

2026 年吉木萨尔县发展和改革委员会

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、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 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

吉木萨尔县发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导，主要职能是：

（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

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、规划和政策，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，组织拟订社会发展战略，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**

吉木萨尔县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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	20,776.22	201 一般公共服务支出	19,694.67
1. 一般公共预算拨款	20,766.22	202 外交支出	
其中：一般财力	19,954.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	812.00	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	152.38
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	58.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	812.00
5. 单位资金	10.00	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	75.81
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	75.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	75.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	75.81	221 住房保障支出	58.42
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	20,852.03	支 出 总 计	20,852.03

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

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
201				一般公共服务支出	19,694.67	19,684.67	19,684.67						10.00	
201	04			发展与改革事务	19,694.67	19,684.67	19,684.67						10.00	
201	04	01		行政运行	351.51	351.51	351.51							
201	04	02		一般行政管理事务	319.85	309.85	309.85						10.00	
201	04	50		事业运行	3.32	3.32	3.32							
201	04	99		其他发展与改革事务支出	19,020.00	19,020.00	19,020.00							
208				社会保障和就业支出	152.38	152.38	152.38							
208	05			行政事业单位养老支出	152.38	152.38	152.38							
208	05	01		行政单位离退休	47.95	47.95	47.95							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62	69.62							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	34.81	34.81	34.81							
210				卫生健康支出	58.74	58.74	58.74							
210	11			行政事业单位医疗	58.74	58.74	58.74							
210	11	01		行政单位医疗	15.30	15.30	15.30							
210	11	02		事业单位医疗	26.04	26.04	26.04							
210	11	03		公务员医疗补助	17.41	17.41	17.41							
211				节能环保支出	812.00	812.00		812.00						



编制部门：吉木萨尔县发展和改革委员会

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
211	12			清洁能源	812.00	812.00		812.00							
211	12	01		可再生能源	812.00	812.00		812.00							
215				资源勘探工业信息等支出	75.81									75.81	
215	01			资源勘探开发	75.81									75.81	
215	01	05		石油和天然气勘探开采	75.81									75.81	
221				住房保障支出	58.42	58.42	58.42								
221	02			住房改革支出	58.42	58.42	58.42								
221	02	01		住房公积金	58.42	58.42	58.42								
				总计	20,852.03	20,766.22	19,954.22	812.00					10.00	75.81	

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		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			<b>19,694.67</b>	<b>661.36</b>	<b>19,033.32</b>
201	04		<b>19,694.67</b>	<b>661.36</b>	<b>19,033.32</b>
201	04	01	351.51	351.51	
201	04	02	319.85	309.85	10.00
201	04	50	3.32		3.32
201	04	99	19,020.00		19,020.00
208			<b>152.38</b>	<b>152.38</b>	
208	05		<b>152.38</b>	<b>152.38</b>	
208	05	01	47.95	47.95	
208	05	05	69.62	69.62	
208	05	06	34.81	34.81	
210			<b>58.74</b>	<b>58.74</b>	
210	11		<b>58.74</b>	<b>58.74</b>	
210	11	01	15.30	15.30	
210	11	02	26.04	26.04	
210	11	03	17.41	17.41	
211			<b>812.00</b>		<b>812.00</b>
211	12		<b>812.00</b>		<b>812.00</b>
211	12	01	812.00		812.00
215			<b>75.81</b>		<b>75.81</b>
215	01		<b>75.81</b>		<b>75.81</b>
215	01	05	75.81		75.81
221			<b>58.42</b>	<b>58.42</b>	
221	02		<b>58.42</b>	<b>58.42</b>	
221	02	01	58.42	58.42	
			<b>20,852.03</b>	<b>930.90</b>	<b>19,921.13</b>

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	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）	20,766.22	201 一般公共服务支出	19,684.67	19,684.67		
一般公共预算	20,766.22	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	152.38	152.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.74	58.74		
		211 节能环保支出	812.00	812.00		
		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	58.42	58.42		
		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				
收入总计	20,766.22	支出总计	20,766.22	20,766.22		

