

2026 年伽师县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、关于伽师县发展和改革委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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 年单位概况

一、主要职能

(1) 研究提出县国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家、自治区、地区国民经济和社会发展规划、政策；统筹协调全县经济社会发展，研究分析国内外、区内外、县内外经济形势，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、平衡主要行业的规划；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

(2) 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；提出促进县域经济高质量发展的政策建议；研究涉及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。

(3) 负责汇总分析县财政、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；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、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

(4) 承担经济体制改革的责任，研究县域经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订县域综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划和政策；负责自治区、地区推进实施“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；推进城镇化建设。

(5) 承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究

提出伽师县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；衔接平衡需要中央财政、自治区财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责县重大项目的管理和组织协调；争取自治区、地区财政预算内建设资金，引导社会投资方向；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；组织实施自治区、地区固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调县招投标工作。

(6) 推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订综合性产业政策，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；研究农业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；规划、指导服务业的建设与发展。

(7) 研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及伽师县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关单位协调和审查利用重大内外资项目；会同有关单位做好招商引资工作；会同有关单位指导、协调、审核县各类开发区等特殊经济区和开放区；伽师县的规划、布局和设立。

(8) 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分

析国内外市场供求状况。

(9) 负责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，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调伽师县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

(10) 推进可持续发展战略，负责全县全社会节能综合协调工作，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；会同有关单位研究提出全县生态建设、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等重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(11) 贯彻执行国家、自治区、地区粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规，负责管理全县粮油、食糖、食盐等物资储备、轮换及日常管理工作；承担救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令；负责全县储备粮油行政管理工作；承担粮食监测预警和应急责任，粮食安全行政执法责任制考核的日常工作；负责粮食和物资储备系统军民融合工作；根据粮食和物资储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设管理；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查，粮食收购、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作；负责粮食流通行政管理、行业指导，起草粮食行业发展规划，组织实施国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，会同有关单位执行并监督粮食流

通和物资储备有关地方标准和技术规范；承担粮食流通的对外合作与交流。

(12) 贯彻落实国家、自治区、地区数据要素、政务服务管理相关政策法规、规章草案、标准规范和措施并组织实施；拟订县数据要素、政务服务、信息化建设管理相关规划、管理办法及实施方案等；贯彻落实数字伽师、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设；组织落实大数据战略；组织落实数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度，指导数据要素市场建设；研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导县域数据交易场所建设发展；统筹数据资源整合共享和开发利用；协调推进数据资源分类分级管理，推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨单位互联互通；负责组织、协调、指导推进数字政府的改革、建设、管理；统筹推进县行政审批制度改革；负责推动县政务服务体系建设工作，推动落实县“互联网+政务服务”、经济社会治理数字化建设；负责县政务服务综合管理、业务指导；协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化；推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合，协调推动数字社会发展，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设；组织拟订县级有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设；在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟定相关数据安全政策并组织实施；协同县委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作；负

责管理数字政府平台建设运维资金，负责数据资产管理等工作。

(13) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

伽师县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：伽师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	70,377.20	201 一般公共服务支出	69,793.17
1. 一般公共预算拨款	1,000.71	202 外交支出	
其中：一般财力	545.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	455.11	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	73.39
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	24.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	69,376.49	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	69,376.49	217 金融支出	
二、上年结转结余	13.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.70	221 住房保障支出	42.76
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	457.43
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	70,390.90	支 出 总 计	70,390.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师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	69,793.17	410.25	406.33	3.92					69,376.49	6.43	
201	04		发展与改革事务	69,793.17	410.25	406.33	3.92					69,376.49	6.43	
201	04	01	行政运行	468.61	406.33	406.33						55.85	6.43	
201	04	02	一般行政管理事务	69,306.10								69,306.10		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	18.46	3.92		3.92					14.54		
208			社会保障和就业支出	73.39	72.36	72.36							1.03	

