2026年库尔勒市发展和改革委员会

单位预算公开

目 录

第一部分　2026 年单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒市发展和改革委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒市发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒市发展和改革委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒市发展和改革委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于库尔勒市发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市发展和改革委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市发展和改革委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市发展和改革委员会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市发展和改革委员会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市发展和改革委员会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市发展和改革委员会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年单位概况

一、 主要职能

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区、自治州的国民经济和社会发展方针、政策，研究提出库尔勒市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调库尔勒市经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各地及主要行业的规划；受库尔勒市人民政府委托向库尔勒市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（2）汇总分析库尔勒市财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；负责监测宏观经济和社会发展态势，分析研究市内外经济形势，对全市宏观经济运行进行预测、监测、预警和信息发布，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进库尔勒市国民经济持续健康快速协调发展的政策建议；组织实施自治区、自治州、库尔勒市的价格和收费调整方案；组织实施价格政策，组织和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目标准，发布重大价格信息；组织实施《收费许可证》管理制度，开展《收费许可证》年度审验工作；组织开展各种监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为和价格垄断行为。

（3）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出库尔勒市全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；负责汇总、编制、下达库尔勒市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责市财政投资项目计划的安排和平衡，引导社会投资方向；负责库尔勒市财政投资建设项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设

计及招标方案的审批、报批；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；负责库尔勒市建设项目监督、管理、组织、协调、稽察工作。

（4）组织拟订库尔勒市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出库尔勒市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；研究提出高技术产业化发展规划、方向、重点及政策、措施，推进重大科技成果的产业化。

（5）研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策，按照管理权限，负责审核上报、审批、核准国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用,向政策性银行推荐贷款项目并指导监督贷款的使用方向；会同有关部门做好招商引资工作，做好签约项目的落实工作，负责签约项目的跟踪落实、协调服务工作以及在建招商项目的综合协调服务工作。

（6）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究库尔勒市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订库尔勒市综合性经济体制改革方案；

（7）负责库尔勒市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，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调库尔勒市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政策。

（8）推进可持续发展战略，负责库尔勒市全社会节能减排综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出库尔勒市生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问

题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织实施库尔勒市固定资产投资项目节能评估审查工作。

（9）承担库尔勒市深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作；研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议；督查落实领导小组会议议定事项；协调卫生、劳动和社会保障、社会保险、民政等部门，推动库尔勒市医药卫生体制改革工作，承办领导小组的其他事项。

（10）起草库尔勒市国民经济和社会发展以及经济体制改革对外开放的有关地方性法规和规章。

（11）贯彻市对口援疆工作协调领导小组决策部署，负责与石家庄市的衔接和协调具体受援事宜；牵头编制对口支援总体规划及其他专项规划；负责综合协调市级部门和石家庄市对口支援工作；衔接和落实对口支援资金；提出分年度项目实施和资金安排计划建议；配合做好援疆项目建设；检查考核对口支援计划实施进度和工作情况，统计报送对口支援信息；协调联系对口援疆指挥部；完成领导交办的其他任务。

（12）负责全市粮食的总量平衡、宏观调控和重要粮食品种的结构调整以及粮食流通的中长期规划；加强粮食行政主管部门、下属单位、重点监测粮食生产加工企业及粮食市场的信息化网络建设；全面掌握本市粮食（含油脂）生产、购销、储存及价格等基本数据；会同有关部门制定全市的粮食应急预案，应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。负责粮食流通的行政管理、行业指导，监督有关粮食流通的法律法规、政策及各项规章制度的执行。协同工商行政管理、产品质量监督、卫生、价格等部门做好粮食流通工作；加大辖区城市、乡镇放心粮油企业创建规范化管理工作；同有关单位监督、指导全市粮油加工、批发、销售；对粮食收购资格进行核查。会同农业、统计、质量监督等部门负责粮食市场供求形势的监测和预警分析，建立粮食供需抽查制度，建立粮食经营台账，发布粮食生产、消费、价格、质量等信息。扶持辖区粮食生产