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		
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	19,684.67	661.36	19,023.32
201	04		发展与改革事务	19,684.67	661.36	19,023.32
201	04	01	行政运行	351.51	351.51	
201	04	02	一般行政管理事务	309.85	309.85	
201	04	50	事业运行	3.32		3.32
201	04	99	其他发展与改革事务支出	19,020.00		19,020.00
208			社会保障和就业支出	152.38	152.38	
208	05		行政事业单位养老支出	152.38	152.38	
208	05	01	行政单位离退休	47.95	47.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.81	34.81	
210			卫生健康支出	58.74	58.74	
210	11		行政事业单位医疗	58.74	58.74	
210	11	01	行政单位医疗	15.30	15.30	
210	11	02	事业单位医疗	26.04	26.04	
210	11	03	公务员医疗补助	17.41	17.41	
211			节能环保支出	812.00		812.00
211	12		清洁能源	812.00		812.00
211	12	01	可再生能源	812.00		812.00
221			住房保障支出	58.42	58.42	
221	02		住房改革支出	58.42	58.42	
221	02	01	住房公积金	58.42	58.42	
			总计	20,766.22	930.90	19,835.32

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>806.53</b>	<b>806.53</b>	
301	01	基本工资	186.44	186.44	
301	02	津贴补贴	92.25	92.25	
301	03	奖金	141.82	141.82	
301	07	绩效工资	67.82	67.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.62	69.62	
301	09	职业年金缴费	34.81	34.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.34	41.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.41	17.41	
301	12	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
301	13	住房公积金	58.42	58.42	
301	99	其他工资福利支出	93.66	93.66	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>75.84</b>		<b>75.84</b>
302	01	办公费	8.44		8.44
302	02	印刷费	2.45		2.45
302	07	邮电费	2.19		2.19
302	08	取暖费	5.81		5.81
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	27	委托业务费	7.50		7.50
302	28	工会经费	8.39		8.39
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	18.00		18.00
302	99	其他商品和服务支出	7.55		7.55
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>48.53</b>	<b>48.53</b>	
303	02	退休费	47.95	47.95	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		<b>总计</b>	<b>930.90</b>	<b>855.06</b>	<b>75.84</b>

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													
			吉木萨尔县发展和改革委员会		19,835.32		19,018.00			3.32	2.00		812.00		
201			一般公共服务支出		19,023.32		19,018.00			3.32	2.00				
201	04		发展与改革事务		19,023.32		19,018.00			3.32	2.00				
201	04	50	事业运行	2026 年其他运转类经费（专项业务 经费）	3.32					3.32					
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2026 年部门预算-部门项目预算-应 急救灾物资储备库运行经费	20.00		18.00				2.00				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2026 年发改重点项目-（2026 年重 点谋划储备）	17,000.00		17,000.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2026 年政府预算-（项目前期费）	2,000.00		2,000.00								
211			节能环保支出		812.00								812.00		
211	12		清洁能源		812.00								812.00		
211	12	01	可再生能源	发改委昌州财建（2025）114 号-关 于提前下达 2026 年清洁能源发展专 项资金预算的通知	812.00								812.00		
			总计		19,835.32		19,018.00			3.32	2.00		812.00		

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				
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				

吉木萨尔县发展和改革委员会 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：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				
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				

吉木萨尔县发展和改革委员会 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：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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.00	8.00		
总计	8.00	8.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县发展和改革委员会

单位：万元

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
吉木萨尔县发展和改革委员会	7.50	7.50		
2026 年部门预算（运转类-其他刚性）	7.50	7.50		
总计	7.50	7.50		

表 12

上年结转结余情况表

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	
吉木萨尔县发展和改革委员会	75.81	75.81			75.81				
发改委昌州财建〔2025〕135号—关于下达2024年自治区增产天然气（煤层气）奖补资金	75.81	75.81			75.81				
总计	75.81	75.81			75.81				

### 第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 20,852.03 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。

#### 二、关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2026 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 20,852.03 万元，其中：

一般公共预算 19,954.22 万元，占 95.69%，比上年预算增加 16,535.29 万元，增长 483.64%，主要原因是增加 2026 年重点项目谋划储备资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 812.00 万元，占 3.89%，比上年预算减少 844.20 万元，下降 50.97%，主要原因是 2026 年提前下达 2026 年清洁能源专项补助资金 812 万元，2025 年安排 1656.2 万元，项目实施地点在吉木萨尔县行政区域，由吉木萨尔县发展和改革委员会支付州国投公司 812 万元。

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 10.00 万元，占 0.05%，比上年预算减少 30.94 万元，下降 75.57%，主要原因是落实“过紧日子”要求，单位厉行节约，大力压减非急需、非刚性支出，导致单位资金安排减少。

