

2026 年和静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、 关于和静县发展和改革委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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) 贯彻执行国家、自治区、自治州的国民经济和社会发展规划、政策，研究提出和静县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调和静县经济社会发展，研究分析县内外经济形势，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和区域规划；受县人民政府委托向人大常委会提交国民经济和社会发展规划的报告。

(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；提出促进和静县国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；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；负责和静县国民经济动员办公室和军民融合发展委员会办公室的工作。

(3) 负责汇总分析和静县财政、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；开展价格成本监审。

(4) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究和静县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订和静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，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，负责和静县对口援疆有关综合协调工作，负责和静县推进实施“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；推进和静县城镇化建设；承担和静县西部开发领导小组办公室的日常工作。

(5) 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出和静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 and 生产力布局；衔接平衡需要自治区财政和自治州财政投资及涉及重大建设项目的专项规

划；编制、下达和静县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责和静县重大项目的管理和组织协调；安排和静县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、备案固定资产投资项目，审核上报项目初步设计；组织实施和静县固定资产投资项目节能评估审查工作。

(6) 推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订和静县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，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；提出和静县国民经济重要产业的发展战略和规划；配合有关部门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；拟订以工代赈规划和计划；参与能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作；参与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、指导服务业的建设与发展。

(7) 研究提出利用外资的发展战略、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和静县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门做好招商引资工作。

二、 机构设置

从预算单位构成看，和静县发展和改革委员会的部门预算包括：和静县发展和改革委员会本级预算及下属共 2 家预算单位在内的汇总预算。

纳入和静县发展和改革委员会 2026 预算编制范围的预算单位包括：

1. 和静县发展和改革委员会
2. 和静县军粮供应站

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：和静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	727.08	201 一般公共服务支出	307.98
1. 一般公共预算拨款	725.10	202 外交支出	
其中：一般财力	542.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	182.47	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	92.37
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	25.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.98	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	9,076.88
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	1.98	217 金融支出	
二、上年结转结余	9,280.62	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9,280.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	296.80	221 住房保障支出	36.33
政府性基金预算拨款	8,983.82	222 粮油物资储备支出	469.12
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	10,007.70	支出总计	10,007.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和静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				
201			一般公共服务支出	307.98	306.00	302.26	3.74					1.98		
201	04		发展与改革事务	300.81	298.83	295.09	3.74					1.98		
201	04	01	行政运行	211.04	209.06	209.06						1.98		
201	04	50	事业运行	86.03	86.03	86.03								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3.74	3.74		3.74							
201	32		组织事务	7.17	7.17	7.17								
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	7.17								
208			社会保障和就业支出	92.37	92.37	92.37								
208	05		行政事业单位养老支出	92.37	92.37	92.37								
208	05	01	行政单位离退休	22.83	22.83	22.83								
208	05	02	事业单位离退休	3.21	3.21	3.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22	44.22								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	22.11								
210			卫生健康支出	25.02	25.02	25.02								
210	11		行政事业单位医疗	25.02	25.02	25.02								
210	11	01	行政单位医疗	17.61	17.61	17.61								
210	11	02	事业单位医疗	2.47	2.47	2.47								
210	11	03	公务员医疗补助	4.94	4.94	4.94								