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			
208	05		行政事业单位养老支出	73.39	72.36	72.36							1.03	
208	05	01	行政单位离退休	24.22	23.19	23.19							1.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17	49.17								
210			卫生健康支出	24.15	24.15	24.15								
210	11		行政事业单位医疗	24.15	24.15	24.15								
210	11	01	行政单位医疗	21.22	21.22	21.22								
210	11	03	公务员医疗补助	2.93	2.93	2.93								
221			住房保障支出	42.76	42.76	42.76								
221	02		住房改革支出	42.76	42.76	42.76								
221	02	01	住房公积金	42.76	42.76	42.76								
222			粮油物资储备支出	457.43	451.19		451.19						6.24	

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			
222	01		粮油物资事务	451.19	451.19		451.19							
222	01	99	其他粮油物资事务支出	451.19	451.19		451.19							
222	05		重要商品储备	6.24									6.24	
222	05	11	应急物资储备	6.24									6.24	
			总 计	70,390.90	1,000.71	545.60	455.11					69,376.49	13.70	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县发展和改革委员会

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	69,793.17	412.76	69,380.41
201	04		发展与改革事务	69,793.17	412.76	69,380.41
201	04	01	行政运行	468.61	412.76	55.85
201	04	02	一般行政管理事务	69,306.10		69,306.10
201	04	99	其他发展与改革事务支出	18.46		18.46
208			社会保障和就业支出	73.39	73.39	
208	05		行政事业单位养老支出	73.39	73.39	
208	05	01	行政单位离退休	24.22	24.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17	
210			卫生健康支出	24.15	24.15	
210	11		行政事业单位医疗	24.15	24.15	
210	11	01	行政单位医疗	21.22	21.22	
210	11	03	公务员医疗补助	2.93	2.93	
221			住房保障支出	42.76	42.76	
221	02		住房改革支出	42.76	42.76	
221	02	01	住房公积金	42.76	42.76	
222			粮油物资储备支出	457.43		457.43
222	01		粮油物资事务	451.19		451.19
222	01	99	其他粮油物资事务支出	451.19		451.19
222	05		重要商品储备	6.24		6.24
222	05	11	应急物资储备	6.24		6.24
			总 计	70,390.90	553.06	69,837.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师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）	1,000.71	201 一般公共服务支出	410.25	410.25		
一般公共预算	1,000.71	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	72.36	72.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.15	24.15		
		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	42.76	42.76		
		222 粮油物资储备支出	451.19	451.19		
		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	1,000.71	支 出 总 计	1,000.71	1,000.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师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	410.25	406.33	3.92
201	04		发展与改革事务	410.25	406.33	3.92
201	04	01	行政运行	406.33	406.33	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3.92		3.92
208			社会保障和就业支出	72.36	72.36	
208	05		行政事业单位养老支出	72.36	72.36	
208	05	01	行政单位离退休	23.19	23.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17	
210			卫生健康支出	24.15	24.15	
210	11		行政事业单位医疗	24.15	24.15	
210	11	01	行政单位医疗	21.22	21.22	
210	11	03	公务员医疗补助	2.93	2.93	
221			住房保障支出	42.76	42.76	
221	02		住房改革支出	42.76	42.76	
221	02	01	住房公积金	42.76	42.76	
222			粮油物资储备支出	451.19		451.19
222	01		粮油物资事务	451.19		451.19
222	01	99	其他粮油物资事务支出	451.19		451.19
			总 计	1,000.71	545.60	455.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师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				
301		工资福利支出	503.84	503.84	
301	01	基本工资	119.61	119.61	
301	02	津贴补贴	123.61	123.61	
301	03	奖金	82.26	82.26	
301	07	绩效工资	42.13	42.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.17	49.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.22	21.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.93	2.93	
301	12	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	42.76	42.76	
301	99	其他工资福利支出	17.81	17.81	
302		商品和服务支出	16.84		16.84
302	01	办公费	7.23		7.23
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	0.21		0.21
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	24.92	24.92	
303	02	退休费	22.01	22.01	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	1.18	1.18	
		总 计	545.60	528.76	16.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师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													
201			一般公共预算服务支出		3.92		3.92								
201	04		发展与改革事务		3.92		3.92								
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项目	3.92		3.92								
222			粮油物资储备支出		451.19		10.00						441.19		
222	01		粮油物资事务		451.19		10.00						441.19		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2026 年县级储备保管费利息费项目	91.63								91.63		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2026 年调节储备粮保管费利息费项目	343.56								343.56		
222	01	99	其他粮油物资事务	伽师县 2026 年粮食流通建设和县级粮食质检站	2.00		2.00								

