

2026 年新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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

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和改革方案，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，规划重大建设项目和生产布局；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

新疆巴音郭楞蒙古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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	2,628.33	201 一般公共服务支出	4,436.56
1. 一般公共预算拨款	2,610.48	202 外交支出	
其中：一般财力	2,603.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.90	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	483.57
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	104.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.95
5. 单位资金	17.85	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	7.20
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	17.85	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,762.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,762.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,762.98	221 住房保障支出	153.10
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	205.89
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	5,391.30	支出总计	5,391.30

表 2

部门收入总体情况表

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

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	4,436.56	1,670.00	1,663.10	6.90					17.85	2,748.72	
20	04		发展与改革事务	4,436.56	1,670.00	1,663.10	6.90					17.85	2,748.72	
201	04	01	行政运行	1,056.54	1,056.54	1,056.54								
201	04	02	一般行政管理事务	232.89	218.40	218.40						14.49		
201	04	50	事业运行	388.16	388.16	388.16								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2,758.97	6.90		6.90					3.36	2,748.72	
20			社会保障和就业支出	483.57	483.57	483.57								
20	05		行政事业单位养老支出	483.57	483.57	483.57								
208	05	01	行政单位离退休	143.10	143.10	143.10								
208	05	02	事业单位离退休	60.65	60.65	60.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.54	186.54	186.54								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.27	93.27	93.27								
21			卫生健康支出	104.03	104.03	104.03								

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				
21	11		行政事业单位医疗	104.03	104.03	104.03								
210	11	01	行政单位医疗	45.35	45.35	45.35								
210	11	02	事业单位医疗	36.27	36.27	36.27								
210	11	03	公务员医疗补助	19.43	19.43	19.43								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	2.98								
21			节能环保支出	0.95									0.95	
21	10		能源节约利用	0.95									0.95	
211	10	01	能源节约利用	0.95									0.95	
21			资源勘探工业信息等支出	7.20									7.20	
21	02		制造业	7.20									7.20	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	7.20									7.20	
22			住房保障支出	153.10	153.10	153.10								
22	02		住房改革支出	153.10	153.10	153.10								
221	02	01	住房公积金	153.10	153.10	153.10								

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				
22			粮油物资储备支出	205.89	199.78	199.78							6.11	
22	01		粮油物资事务	199.78	199.78	199.78								
222	01	50	事业运行	199.78	199.78	199.78								
22	05		重要商品储备	6.11									6.11	
222	05	11	应急物资储备	6.11									6.11	
			总计	5,391.30	2,610.48	2,603.58	6.90					17.85	2,762.98	

表 3

部门支出总体情况表

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

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4,436.56	1,444.70	2,991.87
201	04		发展与改革事务	4,436.56	1,444.70	2,991.87
201	04	01	行政运行	1,056.54	1,056.54	
201	04	02	一般行政管理事务	232.89		232.89
201	04	50	事业运行	388.16	388.16	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2,758.97		2,758.97
208			社会保障和就业支出	483.57	483.57	
208	05		行政事业单位养老支出	483.57	483.57	
208	05	01	行政单位离退休	143.10	143.10	
208	05	02	事业单位离退休	60.65	60.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.54	186.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.27	93.27	
210			卫生健康支出	104.03	104.03	
210	11		行政事业单位医疗	104.03	104.03	
210	11	01	行政单位医疗	45.35	45.35	
210	11	02	事业单位医疗	36.27	36.27	
210	11	03	公务员医疗补助	19.43	19.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	
211			节能环保支出	0.95		0.95
211	10		能源节约利用	0.95		0.95
211	10	01	能源节约利用	0.95		0.95
215			资源勘探工业信息等支出	7.20		7.20
215	02		制造业	7.20		7.20
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	7.20		7.20
221			住房保障支出	153.10	153.10	
221	02		住房改革支出	153.10	153.10	
221	02	01	住房公积金	153.10	153.10	
222			粮油物资储备支出	205.89	199.78	6.11
222	01		粮油物资事务	199.78	199.78	
222	01	50	事业运行	199.78	199.78	
222	05		重要商品储备	6.11		6.11
222	05	11	应急物资储备	6.11		6.11
			总计	5,391.30	2,385.18	3,006.13