编制部门：和静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				
214			交通运输支出	9,076.88									9,076.88	
214	03		民用航空运输	93.06									93.06	
214	03	04	机场建设	93.06									93.06	
214	69		民航发展基金支出	8,983.82									8,983.82	
214	69	01	民航机场建设	8,983.82									8,983.82	
221			住房保障支出	36.33	36.33	36.33								
221	02		住房改革支出	36.33	36.33	36.33								
221	02	01	住房公积金	36.33	36.33	36.33								
222			粮油物资储备支出	469.12	265.38	86.65	178.73						203.74	
222	01		粮油物资事务	241.23	42.64	42.64							198.59	
222	01	50	事业运行	42.64	42.64	42.64								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	198.59									198.59	
222	04		粮油储备	222.74	222.74	44.01	178.73							
222	04	99	其他粮油储备支出	222.74	222.74	44.01	178.73							
222	05		重要商品储备	5.15									5.15	
222	05	11	应急物资储备	5.15									5.15	
			总计	10,007.70	725.10	542.63	182.47					1.98	9,280.62	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和静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	307.98	304.24	3.74
201	04		发展与改革事务	300.81	297.07	3.74
201	04	01	行政运行	211.04	211.04	
201	04	50	事业运行	86.03	86.03	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3.74		3.74
201	32		组织事务	7.17	7.17	
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	
208			社会保障和就业支出	92.37	92.37	
208	05		行政事业单位养老支出	92.37	92.37	
208	05	01	行政单位离退休	22.83	22.83	
208	05	02	事业单位离退休	3.21	3.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	
210			卫生健康支出	25.02	25.02	
210	11		行政事业单位医疗	25.02	25.02	
210	11	01	行政单位医疗	17.61	17.61	
210	11	02	事业单位医疗	2.47	2.47	
210	11	03	公务员医疗补助	4.94	4.94	
214			交通运输支出	9,076.88		9,076.88
214	03		民用航空运输	93.06		93.06
214	03	04	机场建设	93.06		93.06
214	69		民航发展基金支出	8,983.82		8,983.82
214	69	01	民航机场建设	8,983.82		8,983.82
221			住房保障支出	36.33	36.33	
221	02		住房改革支出	36.33	36.33	
221	02	01	住房公积金	36.33	36.33	
222			粮油物资储备支出	469.12	42.64	426.48
222	01		粮油物资事务	241.23	42.64	198.59
222	01	50	事业运行	42.64	42.64	
222	01	99	其他粮油物资事务支出	198.59		198.59
222	04		粮油储备	222.74		222.74
222	04	99	其他粮油储备支出	222.74		222.74
222	05		重要商品储备	5.15		5.15
222	05	11	应急物资储备	5.15		5.15
			总计	10,007.70	500.60	9,507.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和静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）	725.10	201 一般公共服务支出	306.00	306.00		
一般公共预算	725.10	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	92.37	92.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.02	25.02		
		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	36.33	36.33		
		222 粮油物资储备支出	265.38	265.38		
		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	725.10	支出总计	725.10	725.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和静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	306.00	302.26	3.74
201	04		发展与改革事务	298.83	295.09	3.74
201	04	01	行政运行	209.06	209.06	
201	04	50	事业运行	86.03	86.03	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3.74		3.74
201	32		组织事务	7.17	7.17	
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	
208			社会保障和就业支出	92.37	92.37	
208	05		行政事业单位养老支出	92.37	92.37	
208	05	01	行政单位离退休	22.83	22.83	
208	05	02	事业单位离退休	3.21	3.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	
210			卫生健康支出	25.02	25.02	
210	11		行政事业单位医疗	25.02	25.02	
210	11	01	行政单位医疗	17.61	17.61	
210	11	02	事业单位医疗	2.47	2.47	
210	11	03	公务员医疗补助	4.94	4.94	
221			住房保障支出	36.33	36.33	
221	02		住房改革支出	36.33	36.33	
221	02	01	住房公积金	36.33	36.33	
222			粮油物资储备支出	265.38	42.64	222.74
222	01		粮油物资事务	42.64	42.64	
222	01	50	事业运行	42.64	42.64	
222	04		粮油储备	222.74		222.74
222	04	99	其他粮油储备支出	222.74		222.74
			总计	725.10	498.62	226.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和静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	431.52	431.52	
301	01	基本工资	110.94	110.94	
301	02	津贴补贴	86.75	86.75	
301	03	奖金	79.45	79.45	
301	07	绩效工资	25.63	25.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.22	44.22	
301	09	职业年金缴费	22.11	22.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.08	20.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.94	4.94	
301	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	36.33	36.33	
302		商品和服务支出	29.38		29.38
302	01	办公费	5.68		5.68
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.37		0.37
302	06	电费	0.67		0.67
302	07	邮电费	1.16		1.16
302	08	取暖费	1.35		1.35
302	09	物业管理费	1.63		1.63
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	16	培训费	0.22		0.22
302	28	工会经费	2.22		2.22
302	31	公务用车运行维护费	8.99		8.99
302	99	其他商品和服务支出	5.48		5.48
303		对个人和家庭的补助	39.70	39.70	
303	02	退休费	19.39	19.39	
303	05	生活补助	13.66	13.66	
303	09	奖励金	6.65	6.65	
		总计	500.60	471.22	29.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和静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			一般公共服务支出		3.74		3.74									
201	04		发展与改革事务		3.74		3.74									
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 巴财建[2025]130 号	3.74		3.74									
222			粮油物资储备支出		222.74		5.00						217.74			
222	04		粮油储备		222.74		5.00						217.74			
222	04	99	其他粮油储备支出	巴财建[2025]120 号	222.74		5.00						217.74			
			总计		226.48		8.74						217.74			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和静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				