加工企业扩大规模，开发粮深加工项目，完善储备体系，加强粮食流通设施建设，培育现代化规模化粮食市场。建立粮食销售出库质量检验制度，监督、检查国有粮食购销企业认真执行收购、销售政策的情况，指导全市定购粮油工作的实施；承接和保管上级和本级政府委托的地方储备粮任务，监督、检查周转粮油的储存安全工作，落实上级部门核发本市的粮油储存费用和信息及超储费用补贴工作；督促指导全市粮食企业改革工作和扭亏增盈，增收节支工作，监督市属粮食系统企事业单位的国有资产管理工作，使其不流失。指导全市粮食系统财务会计工作；协同有关部门监督国家粮食风险基金的落实和使用情况；参与粮食财务挂帐的清理和消化工作。

（13）按照国家、自治区有关法律法规和政策，组织实施库尔勒市价格检查，依法查处商品价格、服务价格、国家机关收费、公用事业价格、公益性服务价格、中介服务收费、经营性收费中的价格违法行为；组织检查价格欺诈、低价倾销；组织实施市场价格监管、价格公共服务、价格异常波动应急管理、价格社会监督等工作；依法受理查处价格、收费违法行为的举报、投诉；负责全市价格违法案件的审理工作；拟订我市政府制定价格成本监审制度以及重要商品和服务价格成本调查、核算、监审办法，并组织实施；承担国家、自治区、自治州安排的产品价格和服务价格成本调查、监审等工作；对市场主要商品价格实施定期监测和分析预测；及时监测掌握市场价格异常波动，提出预测预警报告，为市政府和上级价格主管部门研究问题，作出决策，提供准确依据；承办库尔勒市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

库尔勒市发展和改革委员会无下属预算单位。

第二部分 2026年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市发展和改革委员会　　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	**44,454.87**	201 一般公共服务支出	1,202.53
1.一般公共预算拨款	**43,454.87**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,462.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	41,992.12	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	**1,000.00**	205 教育支出	3.65
其中：政府性基金收入	1,000.00	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	166.57
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	39.25
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	1,000.00
其中：事业收入		213 农林水支出	41,983.22
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	56.08
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	**815.08**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**815.08**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	815.08	221 住房保障支出	59.65
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	759.00
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	**45,269.95**	**支 出 总 计**	**45,269.95**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市发展和改革委员会　　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**	**1,202.53**	**1,202.53**	**1,193.63**	**8.90**								
201	**04**		**发展与改革事务**	**1,197.53**	**1,197.53**	**1,188.63**	**8.90**								
201	04	01	行政运行	552.63	552.63	552.63									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	644.90	644.90	636.00	8.90								
201	**32**		**组织事务**	**5.00**	**5.00**	**5.00**									
201	32	99	其他组织事务支出	5.00	5.00	5.00									
205			**教育支出**	**3.65**	**3.65**	**3.65**									
205	**08**		**进修及培训**	**3.65**	**3.65**	**3.65**									
205	08	03	培训支出	3.65	3.65	3.65									
208			**社会保障和就业支出**	**166.57**	**166.57**	**166.57**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**166.57**	**166.57**	**166.57**									
208	05	01	行政单位离退休	58.16	58.16	58.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27	72.27									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14	36.14									
210			**卫生健康支出**	**39.25**	**39.25**	**39.25**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**39.25**	**39.25**	**39.25**									
210	11	01	行政单位医疗	32.88	32.88	32.88									
210	11	03	公务员医疗补助	6.37	6.37	6.37									