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													
			支出	检测经费补助项目											
222	01	99	其他粮油物资事务支出	伽师县 2026 年县级应急成品粮油储备代储费项目	6.00								6.00		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2026 年智能化平台维护费项目	8.00		8.00								
				总 计	455.11		13.92						441.19		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师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				

备注：伽师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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师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	0.21	0.21		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.20	4.20		
总计	4.41	4.41		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师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
2026 年智能化平台维护费项目	8.00	8.00		
总计	8.00	8.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师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	
其他项目	7.46	7.46	7.46						
伽师县发改委自治区救灾物资前置储备管理费补贴项目	6.24	6.24			6.24				
总计	13.70	13.70	7.46		6.24				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县发展和改革委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县发展和改革委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 70,390.90 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、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于伽师县发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明

伽师县发展和改革委员会收入预算 70,390.90 万元，其中：

一般公共预算 545.60 万元，占 0.78%，比上年预算增加 53.73 万元，增长 10.92%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 455.11 万元，占 0.65%，比上年预算增加 113.49 万元，增长 33.22%，主要原因是本年增加 2026 年调节储备项目资金、2026 年储备保管费利息费项目预算，导致预算较上年增加。

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 69,376.49 万元，占 98.56%，比上年预算增加 69,185.15 万元，增长 36,158.23%，主要原因是本年将全县的 2026 年援疆资金项目（产业援疆、文化教育援疆、干部人才交流合作、保障和改善民生）纳入单位的年初预算，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 13.70 万元，占 0.02%，比上年预算增加 13.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加自治区救灾物资前置储备管理费补贴项目、在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴结转预算，导致预算较上年增加。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 74.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少伽师县 2024 年援疆档案规范化整理第三方服务采购项目预算，导致预算支出较上年减少。

三、关于伽师县发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明

伽师县发展和改革委员会 2026 年支出预算 70,390.90 万元，其中：

基本支出 553.06 万元，占 0.79%，比上年预算增加 61.19 万元，增长 12.44%，主要原因是本年在职人员工资调增，社

保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 69,837.84 万元，占 99.21%，比上年预算增加 69,230.88 万元，增长 11,406.17%，主要原因是本年将全县的 2026 年援疆项目资金（文化教育援疆项目、干部人才交流合作、保障和改善民生项目）纳入本单位的年初预算，导致预算较上年增加。

四、关于伽师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 1,000.71 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 1,000.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 410.25 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、伽师县发改委 2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金项目、公用经费等支出。社会保障和就业支出 72.36 万元，主要用于本单位职工养老保险缴费，退休人员退休费支出。卫生健康支出 24.15 万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 42.76 万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。粮油物资储备支出 451.19 万元，主要用于 2026 年调节储备项目、2026 年县级储备保管费利息费项目、2026 年智能化平台维护费项目、2026 年县级应急成品粮油储备代储费项目、2026 年粮食流通监管经费和县级粮食质检站检测

经费项目。

五、关于伽师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

伽师县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1,000.71 万元，其中：基本支出 545.60 万元，比上年预算增加 53.73 万元，增长 10.92%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 455.11 万元，比上年预算增加 113.49 万元，增长 33.22%。主要原因是：本年增加 2026 年调节储备项目资金、2026 年县级储备保管费利息费项目预算，导致预算较上年增加。

（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）410.25 万元，占 41.00%。
- 2、社会保障和就业支出（类）72.36 万元，占 7.23%。
- 3、卫生健康支出（类）24.15 万元，占 2.41%。
- 4、住房保障支出（类）42.76 万元，占 4.27%。
- 5、粮油物资储备支出（类）451.19 万元，占 45.09%。