和静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：和静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				

和静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：和静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）	8.99	8.99		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.99	8.99		
总计	8.99	8.99		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：和静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
总计				

和静县发展和改革委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：和静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	
2024 年自治区级前置储备救灾物资管理费 补贴资金 巴财建[2025]110 号	1.15	1.15			1.15				
2024 年自治区级前置储备救灾物资管理费 补贴资金 巴财建[2025]110 号	4	4			4				
新疆和静（巴音布鲁克）民用机场工程项 目	93.06	93.06			93.06				
2025 年产油大县中央奖励资金 巴财建 [2025]41 号	198.59	198.59			198.59				
新疆和静（巴音布鲁克）民用机场工程项 目	4083.82	4083.82			4083.82				
关于提前下达 2025 年民航发展基金预算的	4900	4900			4900				

编制部门：和静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	
通知 巴财建[2024]139号									
总计	9280.62	9280.62			9280.62				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于和静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，和静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 10,007.70 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、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于和静县发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明

和静县发展和改革委员会部门收入预算 10,007.70 万元，其中：

一般公共预算 542.63 万元，占 5.42%，比上年预算增加 5.66 万元，增长 1.05%，主要原因是本年在职人员工资调增，因此在职人员工资、社保、医疗、公积金等整体增加，导致一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 182.47 万元，占 1.82%，比上年预算增加 180.57 万元，增长 9503.68%，主要原因是 2026 年新增产粮大县奖励金项目；同时 2026 年农产品成本调查经费项目预算增加。

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 7,400.00 万元，下降 100%，主要原因是 2026 年减少巴音布鲁克民用机场民航发展基金，因此预算较上年减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1.98 万元，占 0.02%，比上年预算增加 1.98 万元，增长 100%，主要原因是 2026 年度新增“五个好”党支部经费并纳入本年度年初预算。

财政拨款结转 9,280.62 万元，占 92.73%，比上年预算增加 3,989.59 万元，增长 75.4%，主要原因是本年度共结转 6 个项目，比上年多 2 个分别是：关于提前下达 2025 年民航发展基金预算的通知项目、2025 年产油大县中央奖励资金项目，项目资金结转至本年度继续使用，因此预算较上年增加。

三、关于和静县发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明

和静县发展和改革委员会 2026 年支出预算 10,007.70 万元，其中：

基本支出 500.60 万元，占 5%，比上年预算增加 26.63 万元，增长 5.62%，主要原因是本年在职人员工资调增，因此在职人员工资、社保、医疗、公积金等整体增加，导致一般公共预算较上年增加。

项目支出 9,507.10 万元，占 95%，比上年预算减少 3,248.83 万元，下降 25.47%，主要原因是 2026 年减少巴音布鲁克民用机场项目民航发展基金，较上年预算减少。

四、关于和静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 725.10 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 725.10 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 306.00 万元，主要用于人员工资、津贴补贴、日常办公、水电物业费、差旅等方面支出。

社会保障和就业支出 92.37 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员经费、生活补助等方面支出。

卫生健康支出 25.02 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助等方面支出。

住房保障支出 36.33 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

粮油物资储备支出 265.38 万元，主要用于 1. 发改委粮油生产、粮食流通监管、县级储备粮贷款利息费用补贴等方面支出。
2. 军粮供应站人员工资、五险一金、办公费、水电费、差旅费等基本运转支出。