编制单位：库尔勒市发展和改革委员会　　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				
212			**城乡社区支出**	**1,000.00**	**1,000.00**			**1,000.00**							
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**1,000.00**	**1,000.00**			**1,000.00**							
212	08	03	城市建设支出	1,000.00	1,000.00			1,000.00							
213			**农林水支出**	**41,983.22**	**41,983.22**		**41,983.22**								
213	**09**		**目标价格补贴**	**41,983.22**	**41,983.22**		**41,983.22**								
213	09	01	棉花目标价格补贴	41,983.22	41,983.22		41,983.22								
215			**资源勘探工业信息等支出**	**56.08**										**56.08**	
215	**01**		**资源勘探开发**	**56.08**										**56.08**	
215	01	99	其他资源勘探业支出	56.08										56.08	
221			**住房保障支出**	**59.65**	**59.65**	**59.65**									
221	**02**		**住房改革支出**	**59.65**	**59.65**	**59.65**									
221	02	01	住房公积金	59.65	59.65	59.65									
222			**粮油物资储备支出**	**759.00**										**759.00**	
222	**01**		**粮油物资事务**	**759.00**										**759.00**	
222	01	99	其他粮油物资事务支出	759.00										759.00	
			总计	**45,269.95**	**44,454.87**	**1,462.75**	**41,992.12**	**1,000.00**						**815.08**	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市发展和改革委员会　　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**	**1,202.53**	**587.63**	**614.90**
201	**04**		**发展与改革事务**	**1,197.53**	**582.63**	**614.90**
201	04	01	行政运行	552.63	552.63	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	644.90	30.00	614.90
201	**32**		**组织事务**	**5.00**	**5.00**	
201	32	99	其他组织事务支出	5.00	5.00	
205			**教育支出**	**3.65**	**3.65**	
205	**08**		**进修及培训**	**3.65**	**3.65**	
205	08	03	培训支出	3.65	3.65	
208			**社会保障和就业支出**	**166.57**	**166.57**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**166.57**	**166.57**	
208	05	01	行政单位离退休	58.16	58.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14	
210			**卫生健康支出**	**39.25**	**39.25**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**39.25**	**39.25**	
210	11	01	行政单位医疗	32.88	32.88	
210	11	03	公务员医疗补助	6.37	6.37	
212			**城乡社区支出**	**1,000.00**		**1,000.00**
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**1,000.00**		**1,000.00**
212	08	03	城市建设支出	1,000.00		1,000.00
213			**农林水支出**	**41,983.22**		**41,983.22**
213	**09**		**目标价格补贴**	**41,983.22**		**41,983.22**
213	09	01	棉花目标价格补贴	41,983.22		41,983.22
215			**资源勘探工业信息等支出**	**56.08**		**56.08**
215	**01**		**资源勘探开发**	**56.08**		**56.08**
215	01	99	其他资源勘探业支出	56.08		56.08
221			**住房保障支出**	**59.65**	**59.65**	
221	**02**		**住房改革支出**	**59.65**	**59.65**	
221	02	01	住房公积金	59.65	59.65	
222			**粮油物资储备支出**	**759.00**		**759.00**
222	**01**		**粮油物资事务**	**759.00**		**759.00**
222	01	99	其他粮油物资事务支出	759.00		759.00
			总计	**45,269.95**	**856.75**	**44,413.20**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市发展和改革委员会　　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）	**44,454.87**	201 一般公共服务支出	1,202.53	1,202.53		
一般公共预算	43,454.87	202 外交支出				
政府性基金预算	1,000.00	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	3.65	3.65		
		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	166.57	166.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.25	39.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,000.00		1,000.00	
		213 农林水支出	41,983.22	41,983.22		
		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	59.65	59.65		
		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	**44,454.87**	**支出总计**	**44,454.87**	**43,454.87**	**1,000.00**	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市发展和改革委员会　　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**	**1,202.53**	**587.63**	**614.90**
201	**04**		**发展与改革事务**	**1,197.53**	**582.63**	**614.90**
201	04	01	行政运行	552.63	552.63	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	644.90	30.00	614.90
201	**32**		**组织事务**	**5.00**	**5.00**	
201	32	99	其他组织事务支出	5.00	5.00	
205			**教育支出**	**3.65**	**3.65**	
205	**08**		**进修及培训**	**3.65**	**3.65**	
205	08	03	培训支出	3.65	3.65	
208			**社会保障和就业支出**	**166.57**	**166.57**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**166.57**	**166.57**	
208	05	01	行政单位离退休	58.16	58.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14	
210			**卫生健康支出**	**39.25**	**39.25**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**39.25**	**39.25**	
210	11	01	行政单位医疗	32.88	32.88	
210	11	03	公务员医疗补助	6.37	6.37	
213			**农林水支出**	**41,983.22**		**41,983.22**
213	**09**		**目标价格补贴**	**41,983.22**		**41,983.22**
213	09	01	棉花目标价格补贴	41,983.22		41,983.22
221			**住房保障支出**	**59.65**	**59.65**	
221	**02**		**住房改革支出**	**59.65**	**59.65**	
221	02	01	住房公积金	59.65	59.65	
			总计	**43,454.87**	**856.75**	**42,598.12**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市发展和改革委员会　　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				
301		**工资福利支出**	**711.53**	**709.23**	**2.30**
301	01	基本工资	191.64	191.64	
301	02	津贴补贴	247.54	247.54	
301	03	奖金	59.23	59.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.27	72.27	
301	09	职业年金缴费	36.14	36.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.88	32.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.37	6.37	
301	12	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
301	13	住房公积金	59.65	59.65	
301	14	医疗费	2.30		2.30
302		**商品和服务支出**	**85.90**		**85.90**
302	01	办公费	26.04		26.04
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.68		1.68
302	09	物业管理费	30.00		30.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	3.65		3.65
302	28	工会经费	8.37		8.37
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	99	其他商品和服务支出	3.57		3.57
303		**对个人和家庭的补助**	**59.31**	**59.31**	
303	02	退休费	58.16	58.16	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总计	**856.75**	**768.54**	**88.20**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市发展和改革委员会　　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													
201			**一般公共服务支出**		**614.90**		**478.90**				**136.00**				
201	**04**		**发展与改革事务**		**614.90**		**478.90**				**136.00**				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	巴财建〔2025〕130 号关于提前下达 2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金的通知	8.90		8.90								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	部门专项-6000 吨市级储备粮经费	136.00						136.00				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	部门专项-粮食风险基金经费	439.00		439.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	部门专项-成本监审工作经费	31.00		31.00								
213			**农林水支出**		**41,983.22**			**41,983.22**							
213	**09**		**目标价格补贴**		**41,983.22**			**41,983.22**							
213	09	01	棉花目标价格补贴	特定目标 01101459	41,983.22			41,983.22							
			总计		**42,598.12**		**478.90**	**41,983.22**			**136.00**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市发展和改革委员会　　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	
212			**城乡社区支出**	**1,000.00**			**1,000.00**
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**1,000.00**			**1,000.00**
212	08	03	城市建设支出	1,000.00			1,000.00
			总计	**1,000.00**			**1,000.00**

