缩一定比例，而今年预算上浮了一定比例。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为206.94万元，比上年预算增加130.88万元，增长172.07%，主要原因是：马兰军粮供应站差额工资拨付的影响。一是上年按规定比例预算，而今年按100%预算，且增加了住房公积金等的预算；二是人员增加，工资福利支出增加；三是上年养老保险、职业年金、医疗保险等都是分项预算，事业运行金额不包含这些项目，而今年所有项目都计入了事业运行。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出 1794.26 万元，其中：

人员经费 1682.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 112.23 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：重点行业、重点项目专项经费

设立的政策依据：1、《政府定价成本监审办法》国家发改委〔2017〕8 号令；2、自治区发展和改革委员会“关于开展守信激励创新试点和综合信用服务机构试点单位的函”新发改函〔2019〕77 号；3、“关于做好自治区电子政务内网网络密码机换装准备工作事宜的通知”巴机业密发〔2021〕115 号；4、巴州发改委职能及年度工作需求。

预算安排规模：260 万元

项目承担单位：巴州发展和改革委员会

资金分配情况：办公费 10 万元、印刷费 10 万元、差旅费 65 万元、会议费 0.3 万元、公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 6 万元、劳务费 51.54 万元、委托业务费 78 万元、设备购置费 32.16 万元，维修费 5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2、项目名称：油地研发中心项目前期经费

设立的政策依据：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室“关于州人民政府与塔里木油田公司共同成立自治州油地项目研发中心的通知”（巴党办字〔2012〕7 号）。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：巴州油地项目研发中心

资金分配情况：差旅费 82.3 万元，劳务费 8.1 万元，委托业务费 9.6 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

3、项目名称：粮食、煤炭安全检查及物资储备管理项目

设立的政策依据：1、《安全生产法》；2、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》《煤矿安全规程》《煤矿安全质量标准化》、自治区发改委、新疆煤矿安全监察局、自治州安委会印发安全生产大排查文件；2、自治区粮食和物资储备局印发春季、秋季粮情普查、夏粮收购，政策性粮食库存检查文件，《粮食流通管理条例》，《新疆维吾尔自治区粮食质量安全监管办法实施细则》；3、《中央救灾物资储备管理办法》《自治区级救灾物资储备管理暂行办法》。

预算安排规模：72 万元

项目承担单位：巴州发展和改革委员会

资金分配情况：办公费 10 万元，水费 1.5 万元、差旅费 10.6 万元、劳务费 30.3 万元、委托业务费 2 万元、维修费 17.6 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 36.32 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 32.8 万元，公务接待费 3.52 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车购置费，与上年相比一致公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费，与上年相比无变动。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会本级及下属 1 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 112.23 万元，比上年预算减少 24.42 万元，下降 17.87%。主要原因是厉行节约，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门政府采购预算 147.38 万元，其中：政府采购货物预算 58.66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 88.72 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 146.98 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 146.98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18671.81 平方米，价值 2467.12 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 344.37 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 344.37 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 109.18 万元。