（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）：2026 年预算数为 406.33 万元，比上年预算增加 44.02 万元，增长 12.15%，主要原因是：本年在职人员工

资调增，工资等人员经费预算较上年增加。

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 3.92 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 92.16%，主要原因是：本年增加 2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金项目预算，导致预算较上年增加。

3. 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 23.19 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 5.41%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费预算较上年增加。

4. 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 49.17 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 7.15%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

5. 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 21.22 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 7.06%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应预算较上年增加。

6. 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 2.93 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 4.27%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应预算较上年增加。

7. 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 42.76 万元, 比上年预算增加 3.72 万元, 增长 9.53%, 主要原因是: 本年度在职人员工资调增, 住房公积金基数上涨, 相应预算较上年增加。

8. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项): 2026 年预算数为 451.19 万元, 比上年预算增加 111.61 万元, 增长 32.87%, 主要原因是: 本年增加 2026 年调节储备项目资金、2026 年县级储备保管费利息费项目预算, 导致预算较上年增加。

六、关于伽师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

伽师县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出 545.60 万元, 其中:

人员经费 528.76 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、奖励金。

公用经费 16.84 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师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

1、项目名称: 2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金项目

设立的政策依据：喀地财建〔2025〕103号

预算安排规模：3.92万元

项目承担单位：伽师县发展和改革委员会

资金分配情况：劳务费2.12万元，办公费1.8万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

2、项目名称：2026年县级储备保管费利息费项目

设立的政策依据：喀地财建〔2025〕98号

预算安排规模：91.63万元

项目承担单位：伽师县发展和改革委员会

资金分配情况：对代储企业的费用补贴55万元、利息补贴36.63万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

3、项目名称：2026年调节储备粮保管费利息费项目

设立的政策依据：喀地财建〔2025〕98号

预算安排规模：343.56万元

项目承担单位：伽师县发展和改革委员会

资金分配情况：费用补贴153.56万元、利息补贴190万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

4、项目名称：伽师县2026年粮食流通建设和县级粮食质检站检测经费补助项目

设立的政策依据：喀地财建〔2025〕98号

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：伽师县发展和改革委员会

资金分配情况：2 万元全部用于办公费

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

5、项目名称：伽师县 2026 年县级应急成品粮油储备代储费项目

设立的政策依据：喀地财建〔2025〕98 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伽师县发展和改革委员会

资金分配情况：6 万元全部用于费用补贴

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

6、项目名称：2026 年智能化平台维护费项目

设立的政策依据：喀地财建〔2025〕98 号

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伽师县发展和改革委员会

资金分配情况：8 万元全部用于委托业务费

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

八、关于伽师县发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师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、关于伽师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

伽师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、关于伽师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

伽师县发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.41 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元，公务接待费 0.21 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.10 万元，下降 32.26%，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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费减少 2.10 万元，下降 33.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费预算与上年一致无变化。

十一、关于伽师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

伽师县发展和改革委员会 2026 年委托业务费 8.00 万元，其中：

1. 2026 年智能化平台维护费项目委托业务费 8.00 万元，主要用于：委托新疆八达科技发展有限公司维护我县粮食智

能化平台，项目实施后，可强化粮食质量管理，确保我县粮食安全，提高粮库管理效率。

十二、关于伽师县发展和改革委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

伽师县发展和改革委员会 2026 年上年结转结余 13.70 万元，包括：财政拨款 13.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 7.46 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 伽师县发改委自治区救灾物资前置储备管理费补贴项目结转 6.24 万元，主要用于：本年自治区前置物资储备管理费补贴支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县发展和改革委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 16.84 万元，比上年预算减少 2.10 万元，下降 11.09%。主要原因是严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县发展和改革委员会政府采购预算 64,696.08 万元，其中：政府采购货物预算 28,663.88 万元，政府采购工程预算 36,020.00 万元，政府采购服务预算 12.20 万元。