财政拨款结转 75.81 万元，占 0.36%，比上年预算增加 55.81 万元，增长 279.05%，主要原因是 2026 年财政拨款结转资金为昌州财建[2025 年]135 号关

于下达 2024 年自治区增产天然气奖补资金 75.81 万元,2025 年财政补助结转资金为 2023 年经济工作会突出贡献企业奖补资金 20 万元,财政拨款结转较上年增加 55.81 万元。

### 三、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县发展和改革委员会 2026 年支出预算 20,852.03 万元, 其中:

基本支出 930.90 万元,占 4.46%,比上年预算增加 22.97 万元,增长 2.53%,主要原因是一是增加公车租赁费,二是人员工资调整、社保医疗基数变动。

项目支出 19,921.13 万元,占 95.54%,比上年预算增加 15,692.99 万元,增长 371.16%,主要原因是增加 2026 年重点项目谋划储备资金和前期费资金。

### 四、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 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 20,766.22 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 20,766.22 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 19,684.67 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及应急救援物资储备库的运行经费;社会保障和就业支出 152.38 万元,主要用于吉木萨尔县发展和改革委员会行政人员、事业人员社会保障支出;卫生健康支出 58.74 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 812.00 万元,主要用于吉木萨尔县发展和改革委员会 2026 年清洁能源专项支出;住房保障支出 58.42 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 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

吉木萨尔县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 20,766.22 万元，其中：

基本支出 930.90 万元，比上年预算增加 22.97 万元，增长 2.53%，主要原因是一增加公车租赁费，二是人员工资调整、社保医疗基数变动。

项目支出 19,835.32 万元，比上年预算增加 15,668.12 万元，增长 375.99%，主要原因是增加 2026 年重点项目谋划储备资金和前期费用资金。

### （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）19,684.67 万元，占 94.79%。
2. 社会保障和就业支出（类）152.38 万元，占 0.73%。
3. 卫生健康支出（类）58.74 万元，占 0.28%。
4. 节能环保支出（类）812.00 万元，占 3.91%。
5. 住房保障支出（类）58.42 万元，占 0.28%。

### （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 351.51 万元，比上年预算减少 19.63 万元，下降 5.29%，主要原因是 2026 年应急救灾物资储备库的运行经费较上年减少。

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）：2026 年预算数为 309.85 万元，比上年预算增加 309.85 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会预算功能科目调整。

3. 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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 255.00 万元，下降 100.00%，主

要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会预算功能科目调整，2025 年部门预算“十五五”规划课题编制预算 255 万元，2026 年未安排。

4. 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 3.32 万元，比上年预算减少 277.17 万元，下降 98.82%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会预算功能科目调整。

5. 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 19,020.00 万元，比上年预算增加 16,763.50 万元，增长 742.90%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会预算功能科目调整，增加 2026 年重点项目谋划储备资金和前期费资金。

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 47.95 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.08%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会 2026 年部门预算退休人员调资。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 69.62 万元，比上年预算增加 4.27 万元，增长 6.53%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会人员变动且养老基数变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 34.81 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 6.52%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会人员变动且职业年金基数变动。

9. 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 15.30 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.71%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会行政人员变动且医疗保险基数变动。

10. 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 26.04 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 11.33%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会事业人员变动且医疗保险基数变动。

11. 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 17.41 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 6.55%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会人员变动且公务员医疗补助基数变动。

12. 节能环保支出（类）清洁能源（款）可再生能源（项）：2026 年预算数为 812.00 万元，比上年预算减少 843.70 万元，下降 50.96%，主要原因是 2026 年提前下达 2026 年清洁能源专项补助资金较上年预算减少。

13. 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 58.42 万元，比上年预算增加 3.20 万元，增长 5.80%，主要原因是吉木萨尔县发展和改革委员会人员变动且住房公积金基数变动。

## 六、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 930.90 万元，其中：

人员经费 855.06 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 75.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年其他运转类经费（专项业务经费）

设立的政策依据：县党财办〔2025〕5 号—2025 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：3.32 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：3.32 万元全部用于购置办公用品

资金执行时间：2026 年 1 月～2026 年 12 月

（二）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-应急救援物资储备库运行经费

设立的政策依据：县党财办〔2025〕5 号—2025 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：20.00 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：20.00 万元全部用于应急救援物资储备库运行