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,610.48	201 一般公共服务支出	1,670.00	1,670.00		
一般公共预算	2,610.48	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	483.57	483.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	104.03	104.03		
		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	153.10	153.10		
		222 粮油物资储备支出	199.78	199.78		
		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	2,610.48	支出总计	2,610.48	2,610.48		

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

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1,670.00	1,444.70	225.30
201	04		发展与改革事务	1,670.00	1,444.70	225.30
201	04	01	行政运行	1,056.54	1,056.54	
201	04	02	一般行政管理事务	218.40		218.40
201	04	50	事业运行	388.16	388.16	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	6.90		6.90
208			社会保障和就业支出	483.57	483.57	
208	05		行政事业单位养老支出	483.57	483.57	
208	05	01	行政单位离退休	143.10	143.10	
208	05	02	事业单位离退休	60.65	60.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.54	186.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.27	93.27	
210			卫生健康支出	104.03	104.03	
210	11		行政事业单位医疗	104.03	104.03	
210	11	01	行政单位医疗	45.35	45.35	
210	11	02	事业单位医疗	36.27	36.27	
210	11	03	公务员医疗补助	19.43	19.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	
221			住房保障支出	153.10	153.10	
221	02		住房改革支出	153.10	153.10	
221	02	01	住房公积金	153.10	153.10	
222			粮油物资储备支出	199.78	199.78	
222	01		粮油物资事务	199.78	199.78	
222	01	50	事业运行	199.78	199.78	
			总计	2,610.48	2,385.18	225.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,879.71	1,879.71	
301	01	基本工资	492.32	492.32	
301	02	津贴补贴	446.04	446.04	
301	03	奖金	339.35	339.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	186.54	186.54	
301	09	职业年金缴费	93.27	93.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.61	81.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.43	19.43	
301	12	其他社会保障缴费	26.18	26.18	
301	13	住房公积金	153.10	153.10	
301	14	医疗费	2.98	2.98	
301	99	其他工资福利支出	38.88	38.88	
302		商品和服务支出	295.74		295.74
302	01	办公费	55.46		55.46
302	05	水费	0.82		0.82
302	06	电费	8.40		8.40
302	07	邮电费	6.86		6.86
302	08	取暖费	9.43		9.43
302	11	差旅费	46.06		46.06
302	13	维修（护）费	3.92		3.92
302	16	培训费	7.24		7.24
302	17	公务接待费	3.40		3.40
302	26	劳务费	78.94		78.94
302	28	工会经费	22.86		22.86
302	31	公务用车运行维护费	32.50		32.50
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	18.35		18.35
303		对个人和家庭的补助	209.73	209.73	
303	02	退休费	44.36	44.36	
303	04	抚恤金	3.24	3.24	
303	05	生活补助	2.74	2.74	
303	09	奖励金	159.39	159.39	
		总计	2,385.18	2,089.44	295.74

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													
			新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会		225.30		215.60				3.70		6.00		
201			一般公共服务支出		225.30		215.60				3.70		6.00		
201	04		发展与改革事务		225.30		215.60				3.70		6.00		
201	04	02	一般行政管理事务	2026年重点项目、行业管理项目	66.40		66.40								
201	04	02	一般行政管理事务	2026年粮食、物资储备监督检查项目	52.00		46.00						6.00		
201	04	02	一般行政管理事务	2026年节能审查、监察项目	86.00		86.00								
201	04	02	一般行政管理事务	2026年巴州电子政务外网运行维护项目	14.00		10.30				3.70				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2026年农产品成本调查和价格监测补助资金	6.90		6.90								
			总计		225.30		215.60				3.70		6.00		