五、关于和静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

和静县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 725.10 万元，其中：基本支出 498.62 万元，比上年预算增加 24.65 万元，增长 5.2%。主要原因是：本年在职人员工资调增，因此在职人员工资、社保、医疗、公积金等整体增加，导致一般公共预算较上年增加。

项目支出 226.48 万元，比上年预算增加 161.58 万元，增长 248.97%。主要原因是：本年新增 2025 年产粮大县奖励金；2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金项目。

（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)306.00 万元，占 42.2%。
2. 社会保障和就业支出(类)92.37 万元，占 12.74%。

3. 卫生健康支出(类)25.02 万元，占 3.45%。
4. 住房保障支出(类)36.33 万元，占 5.01%。
5. 粮油物资储备支出(类)265.38 万元，占 36.6%。

(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 209.06 万元,比上年预算减少 6.19 万元,下降 2.88%, 主要原因是: 2026 年严格落实过紧日子要求, 压缩非必要的日常公用经费支出, 因此预算较上年减少。

2. 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 86.03 万元,比上年预算增加 6.06 万元,增长 7.58%, 主要原因是: 2026 年新增 1 名事业副科级领导, 因此人员工资福利等支出预算较上年增加。

3. 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 3.74 万元,比上年预算减少 3.16 万元, 下降 45.80%, 主要原因是: 2026 年县级储备粮贷款利息及保管费用及粮食流通监管经费项目预算较上年减少。

4. 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 7.17 万元,比上年预算增加 4.78 万元,增长 200.00%, 主要原因是: 2026 年新增两名驻村干部, 较上年生活补助经费预算增加。

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 22.83 万元,比上年预算增加 5.79 万元, 增长 33.98%, 主要原因是: 2026 年行政单位离退休人员待遇调增, 因此预算较上年增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为3.21万元，比上年预算增加1.54万元，增长92.22%，主要原因是：2026年行事业离退休人员待遇调增，因此预算较上年增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为44.22万元，比上年预算增加1.00万元，增长2.31%，主要原因是：2026年机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，因此预算较上年增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为22.11万元，比上年预算增加22.11万元，增长100.00%，主要原因是：职业年金由财政统一编制调整为预算单位编制，预算较上年有所增长。

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17.61万元，比上年预算增加1.23万元，增长7.51%，主要原因是：2026年行政单位单位医疗费基数调增，预算较上年增加。

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2.47万元，比上年预算减少0.81万元，下降24.70%，主要原因是：本年1名事业编人员办理退休，导致该项医疗支出预算相应减少。

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4.94万元，比上年预算减少0.11万元，下降2.18%，主要原因是：2026年1名退休公务员医疗缴费基数调减，预算较上年减少。

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36.33万元，比上年预算增加1.21万元，增长3.45%，主要原因是：2026年住房公积金缴费基数调增，预算较上年增加。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为42.64万元，比上年预算减少11.96万元，下降21.90%，主要原因是：本年在职人员减少1人，人员工资、办公费等支出预算较上年减少；

14. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：2026年预算数为222.74万元，比上年预算增加169.74万元，增长320.26%，主要原因是：本年新增2025年产粮大县奖励金，因此该项支出预算较上年有较大幅度增长。

15. 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0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年此科目未安排相关预算。

六、关于和静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

和静县发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出500.60万元，其中：

人员经费471.22万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 29.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于和静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 年农产品成本调查和价格监测补助资金 巴财建[2025]130 号

设立的政策依据: 2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金 巴财建[2025]130 号

预算安排规模: 2.92 万元

项目承担单位: 和静县发展和改革委员会

资金分配情况: 2.92 万元用于农户务工补贴及相关差旅费

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

(二)项目名称:2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金 巴财建[2025]130 号

设立的政策依据: 2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金 巴财建[2025]130 号

预算安排规模: 0.82 万元

项目承担单位: 和静县发展和改革委员会

资金分配情况: 0.82 万元均用于农产成本调查经费相关运转经费

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

八、关于和静县发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静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、关于和静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

和静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、关于和静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

和静县发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.99 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 8.99 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 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；公务用车购置费增加 0 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增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行维护费预算较上年持平，无差异；公务接待费增加 0 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、 关于和静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

和静县发展和改革委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于和静县发展和改革委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

