

吉木萨尔县发展和改革委员会

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、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 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 年吉木萨尔县发展和改革委员会部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展规划、政策。研究提出吉木萨尔县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，统筹协调吉木萨尔县经济社会发展，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、平衡各部门（园区）及主要行业的规划；受吉木萨尔县人民政府委托向吉木萨尔县人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任。提出促进吉木萨尔县经济高质量发展的政策建议；研究涉及吉木萨尔县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；负责吉木萨尔县国民经济动员办公室的工作。

（三）汇总分析吉木萨尔县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议；拟订并组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费标准；发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

（四）承担综合协调经济体制改革的责任。参与研究制定吉木萨尔县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订吉木萨尔县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；组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进全县城镇化建设。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出吉木萨尔县全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重点项目和生产力布局；负责吉木萨尔县重点项目的管理和组织协调；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；组织实施吉木萨尔

县固定资产投资项目节能评估工作；指导和协调吉木萨尔县招投标工作，负责重点项目招投标活动有关监督管理工作。

（六）推进产业结构调整 and 升级。组织拟订吉木萨尔县综合性产业政策，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；提出吉木萨尔县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；研究并协调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；拟订并实施以工代赈规划和计划。

（七）研究提出能源发展战略、规划，负责权限内县能源（电力、油气管道、煤矿）安全的监督管理；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划 and 政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业建设与发展。

（八）研究提出吉木萨尔县利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策并监测运行情况。按照管理权限，负责审核上报国外贷款项目、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。

（九）承担吉木萨尔县重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。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；负责组织实施粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换和投放计划；组织实施地方储备粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理；按要求承担全县救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通行政管理、行业指导。

（十）负责吉木萨尔县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，总体规划和年度计划。参与拟定吉木萨尔县人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策，协调吉木萨尔县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施和建议。

（十一）推进可持续发展战略，负责吉木萨尔县全社会节能综合协调工作。会同有关部门研究提出吉木萨尔县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和计划，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题。

（十二）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、综合业务科、工交能源科、价格管理科、粮食物资科（含政投投资建设项目代建管理中心）、安全监管科。

吉木萨尔县发展和改革委员会编制数 45，实有人数 87 人，其中：在职 40 人，增加 4 人；退休 47 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：吉木萨尔县发展和改革委员会

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	5,116.07	201 一般公共服务支出	3,224.06
1. 一般公共预算拨款	5,075.13	202 外交支出	
其中：一般财力	3,418.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,656.20	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	145.95
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	55.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,655.70
5. 单位资金	40.94	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	40.94	217 金融支出	
二、上年结转结余	20.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.00	221 住房保障支出	55.22
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	5,136.07	支出总计	5,136.07

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县发展和改革委员会

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	5,136.07	5,075.13	3,418.93	1,656.20						40.94	20.00	
201			一般公共服务支出	3,224.06	3,163.12	3,162.62	0.50						40.94	20.00	
201	04		发展与改革事务	3,204.06	3,163.12	3,162.62	0.50						40.94		
201	04	01	行政运行	412.08	371.14	371.14							40.94		
201	04	04	战略规划与实施	255.00	255.00	255.00									
201	04	50	事业运行	280.49	280.49	280.49									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2,256.50	2,256.50	2,256.00	0.50								
201	13		商贸事务	20.00										20.00	
201	13	08	招商引资	20.00										20.00	
208			社会保障和就业支出	145.95	145.95	145.95									
208	05		行政事业单位养老支出	145.95	145.95	145.95									
208	05	01	行政单位离退休	47.91	47.91	47.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.36	65.36	65.36									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	32.68	32.68	32.68									

编制部门：吉木萨尔县发展和改革委员会

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
			出												
210			卫生健康支出	55.14	55.14	55.14									
210	11		行政事业单位医疗	55.14	55.14	55.14									
210	11	01	行政单位医疗	15.42	15.42	15.42									
210	11	02	事业单位医疗	23.39	23.39	23.39									
210	11	03	公务员医疗补助	16.34	16.34	16.34									
211			节能环保支出	1,655.70	1,655.70		1,655.70								
211	12		清洁能源	1,655.70	1,655.70		1,655.70								
211	12	01	可再生能源	1,655.70	1,655.70		1,655.70								
221			住房保障支出	55.22	55.22	55.22									
221	02		住房改革支出	55.22	55.22	55.22									
221	02	01	住房公积金	55.22	55.22	55.22									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县发展和改革委员会