表 8

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

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				

新疆巴音郭楞蒙古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：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			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				

新疆巴音郭楞蒙古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：新疆巴音郭楞蒙古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	3.40	3.40		
公务用车购置及运行维护费（小计）	32.50	32.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	32.50	32.50		
总计	35.90	35.90		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

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
新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会	200.30	200.30		
2026 年重点项目、行业管理项目	58.60	58.60		
2026 年粮食、物资储备监督检查项目	45.40	45.40		
2026 年节能审查、监察项目	86.00	86.00		
2026 年巴州电子政务外网运行维护项目	10.30	10.30		
总计	200.30	200.30		

表 12

上年结转结余情况表

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	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	
新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会	2,762.98	2,762.98			2,762.98				
特定目标 8610008M	1,676.00	1,676.00			1,676.00				
2024 年自治区级前置储备救灾物资管理费补贴资金	6.11	6.11			6.11				
特定目标 87100012	84.00	84.00			84.00				
2025 年自治区全社会节能减排专项资金	0.95	0.95			0.95				
特定目标 17100017	988.72	988.72			988.72				
特定目标 31100079	7.20	7.20			7.20				
总计	2,762.98	2,762.98			2,762.98				

第三部分 2026 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 2026 年收支预算情况总体说明

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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,391.30 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、资源勘探工业信息等支出、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 2026 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 5,391.30 万元,其中:

一般公共预算 2,603.58 万元,占 48.29%,比上年预算增加 209.01 万元,增长 8.73%,主要原因是一般公共预算基本支出中人员经费预算增加导致一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.90 万元,占 0.13%,比上年预算减少 0.10 万元,下降 1.43%,主要原因是自治区拨入农本调查和价格监测专项经费预算收入减少,导致上级一般公共预算安排的转移支付资金预算减少。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 90.00 万元,下降 100.00%,主要原因是本年上级政府性基金安排的可再生能源电价附加补贴公共独立系统项目,不再通过省级财政下达,全部交由国家电网申报下达资金,导致上级政府性基金安排的转移支付资金减少。

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 17.85 万元，占 0.33%，比上年预算增加 8.85 万元，增长 98.33%，主要原因是本年新增加党费、党建活动经费预算，导致单位资金增加。

财政拨款结转 2,762.98 万元，占 51.25%，比上年预算增加 1,734.70 万元，增长 168.70%，主要原因是 2025 年全社会节能减排专项资金、2024 年自治区前置储备救灾物资管理费补贴资金、特定目标 17100017、特定目标 31100079、特定目标 8610008M、特定目标 87100012 资金结转，导致财政拨款结转增加。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2026 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 2026 年支出预算 5,391.30 万元，其中：

基本支出 2,385.18 万元，占 44.24%，比上年预算增加 342.81 万元，增长 16.78%，主要原因是基本支出中人员经费预算增加，导致基本支出预算增加。

项目支出 3,006.13 万元，占 55.76%，比上年预算增加 1,519.65 万元，增长 102.23%，主要原因是一般公共预算本级项目、结转项目、自有资金项目预算增加，导致项目支出预算增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古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 2,610.48 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 2,610.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,670.00 万元，主要用于人员工资、公用经费及一般公共预算项目支出；社会保障和就业支出 483.57 万元，主要用于养老、失业、工伤、职业年金支出；卫生健康支出 104.03 万元，

主要用于基本医疗、大额医疗、公务员医疗补助支出；住房保障支出 153.10 万元，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备支出 199.78 万元，主要用于马兰地区军粮供应站人员差额补助。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 2,610.48 万元，其中：

