

2026 年塔城地区发展和改革委员会

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、 关于塔城地区发展和改革委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区发展和改革委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于塔城地区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于塔城地区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于塔城地区发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于塔城地区发展和改革委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于塔城地区发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于塔城地区发展和改革委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于塔城地区发展和改革委员会 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）研究提出地区国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家国民经济和社会发展规划、政策；统筹协调地区经济社会发展，研究分析国内外、区内外经济形势，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、平衡各县（市）及主要行业的规划；受行署委托向地区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；提出促进地区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。

（三）负责汇总分析地区财政、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；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。

（四）承担经济体制改革的责任，研究地区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订地区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；负责地区对口援疆有关综合协调工作；负责地区推进实施“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，推进地区城镇化建设。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出地区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；衔接平衡需要中央财政、自治区财政、地区财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达地区固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责地区重大项目的管理和组织协调；安排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；组织实施地区固定资产投资项 目节能评估审查工作；指导和协调地区招投标工作；会同有关部门对重大项目招投标活动进行监督管理；承担地区涉外（建设）项目国家安全事项审查工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。贯彻执行国家、自治区综合性产业政策，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；组织实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划；组织实施高技术产业发展、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。

（七）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地区外债结构优化状况；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；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核地区各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。

（八）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，编制地区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

（九）负责地区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，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划和计划，协调地区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。

（十）推进可持续发展战略，负责地区全社会节能综合协调工作，组织实施发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施。会同有关

部门研究提出地区生态建设、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。

（十一）研究地区国民经济和社会发展及经济体制改革和对外开放的有关政策和措施。

（十二）贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规，拟订粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的实施意见。

（十三）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；负责编制粮油、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；承担中央和自治区级生活类救灾物资储备管理及地区救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。

（十四）负责地区地方储备粮油行政管理工作，指导和协调地方储备粮油管理，研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议。承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全专员（州长）责任制考核的日常工作。承担粮食和物资储备系统军民融合工作。

（十五）组织实施国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作。

（十六）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和管理。拟订储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家、自治区和地区投资项目。

（十七）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，负责粮食收购、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。

（十八）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，会同有关部门拟订粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范并监督执行。承担粮食流通的对外合作与交流。

（十九）完成地委、行署交办的其他任务。

二、 机构设置

塔城地区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：塔城地区发展和改革委员会

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	199,509.74	201 一般公共服务支出	3,250.95
1. 一般公共预算拨款	199,498.20	202 外交支出	
其中：一般财力	1,864.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	197,633.26	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	383.94
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	81.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	6.80
5. 单位资金	11.54	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	197,627.86
上级补助收入		214 交通运输支出	37.26
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	11.54	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,029.62	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,029.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,029.62	221 住房保障支出	108.65
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	11.06
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	0.75
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	30.88
		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	201,539.37	支 出 总 计	201,539.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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	3,250.95	1,296.53	1,291.13	5.40					11.54	1,942.88	
201	04		发展与改革事务	3,250.95	1,296.53	1,291.13	5.40					11.54	1,942.88	
201	04	01	行政运行	785.12	778.29	778.29						6.83		
201	04	02	一般行政管理事务	246.11	212.00	212.00						4.71	29.40	
201	04	50	事业运行	300.84	300.84	300.84								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,918.88	5.40		5.40						1,913.48	
208			社会保障和就业支出	383.94	383.94	383.94								
208	05		行政事业单位养老支出	383.94	383.94	383.94								
208	05	01	行政单位离退休	189.49	189.49	189.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.63	129.63	129.63								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.82	64.82	64.82								
210			卫生健康支出	81.21	81.21	81.21								
210	11		行政事业单位医疗	81.21	81.21	81.21								
210	11	01	行政单位医疗	42.83	42.83	42.83								
210	11	02	事业单位医疗	20.35	20.35	20.35								
210	11	03	公务员医疗补助	18.03	18.03	18.03								
211			节能环保支出	6.80									6.80	

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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	10		能源节约利用	6.80									6.80	
211	10	01	能源节约利用	6.80									6.80	
213			农林水支出	197,627.86	197,627.86		197,627.86							
213	09		目标价格补贴	197,627.86	197,627.86		197,627.86							
213	09	01	棉花目标价格补贴	197,627.86	197,627.86		197,627.86							
214			交通运输支出	37.26									37.26	
214	03		民用航空运输	37.26									37.26	
214	03	99	其他民用航空运输支出	37.26									37.26	
221			住房保障支出	108.65	108.65	108.65								
221	02		住房改革支出	108.65	108.65	108.65								
221	02	01	住房公积金	108.65	108.65	108.65								
222			粮油物资储备支出	11.06									11.06	
222	05		重要商品储备	11.06									11.06	
222	05	11	应急物资储备	11.06									11.06	
224			灾害防治及应急管理支出	0.75									0.75	
224	01		应急管理事务	0.75									0.75	
224	01	06	安全监管	0.75									0.75	
229			其他支出	30.88									30.88	
229	99		其他支出	30.88									30.88	
229	99	99	其他支出	30.88									30.88	