2026 年，伽师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 64,696.08 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 38,839.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师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 1,120.00 平方米，价值 235.72 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 64.02 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 64.02 万元。
3. 办公家具价值 20.03 万元。
4. 其他资产价值 565.17 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 70,390.90 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 455.11 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 69,376.49 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		伽师县发展和改革委员会			
年度绩效目标		统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。申报和下达中央预算内投资计划；安排自治区财政预算内固定资产投资计划，按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。与援疆省市共同编制、衔接对口援疆规划、专项规划和年度计划，落实援疆规划的实施；组织实施地方储备粮油、食糖、食盐等物资储备、轮换和日常管理；负责研究提出县国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家、自治区、地区国民经济和社会发展方针、政策；统筹协调县经济社会发展，研究分析国内外、区内外、县内外经济形势，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、平衡主要行业的规划；组织拟订“十五五”规划及中期调整。力争 2026 年伽师县民间投资占固定资产占比达到 50%，落实县级小麦原粮储备 2500 吨，价格监测报告份数 2 份，人均公用经费变动率不超过 20%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）不超过 20%。			
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	468.81	
			本级安排	545.60	
		其他资金 （万元）	其他	69,376.49	
		合计：		70,390.90	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤20%	2026 年工作计划	15
	质量指标	★预算调整率 （预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤20%	2026 年工作计划	15

履职效能	数量指标	★民间投资占固定资产的占比	>=50%	2026 年工作计划	20
		★价格监测报告份数	>=2 份	2026 年工作计划	20
		★县级小麦原粮储备数量	=2500 吨	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县发展和改革委员会						
项目名称		伽师县 2026 年县级应急成品粮油储备代储费项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	6.00	其中： 财政拨款	6.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 6 万元主要用于我县应急成品粮油储备，确保伽师县应急成品粮油储备工作顺利开展，在遇到突发灾害时能够及时提供质优量足的成品粮油供应保障。						
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	面粉保 管吨数	>=**吨	计划标准	**吨	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		粮油保 管吨数	>=**吨	计划标准	**吨	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	储备物 资质量 完好率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	储备物 资保管 天数	>=365 天	计划标准	365 天	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	物资保 管费用 标准	<=100 元/ 吨	预算支出 标准	*万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		2025 年 应急成 品粮油 储备费 用	<=*万元	预算支出 标准	新增	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	调节供 求、稳 固粮食 市场	有效调 节、有效 稳固	计划标准	有效调节、 有效稳固	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益农 民满意 度（%）	>=95%	计划标准	95%	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		伽师县发展和改革委员会						
项目名称		伽师县 2026 年粮食流通建设和县级粮食质检站检测经费补助项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	2.00	其中： 财政拨款	2.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目预算总额 2 万元，2000 元用于粮食流通监管经费（办公用品）。18000 元用于县级质检站检测经费（购物试剂耗材）。项目的实施能够有效提高粮食常规指标检测准确性。						
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	购买粮食 流通监管 用品批次	>=1 批	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		购买县级 质检站检 测耗材	>=1 批	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	质检站检 测合格率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	购买物试 剂耗材、 办公用品 及时率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	粮食流通 监管经费	<=0.2 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		县级质检 站检测经 费	<=1.8 万元	预算支出 标准	新增	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	提高粮食 常规指标 检测准确 性	有效提 高	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益检测 人员满意 度	>=95%	计划标准	新增	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		伽师县发展和改革委员会						
项目名称		2026 年县级储备保管费利息费项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	91.63	其中： 财政拨款	91.63	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目下达预算资金 91.63 万元，主要用于我县 2500 吨县级储备粮计划，确保伽师县县级储备粮工作顺利开展，在遇到突发灾害时能够及时提供质优量足的粮食供应保障。						
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	储备物 资吨数	>=**吨	计划标准	=**吨	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	储备物 资质量 完好率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	储备物 资保管 天数	=365 天	计划标准	=365 天	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	利息费	<=36.63 万元	预算支出 标准	=22.65 万元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保管费	<=30 万元	预算支出 标准	=80 元/吨	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		轮换费	<=25 万元	预算支出 标准	=80 元/吨	0	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	调节供 求，稳 固粮食 市场	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判 等级赋 分	工作资料， 原始凭证
满意度 指标	满意度 指标	受益居 民满意 度	>=95%	计划标准	=98%	10	满意度 赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县发展和改革委员会						
项目名称		2026 年智能化平台维护费项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	8.00	其中: 财政拨款	8.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金为 8 万元,用于维护我县粮食智能化平台 1 个,项目实施后,可强化粮食质量管理,确保我县粮食安全,提高粮库管理效率。						
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	维护智能化平台个数	≥1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益智能化平台单位个数	≥1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护智能化完好率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维护智能化平台及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维护智能化平台费用标准	≤8 万元/年	预算支出标准	新增	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	提高智能化平台高效稳定运行	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	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	新增	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县发展和改革委员会						
项目名称		2026 年调节储备粮保管费利息费项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	343. 56	其中: 财政拨款	343. 56	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		该项目预算总额 343. 56 万元，主要用于交储备物资的保管费用和利息费用，项目的实施有效调节供求、稳固粮食市场。						
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	储备物 资数量	>=**吨	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	储备物 资质量 完好率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		粮食质 量检测 设备正 常运转 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	储备物 资保管 天数	>=365 天	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	保管费 用	<=183. 09 58 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		利息费 用	<=160. 46 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	有效调 节供 求、稳 固粮食 市场	有效提升	计划标准	新增	30	按评判 等级赋 分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县发展和改革委员会						
项目名称		2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3. 92	其中: 财政拨款	3. 92	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		本项目总资金 3.92 万元，主要用于开展农本实地调查次数 3 次，开展对农本调查人员的业务培训次数 1 次等支出。通过农产品成本调查，为制定农产品价格、农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴政策的调整提供科学依据，为各级政府研究和制定政策有效提供决策依据。						
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	开展农 本实地 调查次 数	≥3 次	计划标准	3 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展对 农本调 查人员 的业务 培训次 数	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	制定调 查项目 符合农 产品调 查目录 规定的 权限和 范围比 率	=100%	计划标准	100%	10	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	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	办公经 费	=1. 8 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料