基本支出 2,385.18 万元，比上年预算增加 342.81 万元，增长 16.78%，主要原因是基本支出中人员经费预算增加，导致基本支出预算增加。

项目支出 225.30 万元，比上年预算减少 133.90 万元，下降 37.28%，主要原因是一般行政管理事务项目支出预算减少导致项目支出预算减少。

（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）1,670.00 万元，占 63.97%。
2. 社会保障和就业支出（类）483.57 万元，占 18.52%。
3. 卫生健康支出（类）104.03 万元，占 3.98%。
4. 住房保障支出（类）153.10 万元，占 5.86%。
5. 粮油物资储备支出（类）199.78 万元，占 7.65%。

（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 1,056.54 万元，比上年预算增加 229.12 万元，增长 27.69%，主要原因是基本支出中人员经费预算增加，导致行政运行预算增加。

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）：2026 年预算数为 218.40 万元，比上年预算减少 133.80 万元，下降 37.99%，

主要原因是一般行政管理事务 2026 年重点项目、行业管理项目支出预算减少，导致一般行政管理事务减少。

3. 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 388.16 万元，比上年预算增加 24.77 万元，增长 6.82%，主要原因是事业在职人员工资、基础性绩效工资等增加，导致事业运行预算增加。

4. 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 6.90 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.43%，主要原因是自治区拨入农本调查专项经费收入减少，导致其他发展与改革事务支出预算减少。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.44 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年培训费调整至行政运行，导致教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）减少。

6. 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 143.10 万元，比上年预算减少 3.07 万元，下降 2.10%，主要原因是行政退导致行政单位离退休人员减少 3 人，退休人员退休费支出预算减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 60.65 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 2.31%，主要原因是事业退休人员增加 1 人，导致支出预算增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 186.54 万元，比上年预算增加 11.61 万元，增长 6.64%，主要原因是调入单位人员增加，导致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）增加。

9. 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93.27万元，比上年预算增加93.27万元，增长100.00%，主要原因是根据《新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案》要求，职业年金单位缴费资金列入单位预算，导致职业年金缴费支出预算增加。

10. 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45.35万元，比上年预算增加2.84万元，增长6.68%，主要原因是行政单位调入人员增加，导致行政单位医疗预算增加。

11. 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36.27万元，比上年预算增加2.24万元，增长6.58%，主要原因是事业单位调入人员增加，导致事业单位医疗预算增加。

12. 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19.43万元，比上年预算增加1.22万元，增长6.70%，主要原因是行政单位调入人员增加，导致行政单位公务员医疗补助增加。

13. 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）：2026年预算数为2.98万元，比上年预算增加0.36万元，增长13.74%，主要原因是事业单位调入人员增加，导致事业单位医疗预算增加。

14. 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153.10万元，比上年预算增加11.22万元，增长7.91%，主要原因是调入人员增加，导致住房公积金预算增加。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少50.44万元，下降100.00%，主要原因是马兰地区粮食局因机构改革已划转至我单位，导致粮油物资储备支出-粮油物资事务-行政运行预算减少。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为199.78万元，比上年预算增加23.76万元，增长13.50%，主要原因是马兰地区军粮供应站差额补助事业人员工资增加、社保、医保增加导致粮油物资储备支出-粮油物资事务-事业运行预算增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出2,385.18万元，其中：

人员经费2,089.44万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费295.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年重点项目、行业管理项目

设立的政策依据：《社会信用体系建设规划纲要（2014—2020）》《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》《关于在行政管理事项中使用信用记录和信用评级的若干意见》《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》《价格法》《政府制定价格成本监审办法》

预算安排规模：66.40万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会

资金分配情况：委托业务费 58.60 万元、租赁费 2.70 万元、劳务费 5.10 万元

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

（二）项目名称：2026 年粮食、物资储备监督检查项目

设立的政策依据：《自治区级救灾物资储备管理暂行办法》《粮食流通管理条例》《新疆维吾尔自治区政府储备粮食质量安全管理办法》《关于加快推进粮食购销领域监管信息化建设的指导意见》