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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		
				总计	201,539.37	199,498.20	1,864.94	197,633.26					11.54	2,029.62

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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	3,250.95	1,085.96	2,164.99
201	04		发展与改革事务	3,250.95	1,085.96	2,164.99
201	04	01	行政运行	785.12	785.12	
201	04	02	一般行政管理事务	246.11		246.11
201	04	50	事业运行	300.84	300.84	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,918.88		1,918.88
208			社会保障和就业支出	383.94	383.94	
208	05		行政事业单位养老支出	383.94	383.94	
208	05	01	行政单位离退休	189.49	189.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.63	129.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.82	64.82	
210			卫生健康支出	81.21	81.21	
210	11		行政事业单位医疗	81.21	81.21	
210	11	01	行政单位医疗	42.83	42.83	
210	11	02	事业单位医疗	20.35	20.35	
210	11	03	公务员医疗补助	18.03	18.03	
211			节能环保支出	6.80		6.80
211	10		能源节约利用	6.80		6.80
211	10	01	能源节约利用	6.80		6.80
213			农林水支出	197,627.86		197,627.86
213	09		目标价格补贴	197,627.86		197,627.86
213	09	01	棉花目标价格补贴	197,627.86		197,627.86
214			交通运输支出	37.26		37.26
214	03		民用航空运输	37.26		37.26
214	03	99	其他民用航空运输支出	37.26		37.26
221			住房保障支出	108.65	108.65	
221	02		住房改革支出	108.65	108.65	
221	02	01	住房公积金	108.65	108.65	
222			粮油物资储备支出	11.06		11.06
222	05		重要商品储备	11.06		11.06
222	05	11	应急物资储备	11.06		11.06
224			灾害防治及应急管理支出	0.75		0.75
224	01		应急管理事务	0.75		0.75
224	01	06	安全监管	0.75		0.75
229			其他支出	30.88		30.88
229	99		其他支出	30.88		30.88

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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				
229	99	99	其他支出	30.88		30.88
			总计	201,539.37	1,659.77	199,879.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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）	199,498.20	201 一般公共服务支出	1,296.53	1,296.53		
一般公共预算	199,498.20	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	383.94	383.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	81.21	81.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	197,627.86	197,627.86		
		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	108.65	108.65		
		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	199,498.20	支出总计	199,498.20	199,498.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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	1,296.53	1,079.13	217.40
201	04		发展与改革事务	1,296.53	1,079.13	217.40
201	04	01	行政运行	778.29	778.29	
201	04	02	一般行政管理事务	212.00		212.00
201	04	50	事业运行	300.84	300.84	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5.40		5.40
208			社会保障和就业支出	383.94	383.94	
208	05		行政事业单位养老支出	383.94	383.94	
208	05	01	行政单位离退休	189.49	189.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.63	129.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.82	64.82	
210			卫生健康支出	81.21	81.21	
210	11		行政事业单位医疗	81.21	81.21	
210	11	01	行政单位医疗	42.83	42.83	
210	11	02	事业单位医疗	20.35	20.35	
210	11	03	公务员医疗补助	18.03	18.03	
213			农林水支出	197,627.86		197,627.86
213	09		目标价格补贴	197,627.86		197,627.86
213	09	01	棉花目标价格补贴	197,627.86		197,627.86
221			住房保障支出	108.65	108.65	
221	02		住房改革支出	108.65	108.65	
221	02	01	住房公积金	108.65	108.65	
			总计	199,498.20	1,652.94	197,845.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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	1,297.62	1,297.62	
301	01	基本工资	351.64	351.64	
301	02	津贴补贴	237.49	237.49	
301	03	奖金	256.56	256.56	
301	07	绩效工资	62.91	62.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.63	129.63	
301	09	职业年金缴费	64.82	64.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.18	63.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.03	18.03	
301	12	其他社会保障缴费	4.71	4.71	
301	13	住房公积金	108.65	108.65	
302		商品和服务支出	180.65		180.65
302	01	办公费	55.34		55.34
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	7.80		7.80
302	08	取暖费	10.81		10.81
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	44.00		44.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费	1.50		1.50
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	27	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	12.71		12.71
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	39	其他交通费用	2.28		2.28
302	99	其他商品和服务支出	6.71		6.71
303		对个人和家庭的补助	174.67	174.67	
303	01	离休费	48.49	48.49	
303	02	退休费	104.97	104.97	
303	05	生活补助	9.39	9.39	
303	07	医疗费补助	1.00	1.00	
303	09	奖励金	10.82	10.82	
		总计	1,652.94	1,472.29	180.65