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市发展和改革委员会　　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				

库尔勒市发展和改革委员会 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

编制单位：库尔勒市发展和改革委员会　　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）	**9.60**	**9.60**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.60	9.60		
总计	**9.60**	**9.60**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：库尔勒市发展和改革委员会　　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
库尔勒市发展和改革委员会	**31.00**	**31.00**		
部门专项-成本监审工作经费	31.00	31.00		
总计	**31.00**	**31.00**		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：库尔勒市发展和改革委员会　　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	
库尔勒市发展和改革委员会	**815.08**	**815.08**			**815.08**				
巴财建〔2024〕34 号关于调整下达 2024 年中央产粮大县奖励资金的通知	759.00	759.00			759.00				
巴财建〔2025〕33 号-关于下达 2023 年煤炭生产激励约束补助资金预算的通知	56.08	56.08			56.08				
总计	**815.08**	**815.08**			**815.08**				

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒市发展和改革委员会2026年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市发展和改革委员会2026年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算45,269.95万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

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、城乡社区支出、农林水支出、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、 关于库尔勒市发展和改革委员会2026年收入预算情况说明

库尔勒市发展和改革委员会单位收入预算45,269.95万元，其中：

一般公共预算1,462.75万元，占3.23%，比上年预算减少380.64万元，下降20.65%，主要原因是2026年项目前期费专项经费由一般公共预算转移至政府性基金进行列支。

上级一般公共预算安排的转移支付资金41,992.12万元，占92.76%，比上年预算增加17,989.07万元，增长74.94%，主要原因是2026年棉花目标价格补贴支出比2025年增长17989.07万元。