		调查农户误工补贴	≤2.12 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为各级政府研究和制定政策提供决策依据	有效提供	计划标准	有效提供	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益调查户满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目绩效目标表

项目名称		伽师县援疆干部所在单位及结对乡镇工作支持项目						
主管部门		伽师县发展和改革委员会			实施单位		伽师县发展和改革委员会	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：	35.00					
		其中：财政拨款：	0.00					
		其他资金	35.00					
总体目标	年度目标							
	通过阵地改造、设施升级与民生服务落地，全面提升基层治理与公共服务水平。							
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 （40分）	数量指标	开展民族团结联谊活动（场次）	≥1 场次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	办公设备购置	≥2 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	购置办公用品数量	≥3 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2026 年 1 月	计划标准	新增	10	按照完成比例	工作资

							赋分	料
		项目完工时间	2026年12月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 (20分)	经济成本指标	办公设备购置成本	≤24.5万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品购置成本	≤10.5万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标 (20分)	经济效益指标	推进援疆工作稳步高效	有效改善	计划标准	新增	5	按照评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高干部扎根基层积极性	有效提升	计划标准	新增	5	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

项目绩效目标表

项目名称		伽师县发改委单位结余结转资金项目						
主管部门		伽师县发展和改革委员会			实施单位		伽师县发展和改革委员会	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：	55.85					
		其中：财政拨款：	0.00					
		他资金	55.85					
总体目标	年度目标							
	严格规范盘活使用单位存量结余资金，杜绝资金沉淀闲置，精准统筹用于单位重点履职工作运转支出，提升财政资金使用效率和配置效益，保障单位年度重点工作、项目建设有序推进，实现财政资金提质增效、合规高效使用，充分发挥存量资金支撑履职、保障发展的作用。							
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 （40分）	数量指标	单位结余结转项目个数	≥2 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2026 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 （20分）	经济成本指标	单位结余结转资金总额	≤55.85 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	规范资金统筹使用，	有效改善	计划标准	新增	10	按照评判	工作