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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		217.40		162.40				45.00		10.00		
201	04		发展与改革事务		217.40		162.40				45.00		10.00		
201	04	02	一般行政管理事务	粮油检测中心专项经费	20.00		20.00								
201	04	02	一般行政管理事务	塔城地区公共信用信息平台建设、 信用监测服务项目经费	45.00						45.00				
201	04	02	一般行政管理事务	优质粮食工程项目补助资金	10.00								10.00		
201	04	02	一般行政管理事务	物资储备库管理工作经费	20.00		20.00								
201	04	02	一般行政管理事务	塔城地区现代物流产业发展规划三 年行动方案工作经费	7.00		7.00								
201	04	02	一般行政管理事务	地区固定资产投资项目节能审查经 费	110.00		110.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	提前下达 2026 年农产品成本调查和 价格监测补助资金	5.40		5.40								
213			农林水支出		197,627.86			197,627.86							
213	09		目标价格补贴		197,627.86			197,627.86							
213	09	01	棉花目标价格补贴	特定目标 2710002M	197,627.86			197,627.86							
			总计		197,845.26		162.40	197,627.86			45.00		10.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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				

塔城地区发展和改革委员会 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

编制单位：塔城地区发展和改革委员会 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				

塔城地区发展和改革委员会 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：塔城地区发展和改革委员会

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	21.00	21.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	21.00	21.00		
总计	22.00	22.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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
塔城地区发展和改革委员会	123.00	123.00		
2026 年年初公用经费项目（保运转）	6.00	6.00		
塔城地区现代物流产业发展规划三年行动方案工作经费	7.00	7.00		
地区固定资产投资节能审查经费	110.00	110.00		
总计	123.00	123.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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	
塔城地区发展和改革委员会	2,029.62	2,029.62			2,029.62				
救灾物资储备库维修资金	0.80	0.80			0.80				
地区发改委塔城机场对外开放项目前期费	6.16	6.16			6.16				
特定目标 57100039	73.00	73.00			73.00				
2024 年第一批自治区全社会节能减排专项资金	0.60	0.60			0.60				
发改委 2024 年第一批塔城地区预算内前期费	88.40	88.40			88.40				
特定目标 85100014	45.50	45.50			45.50				
地区“十五五”规划《纲要》编制工作经费	4.40	4.40			4.40				
编制塔城地区民航发展行动方案开展航线培育分析评估 工作经费	31.10	31.10			31.10				
中科亚芯光合（新疆）能源有限公司 160 万吨/年进口固 体沥青全绿能高效改质产业化示范工程项目技术咨询服务	18.00	18.00			18.00				
编制塔城地区现代物流产业发展规划三年行动方案经费	7.00	7.00			7.00				
塔额盆地大宗农产品交易平台物流园（塔城地区粮食物流 园）（一期）建设项目相关前期手续办理经费	1,206.04	1,206.04			1,206.04				
地区发改委“十五五”规划及研究工作编制经费	156.04	156.04			156.04				
2025 年农产品成本调查资金	0.22	0.22			0.22				
2025 年自治区全社会节能减排专项资金	6.20	6.20			6.20				
发改委 2025 年自治区安全生产及应急专项资金	0.75	0.75			0.75				
特定目标 90100040	328.00	328.00			328.00				
地区发改委文书、科技档案数字化管理暨进馆项目尾款	11.36	11.36			11.36				
地区发改委 2025 年第六批自治区预算内投资前期费	10.00	10.00			10.00				

编制单位：塔城地区发展和改革委员会

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	11.06	11.06			11.06				
地区固定资产投资节能审查经费	25.00	25.00			25.00				
总计	2,029.62	2,029.62			2,029.62				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于塔城地区发展和改革委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区发展和改革委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 201,539.37 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、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、 关于塔城地区发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明

塔城地区发展和改革委员会单位收入预算 201,539.37 万元，其中：

一般公共预算 1,864.94 万元，占 0.93%，比上年预算增加 255.24 万元，增长 15.86%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职人员增加 15 人，人员基本工资上调，社会保障缴费、医疗保障缴费及住房公积金缴费基数上调，本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分；新增地区固定资产投资项目节能审查项目、编制塔城地区现代物流产业发展规划三年行动方案项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 197,633.26 万元，占 98.06%，比上年预算增加 96,452.27 万元，增长 95.33%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增一个上级专项资金项目。

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 11.54 万元，占 0.01%，比上年预算减少 25.45 万元，下降 68.80%，主要原因是 2026 年较 2025 年已将上年结转资金全额支付完毕，因此单位资金减少。

财政拨款结转 2,029.62 万元，占 1.01%，比上年预算减少 1,108.16 万元，下降 35.32%，主要原因是 2026 年较 2025 年将超过两年结转项目资金均已收回，资金减少。

三、 关于塔城地区发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明

塔城地区发展和改革委员会 2026 年支出预算 201,539.37 万元，其中：

基本支出 1,659.77 万元，占 0.82%，比上年预算增加 341.07 万元，增长 25.86%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职人员增加 15 人，人员基本工资上调，社会保障缴费、医疗保障缴费及住房公积金缴费基数上调，本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分；新增地区固定资产投资项目节能审查项目、编制塔城地区现代物流产业发展规划三年行动方案项目，经费增加。

项目支出 199,879.60 万元，占 99.18%，比上年预算增加 95,232.83 万元，增长 91.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增地区固定资产投资项目节能审查项目、编制塔城地区现代物流产业发展规划三年行动方案项目，一个上级专项资金项目资金上调，经费增加。

四、 关于塔城地区发展和改革委员会 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 199,498.20 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 199,498.20 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,296.53 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 383.94 万