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	3
			总计	5,136.07	907.93
201			一般公共服务支出	3,224.06	2,572.44
201	04		发展与改革事务	3,204.06	2,552.44
201	04	01	行政运行	412.08	40.94
201	04	04	战略规划与实施	255.00	255.00
201	04	50	事业运行	280.49	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2,256.50	2,256.50
201	13		商贸事务	20.00	20.00
201	13	08	招商引资	20.00	20.00
208			社会保障和就业支出	145.95	
208	05		行政事业单位养老支出	145.95	
208	05	01	行政单位离退休	47.91	47.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.36	65.36
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68
210			卫生健康支出	55.14	
210	11		行政事业单位医疗	55.14	
210	11	01	行政单位医疗	15.42	15.42
210	11	02	事业单位医疗	23.39	23.39
210	11	03	公务员医疗补助	16.34	16.34
211			节能环保支出	1,655.70	1,655.70
211	12		清洁能源	1,655.70	1,655.70
211	12	01	可再生能源	1,655.70	1,655.70
221			住房保障支出	55.22	
221	02		住房改革支出	55.22	
221	02	01	住房公积金	55.22	55.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县发展和改革委员会

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）	5,075.13	201 一般公共服务支出	3,163.12	3,163.12		
一般公共预算	5,075.13	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	145.95	145.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.14	55.14		
		211 节能环保支出	1,655.70	1,655.70		
		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	55.22	55.22		
		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	5,075.13	支出总计	5,075.13	5,075.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县发展和改革委员会

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	3
			总计	5,075.13	907.93
201			一般公共服务支出	3,163.12	2,511.50
201	04		发展与改革事务	3,163.12	2,511.50
201	04	01	行政运行	371.14	
201	04	04	战略规划与实施	255.00	255.00
201	04	50	事业运行	280.49	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2,256.50	2,256.50
208			社会保障和就业支出	145.95	145.95
208	05		行政事业单位养老支出	145.95	145.95
208	05	01	行政单位离退休	47.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	
210			卫生健康支出	55.14	55.14
210	11		行政事业单位医疗	55.14	55.14
210	11	01	行政单位医疗	15.42	
210	11	02	事业单位医疗	23.39	
210	11	03	公务员医疗补助	16.34	
211			节能环保支出	1,655.70	1,655.70
211	12		清洁能源	1,655.70	1,655.70
211	12	01	可再生能源	1,655.70	1,655.70
221			住房保障支出	55.22	55.22
221	02		住房改革支出	55.22	55.22
221	02	01	住房公积金	55.22	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县发展和改革委员会

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	907.93	820.28	87.65
301		工资福利支出	771.76	771.76	
301	01	基本工资	161.67	161.67	
301	02	津贴补贴	95.10	95.10	
301	03	奖金	139.84	139.84	
301	07	绩效工资	65.05	65.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.36	65.36	
301	09	职业年金缴费	32.68	32.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.81	38.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.34	16.34	
301	12	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
301	13	住房公积金	55.22	55.22	
301	99	其他工资福利支出	99.00	99.00	
302		商品和服务支出	87.65		87.65
302	01	办公费	23.30		23.30
302	02	印刷费	2.10		2.10
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	3.90		3.90
302	07	邮电费	3.64		3.64
302	08	取暖费	9.25		9.25
302	11	差旅费	7.07		7.07
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	7.50		7.50
302	28	工会经费	7.90		7.90
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助	48.52	48.52	
303	02	退休费	47.91	47.91	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县发展和改革委员会

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		4,167.20		2,511.50						1,655.70		
			吉木萨尔县发展和改革委员会		4,167.20		2,511.50						1,655.70		
201			一般公共服务支出		2,511.50		2,511.50								
201	04		发展与改革事务		2,511.50		2,511.50								
201	04	04	战略规划与实施	发改委 2025 年政府预算-“十五五”规划前期调研课题编制费	255.00		255.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	发改委 2025 年政府预算--应急储备库费用	36.00		36.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	发改委 2025 年政府预算--人民防空警报器，国防动员教育宣传费用	10.00		10.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	发改委 2025 年政府预算-重点用能企业节能监察费用	10.00		10.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	发改委 2025 年政府预算-吉木萨尔县重点工业项目备案专家评审费用	15.00		15.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	发改委 2025 年政府预算-吉木萨尔县“十四五”规划终期评估费	50.00		50.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	发改委 2025 年政府预算-吉木萨尔县应急储备面粉费用	135.00		135.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2025 年政府预算-发改委项目前期费	2,000.00		2,000.00								