和静县发展和改革委员会 2026 年上年结转结余 9,280.62 万元，包括：财政拨款 9,280.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区级前置储备救灾物资管理费补贴资金 巴财建[2025]110 号（项目）结转 1.15 万元，主要用于：仓储管理、装卸、值守等人工费。

2. 2024 年自治区级前置储备救灾物资管理费补贴资金 巴财建[2025]110 号（项目）结转 4.00 万元，主要用于：物资维护保养、信息化系统维护等。

3. 新疆和静（巴音布鲁克）民用机场工程项目（项目）结转 93.06 万元，主要用于：巴音布鲁克民用机场项目建设工程款。

4. 2025 年产油大县中央奖励资金 巴财建[2025]41 号（项目）结转 198.59 万元，主要用于：扶持油料生产和产业发展。

5. 新疆和静（巴音布鲁克）民用机场工程项目（项目）结转 4,083.82 万元，主要用于：巴音布鲁克民用机场项目建设工程款。

6. 关于提前下达 2025 年民航发展基金预算的通知 巴财建[2024]139 号

（项目）结转 4,900.00 万元，主要用于：巴音布鲁克民用机场项目建设工程款。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和静县发展和改革委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 29.38 万元，比上年预算增加 5.31 万元，增长 22.06%。主要原因是本年运行经费财政拨款预算中，新增其他商品和服务支出预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，和静县发展和改革委员会政府采购预算 23.51 万元，其中：政府采购货物预算 3.91 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19.60 万元。

2026 年，和静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 23.51 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 23.51 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和静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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 55.18 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 55.18 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 10.36 万元。
4. 其他资产价值 427.46 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 10007.70 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 226.48 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.98 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）		和静县发展和改革委员会			
单位联系人		李军	联系电话：		5016430
年度绩效目标		<p>机构设置及人员配置：有下属预算单位，下设6个科室，编制数26，实有人数24人，在职24人，退休26人。</p> <p>中长期规划：立足县域发展实际，紧扣中长期发展规划阶段性要求，通过科学编制规划计划、高效推进项目建设、精准落实政策举措、深化重点领域改革，实现县域经济运行平稳有序、发展质量稳步提升、公共服务保障有力、改革创新成效显著，为中长期发展奠定坚实基础，贯彻执行国家、自治区军粮供应政策，落实具体措施，认真贯彻《军粮供应规范化管理暂行办法》，认真履行军粮供应服务公约。</p> <p>目标1：保障单位在职24人，退休26人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标2：统筹协调和静县经济社会发展，研究分析县内外经济形势，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，年度计划为县域经济高质量发展持续发力，高质量完成今年固定资产投资55亿元任务，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划和区域规划；受县人民政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。</p>			
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	9463.09	
			本级安排	544.62	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		10007.71	
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（资金投入管理）	数量指标	固定资产投资完成任务	≥55亿元	2025年工作总结及2026年工作计划	20
	数量指标	粮食供应数量	=2500吨	县级文件	20
管理效率（管理质量与管理效率）	质量指标	价格认定覆盖率	≥90%	2025年工作总结及2026年工作计划	20
	质量指标	储备粮油质量达标率	≥98%	2025年工作总结及2026年工作计划	10
社会效益（定量描述）	社会效益指标	促进全县固投增长率	≥25%	2025年工作总结及2026年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县军粮供应站						
项目名称		2026年和静县军粮供应站水、电经费			项目负责人		李卫丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 我单位严格规范服务, 做好院内绿化工作, 及时浇灌, 保障绿化用水及生活供水 35934 方, 用于优化环境, 完善措施, 更好的加强军粮管理, 做好军粮工作。</p> <p>目标 2: 保障粮库及办公用电 18180 度, 满足单位正常运行, 更好的为被服务单位做好后勤保障工作, 保障军粮工作有效顺利开展。</p>						
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	粮库及办公用电度数	=18180度	计划标准	18180度	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化用水及生活供水量	=35934方	计划标准	35934方	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障粮库及办公用电率	≥98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障绿化及生活用水率	≥98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水费	≤4万	计划标准	4万	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电费	≤1万	计划标准	1万	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保部门单位粮油有效供给	有效确保	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料