元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 81.21 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 197,627.86 万元，主要用于本年度新增项目支出；住房保障支出 108.65 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区发展和改革委员会 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

塔城地区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 199,498.20 万元，其中：

基本支出 1,652.94 万元，比上年预算增加 371.24 万元，增长 28.96%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职人员增加 15 人，人员基本工资上调，社会保障缴费、医疗保障缴费及住房公积金缴费基数上调，本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，经费增加，支出增加。

项目支出 197,845.26 万元，比上年预算增加 96,336.27 万元，增长 94.90%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增地区固定资产投资项目节能审查项目、编制塔城地区现代物流产业发展规划三年行动方案项目，一个上级专项资金项目资金上调，经费增加。

（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）1,296.53 万元，占 0.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）383.94 万元，占 0.19%。
3. 卫生健康支出（类）81.21 万元，占 0.04%。
4. 农林水支出（类）197,627.86 万元，占 99.06%。
5. 住房保障支出（类）108.65 万元，占 0.05%。

（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778.29万元，比上年预算增加196.66万元，增长33.81%，主要原因是2026年较2025年在职人员增加13人，人员基本工资上调，社会保障缴费、医疗保障缴费及住房公积金缴费基数上调，经费增加。

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212.00万元，比上年预算减少116.00万元，下降35.37%，主要原因是2026年较2025年将超过两年结转项目资金均已收回，资金减少。

3. 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300.84万元，比上年预算增加26.22万元，增长9.55%，主要原因是2026年较2025年在职事业人员增加2人，人员基本工资上调，社会保障缴费、医疗保障缴费及住房公积金缴费基数上调，经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2026年预算数为5.40万元，比上年预算增加0.40万元，增长8.00%，主要原因是2026年较2025年增加农产品成本调查项目经费。

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189.49万元，比上年预算增加9.62万元，增长5.35%，主要原因是2026年较2025年新增退休人员2名，退休人员医疗费用增加，经费增加。

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129.63万元，比上年预算增加28.68万元，增长28.41%，主要原因是2026年较2025年在职人员增加15人，人员基本工资上调，社会保障缴费基数上调，经费增加。

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64.82万元，比上年预算增加64.82

万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

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 42.83 万元，比上年预算增加 13.53 万元，增长 46.18%，主要原因是 2026 年较 2025 年行政在职人员增加 13 人，人员基本工资上调，医疗保障缴费基数上调，经费增加。

9. 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 20.35 万元，比上年预算增加 2.98 万元，增长 17.16%，主要原因是 2026 年较 2025 年事业在职人员增加 2 人，人员基本工资上调，医疗保障缴费基数上调，经费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 18.03 万元，比上年预算增加 5.70 万元，增长 46.23%，主要原因是 2026 年较 2025 年行政在职人员增加 13 人，人员基本工资上调，医疗保障缴费基数上调，经费增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 101,175.99 万元，下降 100.00%，主要原因是上级专项项目资金功能分类科目调整，2026 年较 2025 年该科目经费减少。

12. 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 197,627.86 万元，比上年预算增加 197,627.86 万元，增长 100.00%，主要原因是上级专项项目资金功能分类科目调整，2026 年较 2025 年该科目经费增加。

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 108.65 万元，比上年预算增加 23.03 万元，增长 26.90%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职人员增加 15 人，人员基本工资上调，住房公积金缴费基数上调，经费增加。

六、 关于塔城地区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出 1,652.94 万元，其中：

人员经费 1,472.29 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 180.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于塔城地区发展和改革委员会 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 2710002M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：197,627.86 万元

项目承担单位：塔城地区发展和改革委员会

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：提前下达 2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金

设立的政策依据：《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》（塔地财建〔2025〕119 号）。

预算安排规模：5.40 万元

项目承担单位：塔城地区发展和改革委员会

资金分配情况：差旅费 5.4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（三）项目名称：粮油检测中心专项经费

设立的政策依据：地区粮油检测中心承担着塔城地区自治区级地方储备粮质量品质检测、新收获粮食质量品质测报、粮食出入库质量检测、军供粮质量监督检测等职责。在自治区涉粮问题专项巡视时提出需落实业务经费等问题，根据《地区发改委关于塔城地区粮食安全监测工作经费列入财政预算的请示》（塔地发改粮食〔2022〕58 号），将此经费纳入预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：塔城地区发展和改革委员会

资金分配情况：劳务费 2.4 万元、其他商品和服务支出 3.1 万元、培训费 3.5 万元、专用材料费 11 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（四）项目名称：塔城地区公共信用信息平台建设、信用监测服务项目经费

设立的政策依据：《关于地区发改委信用平台建设资金的通知》（塔地党财办〔2023〕75 号），2025 年起，以后年度运维服务及平台升级费用 45 万元列入当年预算，地区发改委按照实际政府采购合同价款予以支付。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：塔城地区发展和改革委员会

资金分配情况：信息网络及软件购置更新 45 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（五）项目名称：优质粮食工程项目补助资金

设立的政策依据：地委财经委员会 2023 年第五次会议纪要（塔地党财纪〔2023〕5 号）。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：塔城地区发展和改革委员会