资金执行时间：2026 年 1 月～2026 年 12 月

（三）项目名称：2026 年发改重点项目-（2026 年重点谋划储备）

设立的政策依据：吉县党财办（2025）5 号文件～2025 年第五次财经委员会会议纪要，通过配套资金扩大有效投资、完善基础设施、提升公共服务水平的决策部署，加快推进区域高质量发展，聚焦民生改善、产业升级、城乡建设、生态环保等重点领域，保障项目顺利落地。

预算安排规模：17,000.00 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：17000.00 万元全部用于 2026 年发改重点项目

资金执行时间：2026 年 1 月～2026 年 12 月

（四）项目名称：2026 年政府预算-（项目前期费）

设立的政策依据：吉县党财办（2025）5 号文件～2025 年第五次财经会会议纪要，通过配套项目前期费用、加快推进项目落地，可完善基础设施、提升公共服务水平的决策部署，加快推进区域高质量发展，聚焦民生改善、产业升级、城乡建设、生态环保等重点领域。

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：2000.00 万元全部用于发改重点项目的项目前期费

资金执行时间：2026 年 1 月～2026 年 12 月

（五）项目名称：发改委昌州财建（2025）114 号-关于提前下达 2026 年清洁能源发展专项资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财建（2025）114 号-关于提前下达 2026 年清洁能源发展专项资金预算的通知，2026 年计划产能达到 3800 万立方米。

预算安排规模：812.00 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：812.00 万元全部用于清洁能源发展专项

资金执行时间：2026 年 1 月～2026 年 12 月

八、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2026 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 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、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2026 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 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、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 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 8.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.00 万元，下降 11.11%，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 2026 年公务用车运行维护费与上年持平，无变化；公务接待费减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年公务接待费预算无安排。

## 十一、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县发展和改革委员会 2026 年委托业务费 7.50 万元，其中：

1. 2026 年部门预算（运转类-其他刚性）委托业务费 7.50 万元，主要用于：储备面粉保管轮换费用。

## 十二、 关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2026 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 2026 年上年结转结余 75.81 万元，包括：财政拨款 75.81 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 发改委昌州财建(2025)135 号—关于下达 2024 年自治区增产天然气(煤层气)奖补资金结转 75.81 万元,主要用于:2024 年非常规开采天然气增产奖补资金。

### **十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 75.84 万元,比上年预算减少 11.81 万元,下降 13.47%,主要原因是落实“过紧日子”要求,厉行节约,大力压减非急需、非刚性支出,2026 年运行资金预算安排减少。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年,吉木萨尔县发展和改革委员会政府采购预算 2,058.07 万元,其中:政府采购货物预算 40.37 万元,政府采购工程预算 1.00 万元,政府采购服务预算 2,016.71 万元。