政府性基金预算1,000.00万元，占2.21%，比上年预算增加1,000.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年项目前期费专项经费由一般公共预算转移至政府性基金进行列支。

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。

财政拨款结转815.08万元，占1.80%，比上年预算增加56.08万元，增长7.39%，主要原因是巴财建（2025）33号-关于下达2023年煤炭生产激励约束补助资金结转至2026年，所以财政拨款结转较上年有所增加。

三、 关于库尔勒市发展和改革委员会2026年支出预算情况说明

库尔勒市发展和改革委员会2026年支出预算45,269.95万元，其中：

基本支出856.75万元，占1.89%，比上年预算增加200.96万元，增长30.64%，主要原因是2025年人员经费人均3000元，2026年人员经费列入标准提高至6000元，所以基本支出预算比上年预算增加。

项目支出44,413.20万元，占98.11%，比上年预算增加18,463.55万元，增长71.15%，主要原因是2026年棉花目标价格补贴支出比2025年增长17989.07万元，2026年项目前期费专项经费列支比2025年增长500万元。

四、 关于库尔勒市发展和改革委员会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44,454.87万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款43,454.87万元，政府性基金预算拨款1,000.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,202.53万元，主要用于在职及退休人员及公岗人员工资津贴奖金，单位办公费、邮电费、培训费、福利费及公务用车运行维护费等公用支出及项目发展资金支出；教育支出3.65万元，主要用于2026年单位职工教育培训支出；社会保障和就业支出166.57万元，主要用于在职及退休人员及公岗人员的社保，社会救助类资金支出；卫生健康支出39.25万元，主要用于在职及退休人员及公岗人员基本医疗支出；农林水支出41,983.22万元，主要用于2025年库尔勒市棉花目标价格的补贴；住房保障支出59.65万元，主要用于2026年在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出1,000.00万元，主要用于2026年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、下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划的费用支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

五、 关于库尔勒市发展和改革委员会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

库尔勒市发展和改革委员会2026年一般公共预算拨款合计43,454.87万元，其中：

基本支出856.75万元，比上年预算增加200.96万元，增长30.64%，主要原因是2026年人员经费列入标准提高。

项目支出42,598.12万元，比上年预算增加17,407.47万元，增长69.10%，主要原因是2026年棉花目标价格补贴支出比2025年增长17989.07万元，2026年项目前期费专项经费列支比2025年增长500万元。

（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）1,202.53万元，占2.77%。

2.教育支出（类）3.65万元，占0.01%。

3.社会保障和就业支出（类）166.57万元，占0.38%。

4.卫生健康支出（类）39.25万元，占0.09%。

5.农林水支出（类）41,983.22万元，占96.61%。

6.住房保障支出（类）59.65万元，占0.14%。

（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552.63万元，比上年预算增加92.60万元，增长20.13%，主要原

因是2026年工资津贴及社保缴费基数调整增加，人员经费及公用经费预算相应增加。

2.一般公共服务支出（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644.90万元，比上年预算减少483.15万元，下降42.83%，主要原因是2026年项目前期费专项经费由一般公共预算转移至政府性基金进行列支。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为5.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长150.00%，主要原因是2026年财政新增访惠聚经费5万元。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为3.65万元，比上年预算增加0.82万元，增长28.98%，主要原因是2026年参加培训人数增加，所以需要进行培训相应的培训费用增加。

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）：2026年预算数为58.16万元，比上年预算增加12.82万元，增长28.28%，主要原因是2026年行政退休人员增加1人，所以行政单位离退休预算较上年比增加。

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）：2026年预算数为72.27万元，比上年预算增加10.36万元，增长16.73%，主要原因是2026年工资津贴及社保缴费基数调整增加，人员经费及公用经费预算相应增加。

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）：2026年预算数为36.14万元，比上年预算增加36.14万元，增长100.00%，主要原因是根据市财政局文件，新增单位职业年金列支。

8.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32.88万元，比上年预算增加4.71万元，增长16.72%，主要原因是2026年工资津贴及社保缴费基数调整增加，人员经费及公用经费预算相应增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为6.37万元，比上年预算减少0.43万元，下降6.32%，主要原因是2026年公务员退休少1人，人员经费及公用经费预算相应减少。