资金分配情况：企业费用补贴 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（六）项目名称：物资储备库管理工作经费

设立的政策依据：《自治区财政厅、民政厅关于印发〈新疆维吾尔自治区自然灾害生活救助资金管理暂行办法〉的通知》（新财社〔2013〕279 号）要求，应将本级救灾物资储备经费、救灾物资管理经费列入同级财政预算。利用资金支持，进一步推进救灾物资储备库物资管理、存储、调运等工作。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：塔城地区发展和改革委员会

资金分配情况：劳务费 11.52 万元、专用燃料费 0.2 万元、电费 0.56 万元、水费 0.5 万元、维修（护）费 5.48 万元、物业管理费 1.5 万元、邮电费 0.24 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（七）项目名称：塔城地区现代物流产业发展规划三年行动方案工作经费

设立的政策依据：塔地党纪字〔2025〕28 号，会议要求地区发展改革委要认真研究制定《塔城地区物流产业发展三年行动方案》；2. 塔行财经办字〔2025〕91 号，研究通过 2026 年 7 万元经费。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：塔城地区发展和改革委员会

资金分配情况：委托业务费 7 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（八）项目名称：地区固定资产投资项目节能审查经费

设立的政策依据：《固定资产投资项目节能审查办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 2023 年第 2 号）、《新疆维吾尔自治区固定资产投资项目节能审查实施办法》（新发改规〔2024〕5 号）文件要求“第四条固定资产投资项目节能报告评审、业务培训、监督检查、节能监察等相关工作经费，按照国家、自治区有关规定纳入部门预算，并按照规定程序向同级财政部门申请。对项目进行节能审查不得收取任何费用”；“第七条原则上，年综合能源消费量 1000 吨标准煤（含）至 10000 吨标准煤的固定资产投资项目，其节能审查由各地（州、市）节能审查机关负责”；“第十九条固定资产投资项目投入生产。使用前，建设单位应向项目所在县（市、区）发展改革委提交节能专项验收申请及报告，并出具书面承诺，对申请验收内容的真实性、准确性负责。县（市、区）发展改革委应组织具备技术能力的机构结合实际，对项目生产工艺、用能设备、节能技术使用以及节能审查意见落实情况进行验收，并出具项目节能验收报告，节能验收报告报所在地（州、市）节能审查机关备案。”

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：塔城地区发展和改革委员会

资金分配情况：委托业务费 110 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

八、关于塔城地区发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区发展和改革委员会 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、关于塔城地区发展和改革委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区发展和改革委员会 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、 关于塔城地区发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 22.00 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 21.00 万元，公务接待费 1.00 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 4.35%，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减少 1.00 万元，下降 4.55%，主要原因是 2026 年较 2025 年本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费，经费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出预算，经费减少。

十一、 关于塔城地区发展和改革委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区发展和改革委员会 2026 年委托业务费 123.00 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 6.00 万元，主要用于：支付开展重点项目评审，聘请第三方业务费用。

2. 地区固定资产投资项目节能审查经费委托业务费 110.00 万元，主要用于：支付第三方开展地区固定资产投资项目节能审查业务费用。

3. 塔城地区现代物流产业发展规划三年行动方案工作经费委托业务费 7.00 万元，主要用于：支付第三方编制《塔城地区现代物流产业发展规划三年行动方案》费用。

十二、 关于塔城地区发展和改革委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区发展和改革委员会 2026 年上年结转结余 2,029.62 万元，包括：财政拨款 2,029.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年第一批自治区全社会节能减排专项资金结转 0.60 万元，主要用于：2026 年度开展全社会节能减排工作跑办差旅费用。