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会

资金分配情况：委托业务费 45.40 万元、对企业补助 6.00 万元、专用材料费 0.60 万元

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

（三）项目名称：2026 年节能审查、监察项目

设立的政策依据：《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 2025 年第 31 号令）、《中华人民共和国节约能源法》《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价实施办法》（国家发展改革委 2025 年第 31 号令）、《节能监察办法》

预算安排规模：86.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会

资金分配情况：委托业务费 86.00 万元

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

（四）项目名称：2026 年巴州电子政务外网运行维护项目

设立的政策依据：《中华人民共和国网络安全法》《网络安全保护条例（征求意见稿）》、关于印发《信息安全等级保护管理办法》的通知（公通字〔2007〕43 号）、《信息系统安全等级保护测评要求》

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会

资金分配情况：委托业务费 10.30 万元、专用设备购置 3.70 万元

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

（五）项目名称：2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金

设立的政策依据：《提前下达 2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金预算的通知》（新财建〔2025〕256 号）

预算安排规模：6.90 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会

资金分配情况：发放价格监测补贴 2.00 万元、开展农产品成本调查和价格监测费用 4.90 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 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 2026 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 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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 90.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年上级政府性基金安排的可再生能源电价附加补贴公共独立系统项目，不再通过省级财政下达，全部交由国家电网申报下达资金，导致 2026 年政府性基金支出预算支出较上年减少。其中：

1. 节能环保支出（类）可再生能源电价附加收入安排的支出（款）太阳能发电补助（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 90.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年上级政府性基金安排的可再生能源电价附加补贴公共独立系统项目，不再通过省级财政下达，全部交由国家电网申报下达资金，导致节能

环保支出(类)可再生能源电价附加收入安排的支出(款)太阳能发电补助(项)支出较上年减少。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古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、关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 35.90 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 32.50 万元，公务接待费 3.40 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年安排的公务用车运行维护费预算持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年安排的公务接待费预算持平。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2026 年委托业务费 200.30 万元，其中：

1. 2026 年巴州电子政务外网运行维护项目委托业务费 10.30 万元，主要用于：巴州电子政务外网网络安全三级等保测评、互联网 ipv6 改造费用、巴州电子政务外网运维费用。

2. 2026 年节能审查、监察项目委托业务费 86.00 万元，主要用于：开展节能审查和碳排放评价、重点用能企业节能监察。

3. 2026 年粮食、物资储备监督检查项目委托业务费 45.40 万元，主要用于：储备物资委托保管费、上报自治区对玉米、小麦安全质量监测检验费用。

4. 2026 年重点项目、行业管理项目委托业务费 58.60 万元，主要用于：信用体系平台维护费、委托法律顾问费、成本监审委托业务费。

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2026 年上年结转结余 2,762.98 万元，包括：财政拨款 2,762.98 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区级前置储备救灾物资管理费补贴资金结转 6.11 万元，主要用于：上年支付自治区级前置储备救灾物资管理补贴资金。

2. 2025 年自治区全社会节能减排专项资金结转 0.95 万元，主要用于：上年对重点用能企业开展节能监察经费。

3. 特定目标 17100017 结转 988.72 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 31100079 结转 7.20 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 8610008M 结转 1,676.00 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 87100012 结转 84.00 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古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 295.74 万元，比上年预算增加 121.84 万元，增长 70.06%，主要原因是办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等增加导致机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026年，新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会政府采购预算3,089.71万元，其中：政府采购货物预算97.19万元，政府采购工程预算3.36万元，政府采购服务预算2,989.17万元。

2026年，新疆巴音郭楞蒙古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3,053.80万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额3,053.80万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，新疆巴音郭楞蒙古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16,130.74平方米，价值2,980.35万元。

2. 车辆8辆，价值254.35万元；其中：一般公务用车8辆，价值254.35万元；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72.02万元。