编制部门：吉木萨尔县发展和改革委员会

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
201	04	99	其他发展与改革事务支出	发改委昌州财建【2024】152号关于提前下达2025年农产品成本调查经费预算	0.50		0.50								
211			节能环保支出		1,655.70								1,655.70		
211	12		清洁能源		1,655.70								1,655.70		
211	12	01	可再生能源	昌州财建【2024】138号关于提前下达2025年清洁能源发展专项资金	1,655.70								1,655.70		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县发展和改革委员会 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

吉木萨尔县发展和改革委员会 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：吉木萨尔县发展和改革委员会 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

吉木萨尔县发展和改革委员会 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：吉木萨尔县发展和改革委员会

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	9.00	9.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县发展和改革委员会

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	20.00	20.00			20.00				
吉木萨尔县发展和改革委员会	20.00	20.00			20.00				
吉县党财办【2024】1号--突出贡献企业、升规纳统突出贡献企业奖励资金	20.00	20.00			20.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,136.07 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、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县发展和改革委员会部门收入预算 5,136.07 万元，其中：

一般公共预算 3,418.93 万元，占 66.57%，比上年预算增加 2,603.05 万元，增长 319.05%，主要原因是增加应急救援储备库预算、“十五五”规划编制预算、国动办经费预算等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,656.2 万元，占 32.25%，比上年预算增加 1,355.54 万元，增长 450.85%，主要原因是 2025 年提前下达非常规天然气开采补助资金增加。

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 40.94 万元，占 0.80%，比上年预算增加 20.87 万元，增长 103.99%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会争取援疆补助工作经费。

财政拨款结转 20.00 万元，占 0.39%，比上年预算减少 3,333.96 万元，下降 99.40%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会结转资金减少，2024 年预算执行能力增强。

三、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年支出预算 5,136.07 万元，其中：

基本支出 907.93 万元，占 17.68%，比上年预算增加 92.05 万元，增长 11.28%，主要原因是社会保障和医疗保险等缴费基数提高、应急救灾物资储备库运行经费纳入预算。

项目支出 4,228.14 万元，占 82.32%，比上年预算增加 553.46 万元，增长 15.06%，主要原因是本年项目支出增加，含提前下达的项目支出资金。

四、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 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 5,075.13 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 5,075.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,163.12 万元，主要用于吉木萨尔县发展和改革委员会行政人员的工资支出以及应急就灾物资储备库的运行；社会保障和就业支出 145.95 万元，主要用于吉木萨尔县发展和改革委员会行政及事业人员社会保障支出；卫生健康支出 55.14 万元，主要用于吉木萨尔县发展和改革委员会行政及事业人员医疗保险支出；节能环保支出 1,655.70 万元，主要用于吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年清洁能源专项支出；住房保障支出 55.22 万元，主要用于吉木萨尔县发展和改革委员会行政及事业人员住房公积金支出。

五、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 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

吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 5,075.13 万元，其中：

基本支出 907.93 万元，比上年预算增加 92.05 万元，增长 11.28%，主要原因是吉木萨尔发展和改革委员会 2025 年社会保障和医疗基数调整增加。

项目支出 4,167.20 万元，比上年预算增加 3,866.54 万元，增长 1,286.02%，主要原因是吉木萨尔发展和改革委员会 2025 年部门预算项目支出清洁能源专项资金增加。

（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）3,163.12 万元，占 62.33%。

2、社会保障和就业支出（类）145.95 万元，占 2.88%。

3、卫生健康支出（类）55.14 万元，占 1.09%。

4、节能环保支出（类）1,655.70 万元，占 32.62%。

5、住房保障支出（类）55.22 万元，占 1.09%。

（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 371.14 万元，比上年预算减少 1.51 万元，下降 0.41%，主要原因是行政人员退休 1 人，工资福利支出减少。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：2025 年预算数为 255.00 万元，比上年预算增加 176.31 万元，增长 224.06%，主要原因是二级事业单位使用一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）核算，2025 年部门预算功能科目调整为一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），2025 年新增加“十五五”规划研究课题费用。

3、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 280.49 万元，比上年预算增加 133.46 万元，增长 90.77%，主要原

因是二级事业单位政府投资建设项目代建管理中心 2025 年部门预算通过此功能科目核算。

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）：2025 年预算数为 2,256.50 万元，比上年预算增加 2,256.50 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会清洁能源专项资金 2025 年通过此功能科目核算。