2. 2024 年自治区级前置储备救灾物资管理费补贴资金结转 11.06 万元，主要用于：2026 年度救灾物资储备库运转及物资调运费。

3. 2025 年农产品成本调查资金结转 0.22 万元，主要用于：2026 年度开展农产品调查工作跑办差旅费用。

4. 2025 年自治区全社会节能减排专项资金结转 6.20 万元，主要用于：2025 年地区发改委节能减排研究报告尾款费用。

5. 编制塔城地区民航发展行动方案开展航线培育分析评估工作经费结转 31.10 万元，主要用于：2025 年第四季度塔城机场航季和季度评估监测报告尾款。

6. 编制塔城地区现代物流产业发展规划三年行动方案经费结转 7.00 万元，主要用于：编制《塔城地区现代物流产业发展规划三年行动方案》尾款。

7. 地区“十五五”规划《纲要》编制工作经费结转 4.40 万元，主要用于：塔城地区国民经济和社会发展“十五五”规划纲要尾款。

8. 地区发改委 2025 年第六批自治区预算内投资前期费结转 10.00 万元，主要用于：地区发展改革委档案室升级改造项目。

9. 地区发改委“十五五”规划及研究工作编制经费结转 156.04 万元，主要用于：“十五五”规划及研究工作编制费用。

10. 地区发改委塔城机场对外开放项目前期费结转 6.16 万元，主要用于：塔城机场对外开放项目成果报告尾款。

11. 地区发改委文书、科技档案数字化管理暨进馆项目尾款结转 11.36 万元，主要用于：地区发改委文书、科技档案数字化管理暨进馆项目尾款。

12. 地区固定资产投资项目节能审查经费结转 25.00 万元，主要用于：2025 年度固定资产投资项目节能审查项目尾款。

13. 发改委 2024 年第一批塔城地区预算内前期费结转 88.40 万元，主要用于：白杨河矿区总规、总规环评及相关专项报告编制项目尾款。

14. 发改委 2025 年自治区安全生产及应急专项资金结转 0.75 万元，主要用于：自治区安全生产及应急跑办差旅费。

15. 救灾物资储备库维修资金结转 0.80 万元，主要用于：救灾物资储备库维修质保金。

16. 塔额盆地大宗农产品交易平台物流园（塔城地区粮食物流园）（一期）建设项目相关前期手续办理经费结转 1,206.04 万元，主要用于：塔额盆地大宗农产品交易平台物流园（塔城地区粮食物流园）（一期）建设项目相关前期手续尾款。

17. 中科亚芯光合（新疆）能源有限公司 160 万吨/年进口固体沥青全绿能高效改质产业化示范工程项目技术咨询服务结转 18.00 万元，主要用于：中科亚芯光合（新疆）能源有限公司 160 万吨/年进口固体沥青全绿能高效改质产业化示范工程项目技术咨询服务尾款。

18. 特定目标 57100039 结转 73.00 万元，完全不予公开。

19. 特定目标 85100014 结转 45.50 万元，完全不予公开。

20. 特定目标 90100040 结转 328.00 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

塔城地区发展和改革委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 180.65 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 19.91%，主要原因是 2026 年较 2025 年单位人员增加，经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，塔城地区发展和改革委员会政府采购预算 857.17 万元，其中：政府采购货物预算 41.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 815.32 万元。

2026 年，塔城地区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 820.71 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 820.71 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，塔城地区发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15,481.59 平方米，价值 2,242.41 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 207.18 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 207.18 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 508.01 万元。