10.农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）：2026年预算数为41,983.22万元，比上年预算增加17,983.22万元，增长74.93%，主要原因是2026年棉花目标价格补贴支出比2025年增长17989.07万元。

11.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少60.60万元，下降100.00%，主要原因是2026年财政未安排其他民用航空运输支出。

12.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59.65万元，比上年预算增加8.94万元，增长17.63%，主要原因是2026年工资津贴及社保缴费基数调整增加，人员经费及公用经费预算相应增加。

六、 关于库尔勒市发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出856.75万元，其中：

人员经费768.54万元，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、退休费、生活补助。

公用经费88.20万元，主要包括：医疗费、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于库尔勒市发展和改革委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标01101459

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：41,983.22万元

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：巴财建〔2025〕130号关于提前下达2026年农产品成本调查和价格监测补助资金的通知

设立的政策依据：巴财建（2025）130号关于提前下达2026年农产品成本调查和价格监测补助资金的通知

预算安排规模：8.90万元

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：农产品成本调查补助费6.9万元，价格监测补助费2万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）项目名称：部门专项-6000吨市级储备粮经费

设立的政策依据：依据国务院《粮食流通管理条例》及有关法律法规制定的《库尔勒市市级储备粮管理办法》

预算安排规模：136.00万元

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：贯彻落实国家粮食储备政策储备小麦规模6000吨，粮食储备成本119万元；粮库运行维护成本17万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（四）项目名称：部门专项-粮食风险基金经费

设立的政策依据：根据《库尔勒市市级储备粮管理办法》

预算安排规模：439.00万元

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：为全面服务于粮食收储制度改革，有效解决市场化粮食收购资金的问题，对粮食储备收购进行必要保证，发放信贷风险的引导性补偿资金，促进国家对粮食市场价格的宏观调控。上缴粮食风险基金1次439.00万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）项目名称：部门专项-成本监审工作经费

设立的政策依据：依据中华人民共和国国家发展和改革委员会令《政府制定价格成本监审办法》

预算安排规模：31.00万元

项目承担单位：库尔勒市发展和改革委员会

资金分配情况：聘请编制项目文本第三方2家，编制项目文本3本31.00万元；按照定调价程序完成政府定价权限内项目成本监审工作。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、 关于库尔勒市发展和改革委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市发展和改革委员会2026年政府性基金支出预算支出1,000.00万元。与上年预算相比增加1,000.00万元，增长100.00%。主要原因是2026年项目前期费专项经费由一般公共预算转移至政府性基金进行列支。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出1,000.00万元，与上年预算相比增加1,000.00万元，增长100.00%。主要原因是2026年项目前期费专项经费由一般公共预算转移至政府性基金进行列支。

九、 关于库尔勒市发展和改革委员会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市发展和改革委员会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、 关于库尔勒市发展和改革委员会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市发展和改革委员会2026年财政拨款“三公”经费数为9.60万元，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9.60万元，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增加2.40万元，增长33.33%，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2.40万元，增长33.33%，主要原因是2026年增加公务车运行维护经费2.4万元；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、 关于库尔勒市发展和改革委员会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市发展和改革委员会2026年委托业务费31.00万元，其中：

1.部门专项-成本监审工作经费委托业务费31.00万元，主要用于：聘请编制项目文本第三方2家，编制项目文本3本31.00万元。

十二、 关于库尔勒市发展和改革委员会2026年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市发展和改革委员会2026年上年结转结余815.08万元，包括：财政拨款815.08万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.巴财建〔2024〕34号关于调整下达2024年中央产粮大县奖励资金的通知结转759.00万元，主要用于：鼓励支持三家油料加工企业设备购置更新、技术改造；带动龙头企业打造自主品牌，有效提高产品附加值，延长产业链；提高财政资金使用效益。