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）：2025 年预算数为 47.91 万元，比上年预算增加 16.94 万元，增长 54.70%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年部门预算，退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 65.36 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 6.38%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会 2024 年年末人员调资，2025 年行政事业单位养老基数增长。

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）：2025 年预算数为 32.68 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 6.38%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会 2024 年年末人员调资，2025 年行政事业职业年金基数增长。

8、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 15.42 万元，比上年预算减少 1.66 万元，下降 9.72%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会 2024 年年末人员调资，行政医疗基数增长，行政人员退休 1 人，最终行政医疗比上年预算减少。

9、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 23.39 万元，比上年预算增加 3.99 万元，增长 20.57%，主要

原因是吉木萨尔县发展和改革委员会 2024 年年末人员调资，事业医疗基数增长。

10、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 16.34 万元，比上年预算增加 8.81 万元，增长 117.00%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会 2024 年年末人员调资，公务员医疗补助基数增长和比例调高。

11、节能环保支出（类）清洁能源（款）可再生能源（项）：2025 年预算数为 1,655.70 万元，比上年预算增加 1,355.04 万元，增长 450.69%，主要原因是昌州财建〔2024〕115 号--关于提前下达 2023 年增产天然气自治区奖补资金专项资金预算。

12、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 55.22 万元，比上年预算增加 4.85 万元，增长 9.63%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会 2024 年年末人员调资，住房公积金基数增长。

六、关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出 907.93 万元，其中：

人员经费 820.28 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 87.65 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、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、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：发改委 2025 年政府预算-“十五五”规划前期调研课题编制费

设立的政策依据：吉县政办【2024】34 号《关于开展吉木萨尔县“十五五”规划课题研究分工方案》

预算安排规模：255.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县发展和改革委员会

资金分配情况：255 万元用于 20 个部门的 25 项研究课题，其中：用于县发改委围绕“典范地州建设”吉木萨尔县发展定位与路径课题研究 45 万元、用于县自然资源局国有农用地综合管理和利用研究课题研究 15 万元、用于县农业农村局围绕乡村产业振兴水平提升课题研究 15 万元、用于县商工局新型工业化发展课题研究 60 万元、用于县文旅局深度融合高质量发展路径课题研究 15 万元、县委宣传部北庭故城在推进文化润疆中的重要作用研究 15 万元、县住建局围绕提升城市综合能力推动城市更新发展研究 15 万元、县交通局围绕县域经济发展综合立体交通网研究 15 万元、县供销社农特产品产销体系构建策略研究 5 万元、县水利局水资源综合利用的研究 5 万元、县林草局森林草原资源保护和培育研究及探索 5 万元、政府办提升数字政府建设研究 5 万元、县科技局科技创新支持高质量发展研究 5 万元、北庭工业园区管委会服务发展能力提升研究 5 万元、县生态环境局大气污染科学化防治对策研究 5 万元、县卫健委聚焦紧密型医共体建设构建公立医院高质量发展新格局研究 5 万元、县教育局优化区域教育资源配置促进县域教育高质量发展研究 5 万元、县应急管

理局提升基层防灾减灾能力研究 5 万元、县委组织部人才引进与培养的策略研究 5 万元、政法委基层治理现代化体系建设研究 5 万元。

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

（二）项目名称：发改委 2025 年政府预算--应急储备库费用

设立的政策依据：根据《自治区级救灾物资储备管理办法》新粮规〔2024〕3 号文件中第一章第四条：自治区财政厅负责区级物资购置、更新和保管等相关经费保障，组织指导自治区粮食和物资储备局开展全过程预算绩效管理，开展区级物资资产报告制度落实情况的监督检查。

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县发展和改革委员会

资金分配情况：36 万元用于吉木萨尔县应急救灾物资库日常运行，其中：邮电费:1.5 万元/年；水费 0.7 万元/年；印刷费 1 万元/年；保险费 4 万元/年；劳务费 10.8 万元/年；培训费 2 万元/年；设备维护保养费 5 万元/年；仓库维护费 3 万元/年；搬倒费 4 万元/年；物资装卸费 2 万元/年；物资入库检验费 1 万元/年；应急演练费用 1 万元/年。