4. 其他资产价值 61.08 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 201,539.36 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 197,845.26 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.71 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）		塔城地区发展和改革委员会			
单位联系人		迪丽热巴	联系电话	6221167	
年度绩效目标		为加快推进重大项目前期工作，积极争取各类资金支持，我单位本年度重点完成以下履职目标:1.研究提出国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，完成“十五五”规划纲要编制6项，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。2.提高粮食流通监督管理能力，加大粮食流通执法力度，定期开展粮情普查工作4次，对涉粮违法违纪违规案件，从严从速依法依规进行查办。不断提高优质粮食产品供给水平，针对优质粮食企业发放补助资金10万元。3.综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。研判涉及经济安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关建议,开展农牧产品价格成本调查4次，完成常规调查品种的日常成本调查数据采集分析。4.进一步做好应急保障工作，顺利完成2026年应急救灾物资采购工作，增加救灾物资储备数量至少12000件。5.做好投资分析，预计年度固定资产投资增长率达到10%，全力推进地区投资工作迈上新台阶。			
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	197,633.26	
			本级安排	1,864.94	
		其他资金（万元）	其他	2,041.16	
		合计：		201,539.36	
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	完成编制“十五五”规划《纲要》	≥6项	地区发展改革委2025年度工作总结	20
	数量指标	发放优质粮食企业补助资金	=10万元	地区发展改革委2025年度工作总结	15
	数量指标	增加救灾物资储备数量	≥12000件	关于申请采购应急救灾物资的请示	20
	数量指标	开展农牧产品价格成本调查工作	≥4次	地区发展改革委2025年度工作总结	15
	质量指标	固定资产投资增速	≥10%	塔城地区2025年固定资产投资工作分析报告	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区发展和改革委员会					
项目名称		2024 年自治区级前置储备救灾物资管理费补贴项目				项目负责人	强国防
项目资金(万元)	年度预算总额	31.06	其中：财政拨款	20.00	其他资金	11.06	
项目总体目标		下达自治区级前置储备救灾物资管理费补贴资金 31.06 万元，项目计划完成以下全年计划聘用保安人数 2 名；完成签订物业合同 1 年；完成物资调用装卸 2 次；保障物资储备库数量 1 个；计划通过全年项目实施，进一步促进物资储备库物资管理工作的稳步推进，提高救灾防灾工作效率，有效对本地区救灾防灾工作带来保障。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	委托物业公司数量	≥1 家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		物资调运装卸次数	≥2 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		保障物资储备库数量	≥1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		聘用保安人数	≥2 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	物资库安保合格率	=100%	计划标准	-	6	直接赋分 工作资料
	时效指标	物资调运装卸完成时间	2026 年 12 月 23 日前	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	委托物业管理费	<=4.5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		物资库消防设施维修维护费用	<=10.24 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		物资库其他运转管理费	<=4.8 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		全年聘用人员劳务费	<=11.52 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	为地区救灾防灾工作带来保障	有所保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意	满意	领取物资单位满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区发展和改革委员会					
项目名称		2025 年第六批自治区预算内投资前期费及 2024 年第一批塔城地区 预算内前期费				项目负责人	李建新
项目资金(万元)		年度预算总额	99.15	其中：财政拨款	0.00	其他资金	99.15
项目总体目标		2026 年结转 99.15 万元，项目计划完成：2025 年第六批自治区预算内项目前期费规划不少于 1 项；2024 年第一批塔城地区预算内项目前期费规划项目不少于 3 项；购置档案柜数量不少于 10 组；安全生产调研次数不少于 2 次，全年通过项目实施进一步推进重点项目建设，促进社会经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	2024 年第一批塔城地区预算内基本建设投资及重大项目前期费项目规划数量	≥3 项	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
		2025 年第六批自治区预算内基本建设投资及重大项目前期费项目规划数量	≥1 项	计划标准	—	4	按照完成比例赋分 工作资料
		购置档案柜数量	≥10 组	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
		安全生产调研次数	≥2 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目规划编制合格率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	设备购置完成时间	2026 年 8 月 23 日前	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	项目规划编制费用	<=88.40 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		设备购置费用	<=10 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		安全生产调研成本	<=0.75 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步推进重点项目建设，促进社会经济发展	有效推进	计划标准	—	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		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		编制塔城地区民航发展行动方案开展航线培育分析评估工作项目					项目负责人	刘金刚
项目资金(万元)		年度预算总额	31.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	31.10	
项目总体目标		项目目全年预算资金为 99 万元，2026 年申请结转 31.1 万元。主要用于支付完成编制塔城地区民航发展行动方案及开展 2025 年塔城机场航季度和季度评估监测报告。2025 年项目全年计划完成编制航线培育分析报告数量报告 1 份；分析航线覆盖率不少于 5 条；通过项目的实施进一步构建更趋完善的区域航空运输网络。						
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	完成编制航线培育分析报告数量	≥=1份	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		分析航线覆盖数	≥=5条	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	编制航线培育分析完整率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	报告按时提交率	=100%	计划标准	-	11	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年第四季度评估监测经费	≤=20万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年民航方案总结报告尾款	<=11.1万元	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	进一步构建更趋完善的区域航空运输网络	效果显著	计划标准	-	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		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		地区发改委“十五五”规划及研究工作编制项目				项目负责人	刘晓庆	
项目资金(万元)		年度预算总额	160.44	其中：财政拨款	0.00	其他资金	160.44	
项目总体目标		项目全年预算资金为 160.44 万元，主要用于支付完成编制 2025 年塔城地区“十五五”重点课题研究清单。项目计划完成项目规划个数 6 个；项目款项分阶段完成支付次数 2 次；通过项目的实施进一步促进地区经济社会健康稳定发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	“十五五”规划编制项目规划数量	≥6个	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		“十五五”规划编制纲要分阶段支付次数	≥2次	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“十五五”规划编制纲编审合格率	=100%	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规划按时完成时间	2026年12月26日前	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	“十五五”规划初稿编制费用	<=100万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		“十五五”规划编制终稿费用	<=60.44万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进地区经济社会健康稳定发展	有效促进	计划标准	-	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		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		地区发改委塔城机场对外开放项目前期费				项目负责人	刘金刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.16	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.16	
项目总体目标		结转资金 6.16 万元，项目计划完成支付可行性研究报告尾款次数不少于 1 次，支付可行性研究报告尾款项目数不少于 1 项，通过项目实施从而进一步提升塔城航运能力，有力补充综合交通运输的短板，增强经济发展活力，对塔城外向型经济发展稳边兴边发挥重要作用。						
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	数量指标	支付可行性研究报告尾款次数	≥1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付可行性研究报告尾款项目数	≥1项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	塔城口岸机场建设可行性研究报告合格率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		尾款支付准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	可行性研究报告尾款支付完成时间	2026年12月23日前	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付可行性研究报告尾款成本	<=6.16/项	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	进一步提升塔城航运能力	有效提升	计划标准	-	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		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		地区发改委文书、科技档案数字化管理暨进馆项目尾款				项目负责人	邹家祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.35	其中：财政拨款	0.00	其他资金		11.35