4. 其他资产价值 1379.44 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。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 432 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州发展和改革委员会			项目名称	油地研发中心项目前期经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	0.00
项目总体目标	通过招商引资和产业规划,力争引进3-5个项目,增加固定资产投资规模,拉动巴州相关产业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	赴内地考察招商人数			=6人	
	数量指标	赴内地招商次数			≥20次	
	数量指标	发放劳务费人数			=2人	
	数量指标	支付平台信息服务费数量			=1个	
	数量指标	发放劳务费次数			=12次	
	质量指标	平台信息质量合格率			≥90%	
	质量指标	差旅费支付保障率			=100%	
	质量指标	劳务费发放保障率			=100%	
	时效指标	劳务费支付及时率			=100%	
	时效指标	赴内地招商按时完成率			=100%	
	成本指标	支付平台委托业务费			≤9.60万元	
	成本指标	每次支付考察招商经费			≤4.12万元	
	成本指标	每次发放劳务费资金数			≤0.68万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	拉动相关产业发展			效果明显	
	社会效益指标	巴州固定资产投资规模			有效增长	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度			≥95%	
	满意度指标	服务单位满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州发展和改革委员会			项目名称	粮食、煤炭安全检查及物资储备管理项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	72	其中:财政拨款	72	其他资金	0
项目总体目标	<p>年度绩效目标 1、通过强化煤矿生产安全监管,煤矿安全生产大检查、督查、专项行动及开展安全生产标准化管理体系建设,增强煤矿安全监管人员的业务能力,确保生产矿井达到三级标准以上等级,其中达到二级标准一处,建设矿井专业达到三级以上等级。2、对巴州地区粮食质量安全进行监管,对新收获粮食质量安全开展质量调查、质量安全监测,对储备粮进行质量检验,按照自治区要求完成粮食质量安全监测任务。提高储粮企业管理水平,使全州粮油供应提供保障能力,确保州域内粮食安全。3、通过加强对物资储备库的管理,确保救灾物资实物、标签、帐目相符,质量达标,提高救灾应急能力。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	对粮食、煤矿执法检查总次数			>=20 次	
	数量指标	全年粮食扦样次数			>=4 次	
	数量指标	对物资储备库综合检查次数			>=24 次	
	数量指标	救灾物资维调整理			>=6 次	
	数量指标	完成煤炭检查报告数量			=2 份	
	数量指标	完成粮食安全检查报告数量			=2 份	
	数量指标	完成物资储备检查报告数量			=2 份	
	数量指标	物资储备库聘用人数			=4 人	
	数量指标	物资储备库聘用人员发放工资次数			=12 次	
	质量指标	安全检查覆盖率			=100%	
	质量指标	年内达到三级以上标准矿井率			=100%	
	质量指标	粮食质量达标率			=100%	
	质量指标	储备库救灾物资质量合格率			=100%	
	时效指标	年度检查任务按时完成率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
时效指标	物资储备维修按时完成率			=100%		

	成本指标	粮食、煤炭安全检查差旅费	≤10.60 万元
	成本指标	每次发放聘用人员劳务费	≤2.52 万元
	成本指标	购置粮食化验设备及检测经费	≤12 万元
	成本指标	物资储备库维修整理经费	≤19.10 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	检查结果公开率	=100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	问题落实整改率	≥95%
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	≤1 次
	满意度指标	物资储备库聘用人员满意度	≤95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州发展和改革委员会			项目名称	重点行业、重点项目专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	260	其中:财政拨款	260	其他资金	0.00
项目总体目标	1、编制国民经济和社会发展规划、重点区域规划 1-2 份；2、组织研究、协调实施重点专项规划，3、对自治州重点项目建设进行监测分析、组织协调、检查等工作；4、建立自治州社会信用体系平台；5、出具价格监测报告 7 份。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	编制规划			=1 份	
	数量指标	发放劳务费人数			=20 人	
	数量指标	出具五类成本价格监审报告			=7 份	
	数量指标	赴国家发改委、自治区衔接项目			>=20 次	
	数量指标	赴县市督促重点项目			>=10 次	
	数量指标	制定信用体系制度			=1 份	
	数量指标	开展信用平台双公示业务			=4 次	
	数量指标	开展信用平台宣传工作			=6 次	
	数量指标	发放劳务费次数			=12 次	
	数量指标	购置设备数量			=22 台	
	质量指标	规划编制完成率			=100%	
	质量指标	成本监审报告合格率			=100%	
	质量指标	设备质量合格率			=100%	
	质量指标	劳务费支付保障率			=100%	
	质量指标	政府采购率			=100%	
	质量指标	设备验收合格率			=100%	
	质量指标	信用平台故障率			<=10%	
	时效指标	劳务费支付及时率			=100%	
	时效指标	2022 年中央预算内项目开工率			>=90%	

	时效指标	衔接项目按时完成率	=100%
	时效指标	检查、督促重点项目按时完成率	=100%
	时效指标	设备采购完成时间	2022年9月30日
	成本指标	支付信用平台委托业务费	≤38万元
	成本指标	衔接项目经费	≤98.30万元
	成本指标	每次发放劳务费	≤4.29万元
	成本指标	设备采购成本控制数	≤32.16万元
	成本指标	支付成本监审报告编制委托业务费	≤20万元
	成本指标	支付规划编制委托业务费	≤20万元
效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资增长	≥5%
	经济效益指标	设备利用率	=100%
	社会效益指标	经济社会发展质量	有所提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	≥85%
	满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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**：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指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：指自治州本级部门的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会

2022年2月16日