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

（三）项目名称：发改委 2025 年政府预算--人民防空警报器，国防动员教育宣传费用

设立的政策依据：依据《中华人民共和国人民防空法》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》、《新疆维吾尔自治区人民防空重点城市警报通信设施建设管理规定（试行）》新政发〔2003〕58 号、《中华人民共和国国防教育法》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县发展和改革委员会

资金分配情况：人防警报器安装：电声警报一体机初步预算 4 万元/套,计划安装 2 套共计 8 万元；国防教育宣传：剩余 2 万元经费用于开展国防教育宣传活动。

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

（四）项目名称：发改委 2025 年政府预算-重点用能企业节能监察费用
设立的政策依据：《节能监察办法》、《节约能源法》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县发展和改革委员会

资金分配情况：5 家重点用能企业开展节能监察费用（备注：每家企业预计 4 万元，5 家企业预计 20 万元，2025 年纳入预算 10 万元，另 10 万元财政局核减）。

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

（五）项目名称：发改委 2025 年政府预算-吉木萨尔县重点工业项目备案专家评审费用

设立的政策依据：《昌吉州发改委关于下放企业投资项目备案权限的通知》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县发展和改革委员会

资金分配情况：委托第三方建立项目评审专家库，年基础服务费 15 万元/年，对当年拟建重大工业项目进行论证。

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

（六）项目名称：发改委 2025 年政府预算-吉木萨尔县“十四五”规划终期评估费

设立的政策依据：根据国家、自治区、自治州发展改革委《关于开展“十四五”规划实施中期评估工作的通知》和吉木萨尔县“十四五”规划〈纲要〉实施情况中期评估和调整修订工作的安排部署，县人民政府对规划《纲要》实

施情况进行了全面评估，在深入分析面临的新形势新要求基础上，对部分重点任务和重大项目等进行调整。根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会关于加强经济工作监督的决定》的相关规定，现需编制“十四五”规划终期评估。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县发展和改革委员会

资金分配情况：50 万元全部用于“十四五”规划终期评估费

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

（七）项目名称：发改委 2025 年政府预算-吉木萨尔县应急储备面粉费用

设立的政策依据：依据吉木萨尔县十八届人民政府第三十六次常务会议纪要

预算安排规模：135.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县发展和改革委员会

资金分配情况：135 万元全部用于支付中标单位政府采购费用。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日

（八）项目名称：2025 年政府预算-发改委项目前期费

设立的政策依据：依据政府投资项目管理办法，预留政府投资建设项目前期费 2000 万元

预算安排规模：2,000.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县发展和改革委员会

资金分配情况：用于支付全县政府投资建设项目前期费，目前项目分配表暂未确定，待县常务会议通过后由各部门按分配表支付前期费。

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

（九）项目名称：昌州财建〔2024〕138 号关于提前下达 2025 年清洁能源发展专项资金

设立的政策依据：提前下达吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年增产天然气自治区奖补资金预算

预算安排规模：1,655.70 万元

项目承担单位：吉木萨尔县发展和改革委员会

资金分配情况：1655.7 万元用于 2025 年清洁能源发展专项资金

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

（一十）项目名称：发改委昌州财建〔2024〕152 号关于提前下达 2025 年农产品成本调查经费预算

设立的政策依据：新发改价监〔2016〕1740 号自治区发展改革委关于印发《自治区价格监测补助资金使用管理办法》的通知

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：吉木萨尔县发展和改革委员会

资金分配情况：0.5 万元全部用于价格监测调查一线人员补助费用

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

八、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县发展和改革委员会 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、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县发展和改革委员会 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、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 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 8.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.00 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会 2024 年、2025 年部门预算均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会 2024 年、2025 年部门预算均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 33.33%，主要原因是 2024 年安排公车运行费 6 万元，2025 年政投中心因机构改革并入吉木萨尔县发展和改革委员会，公车运行费预算增加 2 万元；公务接待费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会 2024 年未安排公务接待费预算支出，2025 年因为公务接待增加预算，因此公务接待费较上年预算增加。

十一、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余 20.00 万元，包括：财政拨款 20.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吉县党财办〔2024〕1 号--突出贡献企业、升规纳统突出贡献企业奖励资金 20.00 万元，主要用于吉庆油田和准东采油厂 2023 年度经济工作突出贡献企业奖励资金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县发展和改革委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 87.65 万元，比上年预算增加 17.24 万元，增长 24.49%，主要原因是机构改革将吉木萨尔县政府投资建设项目代建管理中心职能和人员划转到发展和改革委员会，增加公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县发展和改革委员会政府采购预算 519.52 万元，其中：政府采购货物预算 186.82 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 329.70 万元。