4. 其他资产价值2,393.31万元。

部门价值单价50万元以上大型设备8台，部门价值单价100万元以上大型设备8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5,391.31万元；当年预算安排项目共8个，其中：财政拨款项目涉及预算金额225.30万元；非财政拨款项目涉及预算金额17.85万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会			
部门联系人		董力铭	联系电话	13909969225	
年度绩效目标		积极推动“十五五”规划纲要编制完成，聚焦优势产业、新质生产力、基础设施、绿色低碳等重点方向，不断提高项目储备的精准性、有效性，进一步充实完善“三个一批”项目库，2026 支持重大项目建设数量 198 个，新建、续建、储备项目数量 1021 个，为实现固定资产投资增长 8% 的目标任务筑牢基础。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	2,769.88	
			本级安排	2,603.58	
		其他资金（万元）	其他	17.85	
		合计：		5,391.31	
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	新建、续建、储备项目管理数量	≥1021 个	2026 年计划	20
	数量指标	支持重大项目建设数量	≥198 个	2026 年计划	20
	数量指标	完成自治州“十五五”规划纲要编制	=1 个	2026 年计划	20
	质量指标	固定资产投资增长率	≥8%	2026 年计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会						
项目名称		2024 年粮食大清查专项经费				项目负责人	雷书章	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.75	
项目总体目标		根据国家粮食和物资储备局政策性粮食库存数量和质量大清查检查专项工作，组织 5 名工作人员，开展粮食检查工作，3 万元用于开展库存检查，1.75 万元用于日常检查。及时发现和解决粮食储备管理中存在的问题，确保粮食库存数量真实、质量良好、储存安全。						
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	开展粮食检查次数	>=8 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展粮食检查人员数量	>=5 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	粮食检查覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	开展粮食检查工作完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	库存粮食检查费用	<=3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常粮食检查费用	< =1.80 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障粮食安全	有效 保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会						
项目名称		2026 年巴州电子政务外网运行维护项目				项目负责人	钱敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《网络安全法》国家实行网络安全等级保护制度，网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行安全保护义务。为加快推进信息安全等级保护，规范信息安全等级保护管理，投入 14 万元，开展网络安全三级等保测评及网络改造费 4.3 万元，机房维护维修 6 万元，网络及安全设备采购 3.7 万元，提高信息安全保障能力和水平，保障 1 间机房运行维护，维护信息安全、社会稳定和公共利益。						
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	网络安全三级等保测评次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维护机房数量	=1 间	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		网络及安全设备数量	>=3 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络安全三级等保测评合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		机房运行维护合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		网络及安全设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网络安全三级等保测评完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		机房运行维护费支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网络改造及三级等保测评费	<=4.30 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		机房维护维修费	<=6 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络及安全设备费	<=3.70 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提高信息安全保障能力和 水平	有效 提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料
----------	----------------	-------------------	----------	------	---	----	---------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会						
项目名称		2026 年党费、党建工作经费			项目负责人		刘璞	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.74	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9.74	
项目总体目标		为进一步做好 2026 年党建工作，2026 年计划支出党费、党建工作经费 9.74 万元，计划开展培训党员、表彰优秀共产党员等党内活动 12 次，费用 6.68 万元；为党员活动室购买一批办公设备，共计 1.32 万元；计划慰问困难党员 2 次，费用 1.74 万元。进一步夯实我委党建工作基础，丰富党员组织生活，提升党员活动室标准化建设。						
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	购买办公设备数量	>=1 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织党内活动次数	>=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问困难党员次数	>=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公设备验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		党内活动人员参与率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		困难党员慰问覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	办公设备采购完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		党内活动完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
慰问困难党员完成时间		2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
成本 指标	经济 成本	办公设备经费	< =1.32	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标		万元					
		党内活动经费	< =6.68 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难党员补助经费	< =1.74 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升党组织标准化水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党内活动参与人员满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会						
项目名称		2026 年节能审查、监察项目				项目负责人	李卫举	
项目资金(万元)		年度预算总额	86.00	其中：财政拨款	86.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对巴州六大行业综合能源消费量万吨以上重点用能单位、出具节能审查复核意见的企业进行现场节能监察。针对 40 个项目开展节能审查和碳排放评价工作，对 30 家重点用能企业开展节能监察，并出具监察报告，共计 86 万元。推动全社会节约能源，提高能源利用效率，保护和改善环境，促进经济社会全面协调可持续发展。						