							分	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县发展和改革委员会						
项目名称		2024年自治区级前置储备救灾物资管理费 补贴资金 巴财建[2025]110号			项目负责人		李金全	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.15	其中:财政拨款	5.15	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1:前置储备救灾物资管理费用于单位管理物资发生的仓库维护费,物资维护保养费等支出;</p> <p>目标2:规范县级救灾储备物资管理,保障救灾储备物资安全,充分发挥救灾物资仓库救助作用,进一步提高物资保障能力。</p>						
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	前置物资储备物资种类	≥4种	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		前置物资储备物资数量	≥2000件	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	前置物资质量合格率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务完成时间	2026年6月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备、物资维护费	≤2.15万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		仓储管理费用	≤3万元	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	应急物资保障率	100%	计划标准	—	15	按评判等	说明材料

							级赋 分	
		前置储备管 理体系持续 完善，仓储 运维能力稳 步提升	有效保 障	计划标准	—	15	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		和静县发展和改革委员会						
项目名称		2025年产油大县中央奖励资金 巴财建 [2025]41号		项目负责人		李金全		
项目资金(万元)		年度预算总额:	198.59	其中:财政拨款	198.59	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1: 为扶持油料生产和产业发展,保障粮油安全,调动地方政府与经营主体积极性,提升油料综合生产能力与流通加工水平。</p> <p>目标2: 缓解产油大县财政压力,稳定油料种植面积与产量,提升油脂自给率,支持油料生产、加工、仓储、流通全链条升级,培育产业集群,促进农民增收与农业增效。</p>						
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	获得奖励资金支持企业	1家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	油料产品质量达标率	100%	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	奖励资金拨付时间	2026年12月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	油料收购费用	≤100万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		油料加工费	≤98.59万元	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	油料产生能力	有效提升	计划标准	—	15	按评判等	说明材料

							级赋分	
		油料生产促进增收能力	有效提高	计划标准	—	15	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		和静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 巴财建[2025]130 号			项目负责人		李金全	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3.74	其中: 财政拨款	3.74	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 在巴仑台镇巴仑台村包格旦村进行实地走访调查, 对牛羊开展农产品成本调查, 每年 4 次对 24 户开展定点成本调查。</p> <p>目标 2: 通过农产品成本调查, 为定制农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据, 为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据, 为农业补贴的调整提供公共科学依据。</p>						
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	=2 类	计划标准	=2 种	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展实地调查次数	≥4 次	计划标准	4 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		牛定点检测户数	24 户	计划标准	24 户	5	按照完成比例赋分	工作资料
		羊定点检测户数	24 户	计划标准	24 户	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	牛羊定点成本调查项目数量完成率	≥98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制定调查项目符合农产品调查目录规定的权限率	≥98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	按计划调查完成时间	2026年12月	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	农产品成本调查经费	≤2.3万元	计划标准	2.49万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		务工补贴费	≤1.44万元	计划标准	1.44万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	及时掌握相关农产价格及变动	有效保障	计划标准	有效保障	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		和静县发展和改革委员会						
项目名称		2026年县级储备粮贷款利息及保管费用及粮食流通监管经费			项目负责人		李金全	
项目资金(万元)		年度预算总额:	44.01	其中:财政拨款	44.01	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1: 2021年入库县级储备粮2500吨,按照财政拨付计划,及时将粮油补贴资金偿还贷款利息、支付粮油保管费44.01万元。</p> <p>目标2: 确保我县粮食供应,保障区域粮食安全,促进区域粮食行业发展。</p> <p>目标3: 上级部门布置的粮油执法检查至少12次、粮油库存检查至少2次、案件核查至少1次、专项检查每季度至少1次、等执法监督相关工作全面完成。</p>						
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	年储备粮规模	=2500吨	计划标准	=2500吨	8	按照完成比例赋分	工作资料
		案件核查次数	≥1次	计划标准	=1次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度项目资金还款率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		储备粮油质量达标率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	县级储备粮时间	≤3年	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		年度还款频次	1季度/次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料