(20分)		规避资金长期结余、沉淀、浪费等					等级赋分	资料
	社会效益指标	有效盘活财政存量资源，提高财政资金统筹	有效提升	计划标准	新增	10	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标（10分）	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目绩效目标表

项目名称		伽师县发改委退履约保证金项目						
主管部门		伽师县发展和改革委员会			实施单位		伽师县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：	13.95					
		其中：财政拨款：	0.00					
		他资金	13.95					
总体目标	年度目标							
	严格规范本单位服务类项目履约保证金收缴、保管、退还全流程管理，确保履约保证金管理合规、有效约束承包单位履约行为，防范项目履约风险、保障项目顺利实施，维护单位财政资金安全和合法权益。							
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 (40分)	数量指标	履约保证金项目个数	≥2 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	履约保证金收缴	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工验收合格	100.00%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 (20分)	经济成本指标	履约保证金总额	≤13.95 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标 (20分)	经济效益指标	有效防范因承包方违约造成的财政资金损失,保障国有资金安全	杜绝资金损失	计划标准	新增	10	按照评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	通过履约保证金约束服务单位履约行为,有效提升项目服务质量	履约风险显著降低	计划标准	新增	10	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务单位对保证金收缴、退还、公开透明度满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目绩效目标表

项目名称		伽师县粮食供需平衡调查经费补助项目							
主管部门		伽师县发展和改革委员会				实施单位		伽师县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元)：		0.6					
		其中：财政拨款：		0.00					
		其他资金		0.6					
总体目标	年度目标								
	该项目预算金额 0.6 万元，用于粮食供需平衡调查，有效提高粮食储备量的准确度。								
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（40分）	数量指标	调查户数量	≥**个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标（20分）	经济成本指标	调查补助费用	≤0.6 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标（20分）	经济效益指标	有所提高	有所提高	计划标准	新增	20	按照评判等级赋分	工作资料	
满意度指标（10分）	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料	

项目绩效目标表

项目名称		伽师县新能源发展规划（2026-2030）项目						
主管部门		伽师县发展和改革委员会			实施单位		伽师县发展和改革委员会	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：	16.00					
		其中： 财政拨款：	0.00					
		其他资金	16.00					
总体 目标	年度目标							
	通过聘请第三方编制伽师县新能源发展规划，提升新能源产业项目落地依据，布局更加合理，新能源产业落地依据更加充足。							
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 （40 分）	数量指 标	伽师县新能 源发展规划 文本	=1 本	计划标 准	新增	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	资金支出合 规率	=100%	计划标 准	新增	15	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金拨付及 时率	=100%	计划标 准	新增	15	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
成本 指标 （20 分）	经济成 本指标	投资总额	≤16 万 元	预算支 出标准	新增	20	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
效益 指标 （20 分）	社会效 益指标	新能源产业 发展水平	持续提 升	计划标 准	新增	20	按照 评判 等级 赋分	工作资 料
满意 度指 标（10 分）	满意度 指标	受益群体满 意度	≥95%	计划标 准	新增	10	满意 度赋 分	工作资 料

项目绩效目标表

项目名称		伽师县“十四五”时期援疆工作总结及“十五五”时期援疆规划思路研究项目						
主管部门		伽师县发展和改革委员会			实施单位		伽师县发展和改革委员会	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：	10.00					
		其中：财政拨款：	0.00					
		其他资金	10.00					
总体目标	年度目标							
	通过聘请第三方编制伽师县十四五援疆总结及“十五五”时期援疆规划思路研究项目，保障“十五五”援疆项目正常执行。							
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 （40分）	数量指标	编制“十四五”时期援疆工作总结及“十五五”规划思路文本	=1 本	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支出合规率	=100 %	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100 %	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 （20分）	经济成本指标	投资总额	≤10 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标 （20分）	社会效益指标	各族群众生产生活水平	有效改善	计划标准	新增	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标 （10分）	满意度指标	受益群体满意度	≥ 95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目绩效目标表