2025 年，吉木萨尔县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 519.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 519.52 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，吉木萨尔县发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 142,648.76 平方米，价值 13,979.32 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 47.72 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 21.36 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 26.36 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 51.06 万元。

4. 其他资产价值 187.15 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 5,116.07 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 4,167.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 40.94 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）		吉木萨尔县发改委			
部门联系人		张琴华	联系电话	18999565222	
年度绩效目标		2025 年，县发改委持续抓投资、促发展，紧紧聚焦“产业链”、完善“工作链”、强化“责任链”、打通“要素链”，建立健全项目谋划储备和跟踪管理工作长效机制，坚定树立“发展是硬道理，投资是硬任务，项目是硬支撑”的理念，持续推动重点项目谋划、建设、储备工作；实现社会信用体系成员单位信息共享，全面建立企业信用状况评价体系，以信用风险为导向优化配置监管资源，提升监管的精准性和有效性。强化重点项目跟踪督办，严格明确考核奖惩，努力营造“抓项目就是抓发展、抓项目就是保民生”的良好工作氛围，全力推动重点项目顺利实施。充分利用园区新增负荷提高需求侧响应能力，推动新疆汉行吉木萨尔县江电 250 兆瓦产业园区低碳转型项目、昊源化工配套光伏项目、新疆神火绿电提升新能源供电改革试点项目等落地，保障电力供需平衡。具体目标如下：1.保证发改行政办公设备齐全，发挥应有作用；2.做好重点项目统筹规划，针对已谋划 103 个 2025 年谋划重点项目，固投目标较 2024 年增长 15%，提高政府执政为民形象，做好项目在线审批平台和“放管服”工作，为我县经济发展营造良好氛围。3.努力做好项目资金争取工作，储备中央预算内项目 44 个申请资金 41.2 亿元；专项债项目 6 个。申请资金 8 亿元；以工代赈项目 14 个，争取资金，申请资金 6712 万元。4.全力抓营商环境优化，成立惠企政策解读专班。5.统筹能耗管控和能源保障，力争吉木萨尔县北庭 100 万千瓦光伏+25 万千瓦储能一体化项目全面建成并网。6.科学编制“十五五”规划，根据 25 个课题研究成果，为吉木萨尔县未来五年的发展绘制出宏伟蓝图。7.保障 40 名在职人员及 16 名聘用人员工资、津贴、奖金、各类社会保险、住房公积金、取暖补贴。8.保障 47 名退休人员交通补贴及独生子女费、1 名遗属人员生活补助正常发放；9.计划政府采购 6 台办公设备，保障 36 名在职人员正常开展办公业务，4023 平方米公用取暖面积全覆盖，4 辆公务车正常运行。			
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	1,656.20	
			本级安排	3,418.93	
		其他资金（万元）	其他	40.94	
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	时效指标	项目在线审批及时率	=100%	发展和改革委员会 2025 年工作计划	5
	时效指标	重点项目开工及时率	>=90%	发改委 2025 年工作计划	5
	时效指标	信息共享平台报送双公开率	=100%	发改委 2025 年工作计划	2
	数量指标	地区生产总值	>15%	发展和改革委员会 2025 年工作计划	10