成本 指标	经济成本 指标	县级储备粮 贷款利息及 保管费用	≤ 39.01 万元	计划标准	53 万元	10	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
		粮食流通监 管经费	≤5 万 元	计划标准	4.3 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	保障粮食稳 定供应，促 进区域粮食 行业发展	长期有 效	计划标准	长期有效	10	按评 判等 级赋 分	说明材 料
		维护种粮群 众利益	有效保 障	计划标准	有效保障	10	按评 判等 级赋 分	说明材 料
		稳定粮食物 价，保障区 域粮食安全	长期有 效	计划标准	长期有效	10	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	和静县发展和改革委员会							
项目名称	关于提前下达2025年民航发展基金预算的通知 巴财建[2024]139号			项目负责人		占更加甫		
项目资金(万元)	年度预算总额:	4900.00	其中:财政拨款	4900.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标	目标1:建设1条长3000米、宽45米的跑道,主降方向设置I类精密进近系统;建设3500平方米的航站楼、6个机位的站坪、1座塔台和800平方米的航管楼;配套建设空管、供油、消防救援等设施。 目标2:改善交通条件,加快当地旅游业快速发展;响应民航“十三五”规划,完善新疆民航网络;开展通航业务,发展通用航空;促进当地经济社会发展;服务于丝绸之路经济带建设。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设航站楼面积	=3500平方米	计划标准	=3500平方米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设跑道长度	=3000米	计划标准	=3000米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设航管楼面积	=800平方米	计划标准	=800平方米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设跑道宽度	=45米	计划标准	=45米	6	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成时间	2026年12月	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	监理费用	≤50万元	计划标准	32万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设项目施工费用	≤4850万元	计划标准	2468万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善交通条件，加快当地旅游业快速发展	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料
		带动就业人数	≥1000人	计划标准	1000人	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益县城居民满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县发展和改革委员会						
项目名称		新疆和静（巴音布鲁克）民用机场工程项目			项目负责人		占更加甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4083.82	其中：财政拨款	4083.82	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1:建设 1 条长 3000 米、宽 45 米的跑道，主降方向设置 I 类精密进近系统；建设 3500 平方米的航站楼、6 个机位的站坪、1 座塔台和 800 平方米的航管楼；配套建设空管、供油、消防救援等设施。</p> <p>目标 2:改善交通条件，加快当地旅游业快速发展；响应民航“十三五”规划，完善新疆民航网络；开展通航业务，发展通用航空；促进当地经济社会发展；服务于丝绸之路经济带建设。</p>						
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	建设航站楼面积	=3500 平方米	计划标准	=3500 平方米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设跑道长度	=3000 米	计划标准	=3000 米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设航管楼面积	=800 平方米	计划标准	=800 平方米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设跑道宽度	=45 米	计划标准	=45 米	6	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成时间	2026 年 12 月	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	监理费用	≤10万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设项目施工费用	≤4073.82万元	计划标准	538.5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善交通条件，加快当地旅游业快速发展	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料
		带动就业人数	≥1000人	计划标准	1000人	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益县城居民满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和静县发展和改革委员会						
项目名称		新疆和静（巴音布鲁克）民用机场工程项目		项目负责人		占更加甫		
项目资金（万元）		年度预算总额：	93.06	其中：财政拨款	93.06	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1:建设 1 条长 3000 米、宽 45 米的跑道，主降方向设置 I 类精密进近系统；建设 3500 平方米的航站楼、6 个机位的站坪、1 座塔台和 800 平方米的航管楼；配套建设空管、供油、消防救援等设施，现申请项目款 93.06 万元。</p> <p>目标 2:改善交通条件，加快当地旅游业快速发展；响应民航“十三五”规划，完善新疆民航网络；开展通航业务，发展通用航空；促进当地经济社会发展；服务于丝绸之路经济带建设。</p>						
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	建设航站楼面积	=3500 平方米	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设跑道长度	=3000 米	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设航管楼面积	=800 平方米	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设跑道宽度	=45 米	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成时间	2026 年 12 月	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	监理费用	≤10万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设项目施工费用	≤83.06万元	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	改善交通条件，加快当地旅游业快速发展	有效改善	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		带动就业人数	≥1000人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益县城居民满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

和静县发展和改革委员会部门

2026年2月10日