项目名称		伽师县投资项目咨询评审							
主管部门		伽师县发展和改革委员会				实施单位		伽师县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：	22.75						
		其中：财政拨款：	0.00						
		其他资金	22.75						
总体目标	年度目标								
	通过聘请第三方专业机构开展伽师县各类政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计评审，并出具审核意见建议。								
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（40分）	数量指标	评审各类政府投资项目个数	≥**个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标（20分）	经济成本指标	投资总额	≤22.75万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标（20分）	经济效益指标	单位运行成本	有效降低	计划标准	新增	10	按照评判等级赋分	工作资料	
	社会效益指标	公共服务水平	有效改善	计划标准	新增	10	按照评判等级	工作资料	

							赋分	
满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	受益群体满 意度	≥95%	计划标 准	新增	10	满意 度赋 分	工作 资料

项目绩效目标表

项目名称		伽师县“十五五”重点项目库编制（2026-2030）项目						
主管部门		伽师县发展和改革委员会			实施单位		伽师县发展和改革委员会	
项目资金（万元）		年度预算总额（万元）：	8.00					
		其中：财政拨款：	0.00					
		其他资金	8.00					
总体目标	年度目标							
	通过聘请第三方专业机构编制伽师县“十五五”重点项目库，提高项目谋划科学性，提高项目申报的成功率，争取更多							
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（40分）	数量指标	编制项目库规划文本	=1 本	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时开工率	100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标（20分）	经济成本指标	项目投资总额	≤8 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标（20分）	社会效益指标	城乡公共服务水平	持续提升	计划标准	新增	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标（10分）	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目绩效目标表

项目名称		伽师县 2026 年援疆资金项目						
主管部门		伽师县发展和改革委员会			实施单位		全县各项目实施单位	
项目资金（万元）		年度预算总额（万元）：	69141.44					
		其中：财政拨款：	0.00					
		其他资金	69141.44					
总体目标	年度目标							
	通过援疆资金保证各项目实施单位支付项目合同款项，保障 2026 年 5 大类援疆项目正常执行。							
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（40分）	数量指标	开展各类学习交流次数	≥20 场次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标（20分）	经济成本指标	投资总额	≤69141.45 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类工资补助等支出	≤4500 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类工程项目建设等支出	≤36000 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成	原始凭证

							比例赋分	
		各类政府采购支出	≤28641.45 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标（20分）	经济效益指标	单位运行成本	有效降低	计划标准	新增	10	按照评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	公共服务改善	有效改善	计划标准	新增	10	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标（10分）	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目绩效目标表

项目名称		伽师县国民经济和社会发展第十五个五年规划思路研究及纲要						
主管部门		伽师县发展和改革委员会				实施单位	伽师县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年度预算总额 (万元)：	22.5					
		其中：财政拨款：	0.00					
		其他资金	22.5					
总体目标	年度目标							
	通过聘请第三方专业机构编制完成伽师县国民经济和社会发展第十五个五年规划思路研究及纲要文本，指导全县“十五五”时期经济社会发展工作正常开展。							
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（40分）	数量指标	编制规划文本	=1 本	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时开工率	100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标（20分）	经济成本指标	项目投资总额	≤22.5 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标（20分）	社会效益指标	公共服务配套能力	持续提升	计划标准	新增	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标（10分）	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

分)								料
----	--	--	--	--	--	--	--	---

项目绩效目标表

项目名称		伽师县 2025 年援疆项目全过程管理服务项目							
主管部门		伽师县发展和改革委员会				实施单位		伽师县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：		50.40					
		其中：财政拨款：		0.00					
		其他资金		50.40					
总体目标	年度目标								
	通过聘请第三方对伽师县 2026 年援疆项目档案进行规范整理，保障援疆项目精准按类别归类，确保 2026 年援疆各类项目档案归类资料齐全。								
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（40分）	数量指标	整理援疆项目档案数	≥**个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目及时开工率	100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标（20分）	经济成本指标	项目投资总额	≤50.4 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标（20分）	社会效益指标	援疆项目规范化管理	有效提升	计划标准	新增	20	按照评判等级赋分	工作资料	
满意度指标（10分）	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料	

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、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。

伽师县发展和改革委员会

2026年02月25日