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	出具节能审查评审意见	≥40份	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		完成节能监察报告数量	≥30份	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节能审查通过率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		节能监察覆盖率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	评审工作完成及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		节能监察工作完成及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	节能审查评审费	≤50万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		节能监察费	≤36万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	能源消耗水平	有效降低	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	≤1次	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会						
项目名称		2026 年粮食、物资储备监督检查项目				项目负责人	雷书章	
项目资金(万元)		年度预算总额	52.00	其中：财政拨款	52.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过委托 3 家第三方机构，开展救灾物资储备管理、粮食质量安全监测、粮食检验仪器设备检定校准等工作，提升救灾物资储备管理的规范性和高效性，筑牢粮食质量安全风险防线，全面强化救灾应急保障能力和粮食安全保障水平。同时，向 4 家州级储备粮承储企业发放智能化系统运维费用补助，保障储备粮在线监管落地见效。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方数量	>=3 家	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		粮食样品检验品种	>=2 种	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		州级储备粮承储企业	=4 家	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	粮食样品检验合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		储备粮质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方业务完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		系统运维费用支付及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		粮食样品检验费支付及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=40 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
四家州级储备粮企业网络运行维护费			<=6 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
粮食样品检验费			<=6 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会						
项目名称		2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金				项目负责人	李霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.90	其中：财政拨款	6.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		为作好 2026 年农产品成本调查、价格监测工作，为 24 个监测点监测人员发放误工补贴，4.9 万元用于开展日常人员出差、培训等费用，共计 6.9 万元。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，为价格预警和宏观政策导向作服务。						
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	农产品成本调查品种数	>=21 种	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		价格监测点人数	>=24 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	上报农产品成本数据准确率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		价格监测补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按照要求上报成本数据及分析及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		价格监测补贴发放完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放价格监测补贴	<=2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展农产品成本调查和价格监测费用	< =4.90 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	价格监测在宏观经济调控和价格管理中的作用	有效	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		为各级政府研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据	有效提供	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	价格监测定点单位人员满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会						
项目名称		2026 年重点项目、行业管理项目				项目负责人	董力铭	
项目资金(万元)		年度预算总额	66.40	其中：财政拨款	66.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		委托 3 家具备相应能力第三方机构完成信用体系平台维护、成本监审、委托法律顾问等任务，聘请专家开展电力职称评审、能源安全检查等工作。安排 1 人跟进我州重大项目进展情况，为推动自治州经济社会高质量发展贡献力量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方数量	>=3 家	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展电力职称评审和安全生产检查次数	>=5 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁房屋	>=1 套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付第三方业务费准确率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		支付专家费准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托第三方业务费	< =58.60 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请专家费	< =5.10 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁费	< =2.70 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为巴州政府制定价格决策提供依据	有效提供	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会					
项目名称		援疆资金（2024 及以前年度）-巴州发改委办公区域设施维修改造项目			项目负责人	董力铭	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.36	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.36
项目总体目标		该项目主要是对发改办公设施维修改造，优化办公环境，目前已完成新建消防、给水、排水管道及附属设施，已完成验收，按照规定时间支付项目质量保证金，有效改善办公环境，进一步提升办公能力。现项目已完工，需支付项目质保金 3.36 万元。					
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	项目数量	>=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	维修项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		质保金支付率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	质保金支付时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	8	直接赋分 工作资料
		维修项目完工时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	8	直接赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	项目受益人数	>=83 人	计划标准	-	30	按评判等级赋分 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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会

2026年2月14日