2.巴财建〔2025〕33号-关于下达2023年煤炭生产激励约束补助资金预算的通知结转56.08万元，主要用于：完成绿色矿山达标手续；确保全年安全生产；维护煤炭市场稳定，增强市人民政府宏观调控能力；发放煤炭生产约束补助资金。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市发展和改革委员会2026年的机关运行经费财政拨款预算88.20万元，比上年预算增加59.05万元，增长202.57%，主要原因是2026年单位新增人员8人，人员经费及公用经费预算相应增加。

（二）政府采购情况

2026年，库尔勒市发展和改革委员会政府采购预算541.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算539.00万元。

2026年，库尔勒市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541.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额541.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒市发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋16,013.41平方米，价值3,990.34万元。

2.车辆4辆，价值56.50万元；其中：一般公务用车4辆，价值56.50万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值48.56万元。

4.其他资产价值480.90万元。

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

2026年单位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，单位单价100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额45,269.95万元；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43,598.12万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">库尔勒市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">王会会</td><td>联系电话</td><td>2210065</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">围绕库尔勒市国民经济和社会发展战略，统筹推进重点项目建设，强化项目调度机制，确保项目有序推进，促进固定资产投资稳步增长，提升项目管理效能和服务水平。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">42,807.20</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2,462.75</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">45,269.95</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>新建、续建、储备项目管理数量</td><td>＞=200 个</td><td>库尔勒市发改委 2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>争取中央预算内投资</td><td>＞=3 亿元</td><td>库尔勒市发改委 2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>推动新能源充电桩数量</td><td>＞=600 个</td><td>库尔勒市发改委 2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>固定资产投资增长率</td><td>＞=3%</td><td>库尔勒市发改委 2026 年工作计划</td><td>30</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	库尔勒市发展和改革委员会					
项目名称	巴财建[2024]34 号关于调整下达 2024 年中央产粮大县奖励资金的通知				项目负责人	库尔班·牙生
项目资金(万元)	年度预算总额	759.00	其中：财政拨款	759.00	其他资金	0.00
项目总体目标	鼓励支持三家油料加工企业设备购置更新设备、技术改造；带动龙头企业打造自主品牌，有效提高产品附加值，延长产业链；提高财政资金使用效益。					

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	奖励企业个数	＞=3家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖励资金发放准确率	＞=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放完成时间	2026年12月	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每家企业奖励资金	＜=253万元/家	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	引导带动龙头企业打造自主品牌	有效带动	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	受益企业满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	库尔勒市发展和改革委员会					
项目名称	巴财建[2025]130 号关于提前下达 2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金的通知				项目负责人	库尔班·牙生
项目资金(万元)	年度预算总额	8.90	其中：财政拨款	8.90	其他资金	0.00
项目总体目标	1.由库尔勒市发改委统一发放补助，用于 4 种农产品成本调查，确保 2026 年库尔勒市发改委农产品成本调查工作高效、准确完成，提升农产品成本数据的质量和时效性，提高农调户的数据填报能力和积极性。 2.价格监测补助费用于开展 8 次监测实地调查。通过持续、准确监测我市重要民生商品价格，及时掌握价格波动情况，形成高质量的监测数据与分析材料，为上级部门决策和本市价格管理工作提供基础数据支撑与服务。					

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	=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展监测实地调查次数	＞=8 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农产品价格监测数据上报合格率	＞=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农产品成本调查补助费支付完成时间	2026 年 12 月	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
		价格监测补助费支付完成时间	2026 年 12 月	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	农产品成本调查补助费	＜=6.90 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		价格监测补助费	＜=2 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	提高农调户的数据填报能力和积极性	有效提高	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	＞=95%	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	库尔勒市发展和改革委员会					
项目名称	巴财建[2025]33 号-关于下达 2023 年煤炭生产激励约束补助资金预算的通知				项目负责人	鲁向哲
项目资金(万元)	年度预算总额	56.08	其中：财政拨款	56.08	其他资金	0.00
项目总体目标	生产原煤 206700 吨，精煤产量 110000 吨，实现产销平衡；完成绿色矿山达标手续；确保全年安全生产；维护煤炭市场稳定，增强市人民政府宏观调控能力；发放煤炭生产约束补助资金。					