2026 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 2,058.07 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 2,058.07 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 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 166,700.00 平方米,价值 15,346.72 万元。
2. 车辆 2 辆,价值 37.04 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 10.68 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 55.13 万元。
4. 其他资产价值 20,037.34 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 20,852.03 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 19,835.32 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 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）	吉木萨尔县发展和改革委员会		
部门联系人	张琴华	联系电话	18999565222
年度绩效目标	<p>2026 年，将锚定“十五五”规划开局起步关键节点，发改委紧扣重大战略导向与区州县工作部署，锚定“强产业、兴项目、优服务、惠民生”核心目标，以推动高质量发展为主题，以培育新质生产力为关键，以满足群众美好生活期盼为落脚点，我们将精准把握政策窗口期，聚焦产业升级、项目建设、能源保障、营商环境优化等重点领域持续发力、攻坚突破，推动县域经济社会发展再上新台阶。（一）深耕项目强化储备落地。强力推进在建项目，对纳入年度计划的 79 个重点项目（年度计划投资 97.87 亿元），实行清单化管理、节点化调度，确保 2026 年 26 个续建项目按期复工建成投用，做实做优项目储备。对标国家“十五五”规划方向，结合我县实际，高质量谋划储备一批战略性、前瞻性、带动性强的大项目、好项目，不断充实项目储备库，形成滚动接续的良好局面。高效用好政府投资，提前准备、精心筛选 2026 年中央预算内、超长期特别国债、地方政府专项债券投资等项目，提高项目质量和中选率。（二）锚定双控优化能源结构。推动能源绿色低碳发展，持续跟进昌吉国投吉木萨尔县潘家台 10 万千瓦/40 万千瓦时共享储能项目和吉木萨尔县江电 250MW 光伏项目及时掌握政策支持方向，积极谋划一批绿电直连及独立储能项目，进一步优化县域能源结构。强化能耗双控和项目准入，继续做好项目节能审查服务与监管，全力保障绿峰新材料、真彩环保等重点项目能评手续办理。严格执行项目准入标准，持续发挥高质量发展会议审议和第三方专家论证作用，严控“两高”项目盲目上马，确保新上项目符合产业政策、能效标准和环保要求。（三）精准营商厚植营商沃土。充分发挥牵头抓总、统筹协调作用，在优化营商环境中锚定企业发展痛点堵点难点，以系统思维谋全局、以精准举措破难题。持续落实好“县领导+部门主要领导”包联企业机制，帮助企业解决融资、技改、经营等实际困难。通过专题座谈、问卷调查、实地走访、满意度测评等方式，定期开展营商环境评价，注重评价结果的运用。加强宣传引导，通过典型案例推广、经验交流等方式，营造“人人都是营商环境、事事关系营商环境”的浓厚氛围，全力打造具有吉木萨尔特色的营商环境服务品牌。持续推进“放管服”改革创新，全力打通数据壁垒，对服务窗口办理事项充分授权，让数据多跑路，让企业群众少跑路，真正实现“最多跑一次”的审批要求。认真落实项目帮办跑办工作要求，确保每个项目有人联系，有人跑办，各项目承接单位主要领导牵头对项目前期手续办理中遇到的堵点、难点问题认真研究和帮助解决，杜绝拖延和懈怠，打造“金牌店小二”服务品牌。完善社会信用体系建设体制，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。（四）赋能援疆同写繁荣新篇。攻坚援疆工程助力深化农产品消费，以“十五五”项目为抓手，谋深谋细 2026 年援疆项目，进一步提升项目精准度，着力打造一批品牌工程。充分利用厦门吉木萨尔县农特产品与吉木萨尔县厦台名优产品展销中心，实现“厦、吉、台两岸三地民生消费产品‘双向奔赴’”，有力推动吉木萨尔县农特产品行业实现可持续发展。持续保障和改善民生，持续推进乡村振兴项目，助力帮扶村集体经济壮大，促进农民收入持续增长。重点提升县级医院和乡镇卫生院的诊疗水平，让群众就近享受优质医疗服务，提高基层公共卫生服务能力和居民健康素养；支持建设养老服务项目，完善城市养老服务功能，提升城市形象。加大文化教育援疆力度。开展</p>		

		厦吉两地体育赛事和文化交流活动、厦吉美食汇等活动，加强厦吉两地文化交流合作，打造更多、更具影响力的文化旅游品牌；实施万名教师支援保障项目，统筹做好援疆教师支教保障工作精准资助吉木萨尔县家庭困难学生，为我县贫困学生排忧解难。深入推进交往交流交融。加大“三交”领域资金投入力度，继续组织开展往来互动活动，开展两地多领域结对共建，推动民族团结、村镇共建，实现两地各领域交流合作。（五）稳固储备夯实应急根基。聚焦储备提质稳固安全屏障，积极申报吉木萨尔防灾减灾能力提升项目，新建 3000 平方米应急物资储备库房，配套完善货架、叉车、托盘、消防等设施设备，力争粮食储备硬件设施投入使用。。延续 2025 年流通监管的成效，持续推动粮食流通领域的提质与规范化；聚焦应急保障完善高效机制，以“快速响应、高效处置”为目标，进一步健全县、乡（镇）两级应急联动体系，修订完善粮食应急预案，结合防汛、疫情等场景适时开展应急演练，提升实战处置能力。强化应急加工能力建设，支持重点粮企升级应急加工设备，确保突发情况下粮源可快速转化为成品粮供应；严格落实值班值守与监测预警制度，规范突发事件信息报送流程，确保“响应及时、处置高效”，牢牢守住粮食安全与应急保障底线。			
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	812.00	
			本级安排	19,954.22	
		其他资金（万元）	其他	85.81	
		合计：		20,852.03	
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	申报重点项目	≤85 个	发改委 2026 年 工作计划	15
	数量指标	年度计划投资	≤97.91 亿元	发改委 2026 年 工作计划	15
	数量指标	“放管服”改革事项按时办结率	1	发改委 2026 年 工作计划	10
	数量指标	粮食储备规模完成率	=100%	发改委 2026 年 工作计划	10
	数量指标	能源保供稳定率	=100%	发改委 2026 年 工作计划	5
	数量指标	审批、备案管理投资项目按时办结率	≥5.30%	发改委 2026 年 工作计划	10
	数量指标	固定资产投资增速	≥80%	发改委 2026 年 工作计划	10
	数量指标	重点项目开工率	≥80%	发改委 2026 年 工作计划	10
服务对象满意度	服务对象满意度	群众及企业办事满意度	≥95%	发改委 2026 年 工作计划	5