	数量指标	申报中央预算内项目	≥44 个	发展和改革委员会 2025 年工作计划	8
	数量指标	编制“十五五”规划课题	≥25 个	发改委 2025 年工作计划	15
	数量指标	实施新能源项目	≥2 个	发改委 2025 年工作计划	15
	数量指标	县属规模以上工业增加值	≥8.94 亿元	发改委 2025 年工作计划	10
	数量指标	县属固定资产投资	≥63 亿元	发改委 2025 年工作计划	10
	数量指标	粮食安全检查	≥10 次	发改委 2025 年工作计划	5
	数量指标	能耗管控项目落地	≥2 个	发改委 2025 年工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县发改委						
项目名称		“十五五”规划前期调研课题编制费			项目负责人		李大丁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	255	其中：财政拨款	255	其他资金：		
项目总体目标		为确保前期研究立足吉木萨尔县客观实际，提出的目标指标科学合理、对策举措切实可行，各牵头部门要会同咨询机构深入一线，加强调研，摸清底数，掌握实情要情，深度思考，综合分析，抓住主要矛盾，科学研判分析“十五五”发展环境形势，在发挥好自身主观能动性基础上用好外脑，研究好、谋划好实施好“十五五”规划课题研究工作，推动规划编制既有高度、又“接地气”，既要科学、又能落地、更加前瞻。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成重点课题研究的数量	≥10 个	计划标准		5	直接赋分	说明材料
		完成专项课题研究的数量	≥15 个	计划标准		5	直接赋分	说明材料
		完成课题研究的单位	≥20 个	计划标准		10	直接赋分	说明材料
	质量指标	完成课题研究的质量上级部门认可度	≥100%	计划标准		10	直接赋分	说明材料
	时效指标	20 个部门，12 月底前完成课题研究并提交发改委	≥20 个	计划标准		10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	重点课题	≤30 万元	计划标准		5	直接赋分	说明材料
		专项课题	≤10 万元	计划标准		5	直接赋分	说明材料
	社会成本指标	社会资源浪费率	≤0%	计划标准		5	直接赋分	说明材料
	生态环境成本指标	影响生态环境率	≤0%	计划标准		5	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥95%	计划标准		20	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	20 个部门满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县发改委						
项目名称		人民防空警报器，国防动员教育宣传费用			项目负责人		史小明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：		
项目总体目标		通过本项目的实施，平时用于发布抗灾救灾和突发事件情况，战时用于人民防空空情警报信息发布，可有效提升平时战时动员组织能力。通过依法开展国防教育宣传，提升全国防素养，进一步弘扬爱国主义精神，推动全国防教育深入普及。						
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	安装警报器	=2 台	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
		安装军事设施保护区标识标牌/制作部分宣传品	=8 个	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	质量指标	验收通过率	报警器验收合格率达 100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	完成时限	=1 年	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购价格	符合国家标准	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	社会成本指标	保障县域防空、国防教育	促进和保障安全	计划标准		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障县域防空能力、推进国防教育	促进和保障安全	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		保障县域防空，深化国防教育	促进和保障安全	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=80%	计划标准		10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县发改委						
项目名称		重点用能企业节能监察费用			项目负责人		崔建成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：		
项目总体目标								
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	监察企业数（家）	≥5 家	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节能监察报告认可度	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月底前	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	节能监察预算资金	10 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		第一阶段付款	5 万元	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效明晰重点用能企业存在问题	有效明晰	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		节能监察报告认可程度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	计划标准		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		吉木萨尔县发改委						
项目名称		吉木萨尔县重点工业项目备案专家评审费用			项目负责人		崔建成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：		
项目总体目标		完成项目建议评审专家库的建立，切实做好吉木萨尔县企业投资项目管理工 作，规范企业投资行为，维护公共利益和企业合法权益。						
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	建立项目建议评审专家库数量	>=1 个	计划标准		20	直接赋分	工作资料
	质量指标	完成项目评审质量上级满意度	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划完成率(%)	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建立项目建议评审专家库预算资金	<=15 万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目建议评审专家库评审建议采纳率	>=90%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度(%)	>=90%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县发改委						
项目名称		吉木萨尔县应急储备面粉采购费用项目			项目负责人		赵潇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	135	其中：财政拨款	135	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为进一步提升粮食应急保障能力，加强自治区地方成品粮储备管理，确保数量真实、质量良好、调运高效，在紧急情况下能够满足人民群众的基本生活需求，结合我县实际，现申请吉木萨尔县应急储备面粉费用，项目总投资为 135 万元，项目计划于 2025 年 12 月完成。通过本项目的实施，可切实保障我县粮食应急供应能力，顺利通过粮食安全考核，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
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	储备面粉数量	>=375 吨	计划标准	新增项目	12	按照完成比例赋分	工作资料
		轮换期库存量占储备总量	>=90%	计划标准	新增项目	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	面粉质量合格率	=100%	计划标准	新增项目	8	直接赋分	原始凭证, 工作资料
		储存稳定性良好率	=100%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	应急面粉调配出库时间	<=6 小时	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	储备面粉单位成本	<=0.36 万元/吨	预算支出标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		项目总支出	<=135 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	经济效益指标	提升区域粮食安全保障水平	有效提升	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