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	煤炭开采量	＞=206700 吨	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		精煤产量	＞=110000 吨	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放煤炭生产激励约束补助资金	＞=2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	煤炭洗选率	＞=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	煤炭资金及时支付率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次发放补助资金	＜=28.04 万元/次	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	有效保障煤炭及时供应	有效保障	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	受益企业满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	库尔勒市发展和改革委员会					
项目名称	部门专项-6000 吨市级储备粮项目				项目负责人	库尔班·牙生
项目资金(万元)	年度预算总额	136.00	其中：财政拨款	136.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《新疆维吾尔自治区地方储备粮管理办法》，储备小麦规模 6000 吨，做好 4 次储备粮质量检查，做好 3 次粮库智能化运行维护。通过该项工作的实施加强库尔勒市储备粮管理，保证储备粮数量真实、质量良好和储备安全，维护粮食市场稳定。					

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	储备小麦规模	=6000 吨	计划标准	6000 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
		储备粮质量检查次数	＞=4 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		粮库运行维护次数	＞=3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	储备粮质量达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		粮库智能化运行维护合格率	＞=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	储备粮费用支付及时率	＞=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		储备粮购买完成时间	2026 年 8 月 31 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	粮食储备成本	＜=119 万元	计划标准	226.66 元/吨	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		粮库运行维护成本	＜=17 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	有效保障	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	库尔勒市发展和改革委员会					
项目名称	部门专项-成本监审工作项目				项目负责人	党泳茗
项目资金(万元)	年度预算总额	31.00	其中：财政拨款	31.00	其他资金	0.00
项目总体目标	按照《政府制定价格成本监审办法》开展成本监审工作，聘请编制项目文本第三方 2 家，编制项目文本 3 本；按照定调价程序完成政府定价权限内项目成本监审工作，规范政府制定价格成本监审行为，提高政府价格决策科学性。					

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	项目文本编制数量	＞=3 本	计划标准	2 本	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制项目文本第三方数量	＞=2 家	计划标准	2 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目文本编制达标率	＞=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目文本编制工作完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	5	直接赋分	工作资料
		项目文本编制费用支付及时率	＞=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每家第三方编制费	＜=10.30 万元	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	提高政府定调价依据决策科学性	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	库尔勒市发展和改革委员会					
项目名称	部门专项-粮食风险基金项目				项目负责人	库尔班·牙生
项目资金(万元)	年度预算总额	439.00	其中：财政拨款	439.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：及时上缴粮食风险基金 1 次,上缴粮食风险基金 439 万元，控制粮食风险。目标 2：有效平抑粮食市场价格，控制粮食经营企业融资征信和银行防控贷款风险。					

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	上缴粮食风险基金次数	＞=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	粮食风险基金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		粮食风险基金上缴准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	粮食风险基金上缴及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	粮食风险基金预算控制率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	控制粮食经营企业融资征信风险	有效控制	计划标准	有效控制	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	=100%	计划标准	100%	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	库尔勒市发展和改革委员会					
项目名称	部门专项-项目前期费项目				项目负责人	周正娜
项目资金(万元)	年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1.做好申报中央预算内资金的前期工作，提高基础设施建设能力及公共服务水平。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、下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划。 2.编制项目文本数量不少于 20 本；项目跑办人员不少于 5 人；以提高基础设施建设能力及公共服务水平。					

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	项目文本编制数量	＞=20本	计划标准	10 本	5	按照完成比例赋分	工作资料
		编制项目文本第三方数量	＞=2家	计划标准	2 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目文本编制达标率	＞=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目跑办人员经费保障率	＞=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目文本编制及时率	＞=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目跑办人员经费支付及时率	＞=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目文本编制成本	＜=49万元/本	计划标准	50 万元/本	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目跑办人员经费	＜=20万元	计划标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障重大建设项目的顺利实施	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位部门满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 41,983.22 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

绩效目标中巴财建（2025）33号-关于下达2023年煤炭生产激励约束补助资金预算的通知与巴财建（2024）34号关于调整下达2024年中央产粮大县奖励资金的通知属于上年结转项目。

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。

库尔勒市发展和改革委员会

2026 年 2 月 10 日