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县发展和改革委员会						
项目名称		2026 年发改重点项目-（2026 年重点谋划储备）				项目负责人	赵潇	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	2,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过配套项目前期费用、加快推进项目落地，可完善基础设施、提升公共服务水平的决策部署，加快推进区域高质量发展，聚焦民生改善、产业升级、城乡建设、生态环保等重点领域。						
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	完成前期项目个数	≥20	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
		服务单位个数	≥10	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	可研、初设、项目评审合格率	≥100%	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付	≤2026 年 12 月	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	计划标准	新增项目	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完成评审，推进项目立项	显著推进	计划标准	新增项目	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各项目实施单位满意度	≥90%	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县发展和改革委员会						
项目名称		2026 年发改重点项目-（2026 年重点谋划储备）				项目负责人	赵潇	
项目资金(万元)		年度预算总额	17,000.00	其中：财政拨款	17,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过配套资金扩大有效投资、完善基础设施、提升公共服务水平的决策部署，加快推进区域高质量发展，聚焦民生改善、产业升级、城乡建设、生态环保等重点领域，保障项目顺利落地。						
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	重点项目数量	≥15个	计划标准	新增项目	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目配套资金支付率	1	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金完成支付时间	2026 年 12 月 30 日前	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
	社会成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利完工	显著推进	计划标准	新增项目	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各项目实施单位满意度	≥90%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		吉木萨尔县发展和改革委员会						
项目名称		2026 年其他运转类经费（专项业务经费）				项目负责人	吕少伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.32	其中：财政拨款	3.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		满足政投中心业务需要，设备资源老旧、老化无法使用，现需进行设备采购，电脑、多功能一体机、档案柜、推车、碎纸机等设备						
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	采购物品数量	>=12	预算支出标准	新增项目	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	商家提交产品的数量	>=12	预算支出标准	新增项目	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	采购物品提交时限	<=30	预算支出标准	新增项目	10	直接赋分	原始凭证
		产品合格率	>=100%	预算支出标准	新增项目	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目总支出	<=3.318	计划标准	新增项目	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障顺利使用	>=80%	计划标准	新增项目	20	直接赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	采购单位满意度	>=90%	预算支出标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县发展和改革委员会						
项目名称		发改委昌州财建[2025]114 号-关于提前下达 2026 年清洁能源发展专项资金预算的通知				项目负责人		宗平
项目资金(万元)		年度预算总额	812.00	其中：财政拨款	812.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年计划产能达到 3800 万立方米。						
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	新增储量-天然气（万亿立方米）	≥1 个	计划标准	1 个	11	按照完成比例赋分	工作资料
		非常规天然气开采	≥3500 万立方米	计划标准	2743.89 万立方米	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	（=812）万元	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	非常规天然气项目	（=1）个	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	奖补金额	（=812）万元	计划标准	595.25 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	重大安全事故数	（=0）起	计划标准	0 起	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度（%）	≥95 百分比	计划标准	新增指标	10	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		吉木萨尔县发展和改革委员会						
项目名称		应急救援物资储备库日常保障运行经费					项目负责人	赵潇
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过本项目的实施，可实现储备库和应急救援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	物资盘点次数	≥4 次	计划标准	新增项目	4	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	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		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%	计划标准	新增项目	8	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	5	直接赋分	工作资料
		定期检查完成时间	每季度结束后一周内完成	计划标准	新增项目	10	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	≤20 万元	算支出标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人力成本占比	人力成本占项目总经济成本的 20%-30%	算支出标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	储备库工作人员满意度	≥90%	行业标准	新增项目	5	满意度赋分	工作资料
		物资使用部门满意度	≥90%	行业标准	新增项目	5	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，用于单位往来及社保公积金代扣代缴。

## 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。

吉木萨尔县发展和改革委员会

2026年3月6日