		减少因物资短缺引发的社会矛盾	有效减少	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	采购单位满意度	>=95%	行业标准	新增项目	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		吉木萨尔县发改委						
项目名称		吉木萨尔县“十四五”规划终期评估费			项目负责人		李大丁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：		
项目总体目标		为确保前期研究立足吉木萨尔县客观实际，提出的目标指标科学合理、对策举措切实可行，各牵头部门要会同咨询机构深入一线，加强调研，摸清底数，掌握实情要情，深度思考，综合分析，抓住主要矛盾，科学研判分析发展环境形势，在发挥好自身主观能动性基础上用好外脑，研究好、谋划好实施好“十四五”规划终期评估”研究工作，推动规划编制既有高度、又“接地气”，既要科学、又能落地、更加前瞻。						
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	质量指标	完成课题研究的质量上级部门认可度	>=100%	计划标准		20	直接赋分	说明材料
	时效指标	2025 年 12 月底完成“十四五”规划终期评估	=100%	计划标准		20	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	不超过预算资金	<=50 万元	计划标准		10	直接赋分	说明材料
	社会成本指标	社会资源浪费率	<=0%	计划标准		5	直接赋分	说明材料
	生态环境成本指标	影响生态环境率	<=0%	计划标准		5	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=95%	计划标准		20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	部门满意度（%）	>=95%	计划标准		10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县发改委						
项目名称		昌州财建【2024】138 号关于提前下达 清洁能源补助资金的通知			项目负责人		孟绥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1655.7	其中：财政 拨款	1655.7	其他资金：	0	
项目总体目标		开采利用非常规天然气开发，增加能源效应，实现安全发展、清洁发展、节约发展						
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	非常规天然 气开采利用 量	=2700 万立方 米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		采暖季非常 规天然气利 用量占全年 比列	>30%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	质量指标	非常规天然 气抽采设备 情况	质量稳 定、安全 可靠	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	非常规天然 气项目设备 更新维护	=100	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖励资金	<=1655. 7 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原 始凭证
效益指标	社会效益指标	是否做到增 加能源效应、 减少安全事 故	是	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	是否减少温 室气体排放	是	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指标	项目实施周 边群众满意 度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		实施项目公 示率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		实施项目公 示无异议率	=100%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县发改委						
项目名称		吉木萨尔县农产品成本调查			项目负责人		赵潇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.5	其中：财政拨款	0.5	其他资金：	0	
项目总体目标		通过本项目的实施，可及时发现价格波动异常趋势，维护市场价格稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	市场价格监测品种数	≥35 种	计划标准		2	直接赋分	工作资料
		开展监测实地调查次数	每月监测不少于 3 次	计划标准		2	直接赋分	工作资料
		对价格监测定点人员政策宣传	每季度不少于 1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	价格监测预警信息上报率	≥95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		价格监测信息表上报合格率	≥99%	计划标准		8	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时率	≥99%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		按照要求上报分析及时率	≥99%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	收集监测数据成本	≤0.50 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		汇总监测数据成本	≤0.50 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高市场透明度	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升居民满意度	有效提升	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	≥90%	计划标准		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		吉木萨尔县发改委						
项目名称		吉木萨尔县应急物资储备库 2025 年度日常运行经费项目			项目负责人		赵潇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36	其中：财政拨款	36	其他资金：	0	
项目总体目标		通过本项目的实施，可实现储备库和应急救灾物资从有到规范管理的转变，进一步提升我县应急保障能力，确保物资储备库高效、安全、有序运行，保障物资供应稳定，提升管理水平和服务质量，实现资源优化配置。						
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	设备维护次数	≥4 次	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物资盘点次数	≥4 次	计划标准	新增项目	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资储存完好率	=100%	计划标准	新增项目	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备正常运行率	≥98%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物资质量合格率	≥99%	行业标准	新增项目	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资验收入库平均时间	≤2 个工作日	计划标准	新增项目	2	直接赋分	工作资料
		每季度定期检查完成时间	≤7 天	计划标准	新增项目	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目运行总费用	≤36 万元	预算支出标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		人力成本占总成本的占比	≤30%	预算支出标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升物资储备应对突发事件的能力	有效提升	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
		维护社会稳定秩序	减少因物资短缺引发的社会矛盾和 不稳定因素	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	物资使用部门满意度	≥90%	其他标准	新增项目	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40.94 万元，未公开绩效目标表的原因是，该资金为单位资金，用于住房公积金、社保代扣代缴等。2025 年政府预算-发改委项目前期费 2000 万元，用于支付全县政府投资建设项目前期费，目前项目分配表暂未确定，待县常务会议通过后由各部门做项目支出绩效目标表。

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。

吉木萨尔县发展和改革委员会

2025年2月21日