项目总体目标		项目尾款 11.3565 万元，全年计划完成支付项目尾款数量不少于 1 个，完成尾款支付 1 次。计划通过全年项目实施，进一步提高单位档案管理规范化水平。						
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	支付尾款项目数量	≥=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		档案尾款支付次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	尾款支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	数字化档案整理经费尾款支付完成时间	2026 年 5 月 1 日前	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	档案进馆尾款	<=11. 36 万元 /次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	进一步提高单位档案管理规范化水平	有效提高	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	单位内部满意度	>=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		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		地区固定资产投资项目节能审查项目					项目负责人	杨帆
项目资金(万元)		年度预算总额	135.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金		25.00
项目总体目标		2026 年地区固定资产投资项目节能审查经费 110 万元，2025 年结转资金 25 万元。全年计划完成节能报告项目评审不少于 20 份，开展用能单位全地区节能监察和节能诊断不少于 1 次，节能报告项目评审合格率达到 95%以上。计划通过全年项目实施，进一步促进固定资产投资项目科学合理利用能源，地区经济绿色低碳高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展节能报告项目评审数量	≥20 份	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全地区节能监察和节能诊断次数	≥1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节能报告项目评审合格率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		用能单位节能诊断验收合格率	≥96%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	地区固定资产投资项目节能审查计划完成时间	2026 年 12 月 23 日前	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	节能报告评审费用	≤50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展全地区节能监察和节能诊断费用	≤60 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年度节能审查经费成本	≤25 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进地区经济绿色低碳高质量发展	有效推进	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	用能单位的满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		粮油检测中心专项项目					项目负责人	严小玉
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		下达项目资金 20 万元，资金主要用于 2026 年粮油检测中心专项，项目计划完成以下目标：全年计划完成开展粮食质量检验检测工作不少于 10 次；开展专项培训不少于 2 次；购置检验专用设备不少于 1 台。计划通过全年项目实施，进一步保障本地区新收获粮食的质量、品质，获得涉粮企业满意度，促进地区在自治区粮安考核中取得较好成绩。						
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	开展粮食质量检验检测工作	≥10次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训次数	≥2次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置检测耗材批数	≥3批次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	样本监测合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	耗材购置完成时间	=2026年12月20日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训完成时间	2026年12月20日前	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	检测耗材及设备购置成本	≤11万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分
培训费用			≤3.5万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
劳务费用			≤2.4万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
检测及抽样费用			≤3.1万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	进一步保障本地区新收获	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	粮食的质量、品质，获得 涉粮企业满意度	保障					
满意度 指标	满意度 指标	涉粮企业满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		塔城地区公共信用信息平台建设、信用监测服务项目				项目负责人	张长伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年塔城地区公告信用信息平台建设、信用监测服务平台维护费用 45 万元，全年计划完成塔城地区 7 个县市的信息连接，报送信息目录数达到 7 个类目，保障信用监测平台 1 个。计划通过全年项目实施，进一步推进信用信息共享提高经济活力，促进经济发展，为本地区营造诚信社会氛围，全面提升平台用户满意度。						
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	数量指标	平台升级连接县市数量	≥7个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		报送行政管理信息目录数	≥7个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障信用监测平台数量	≥1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	平台信息收集合格率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		报送数据合规率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息化推进管理工作完成时间	2026 年 12 月 23 日前	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	第一次支付信用平台维护费用	<=31.5 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		第二次支付信用平台维护费用	<=13.5 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高经济活力，促进经济发展	有效提高	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	平台用户满意度	>=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		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		塔城地区现代物流产业发展规划三年行动方案工作项目				项目负责人	张长伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		7.00
项目总体目标		项目全年预算财政拨款资金为 7 万元，2026 结转资金 7 万元。项目全年计划完成 2026 年度评估报告 1 份；支付塔城地区现代物流产业发展评估报告（2025）费用尾款 1 项，通过项目的实施进一步促进地区物流产业发展布局合理规划。						
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	开展现代物流产业规划研讨次数	≥2 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成现代物流产业规划（2026 年）报告数量	≥1 份	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支付现代物流产业规划尾款数量	≥1 项	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	现代物流产业规划阶段性成果通过率	≥90%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规划编制初稿阶段任务完成率	≥95%	计划标准	—	11	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	塔城地区现代物流产业发展规划 2025 年尾款费用	≤7 万元	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		塔城地区现代物流产业发展规划 2026 年费用	≤7 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善区域交通物流枢纽	有效完善	计划标准	—	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		塔城地区发展和改革委员会					
项目名称		塔额盆地大宗农产品交易平台物流园(塔城地区粮食物流园)(一期) 建设项目相关前期手续办理项目				项目负责人	张长伟
项目资金(万元)		年度预算总额	1,206.04	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,206.04
项目总体目标		结转项目资金 1206.04 万元，项目计划完成：土地租赁年限不少于 30 年；开展 2026 年项目跟踪审计不少于 1 次；项目跟踪审计财务凭证合格率 100%。通过全年项目实施完善粮食物流基础设施，推进粮食物流园项目前期工作顺利完成。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	土地租赁年限	≥30 年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展 2026 年项目跟踪审计服务	≥1 次	计划标准	-	9	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目跟踪审计财务凭证合格率	=100%	计划标准	-	11	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	前期工作开展完成时间	=2026 年 12 月 23 日前	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	土地租赁费及市政公用基础设施配套费	<=1173.66 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		项目跟踪审计、图审等前期费用	<=30.08 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		项目相关税费	<=2.30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进粮食物流园项目前期工作顺利完成	有效推进	计划标准	-	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		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		提前下达 2026 年农产品成本调查和价格监测补助项目				项目负责人		蔺昱
项目资金(万元)		年度预算总额	5.62	其中：财政拨款	5.40	其他资金		0.22
项目总体目标		下达项目资金 5.4 万元，2025 年结转 0.218 万元，共计 5.618 万元。项目计划完成农产开展品调查数量不少于 13 类；开展实地调查次数不少于 4 次，计划通过全年项目实施为政府研究和制订农产品价格与疏通政策提供决策依据。						
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	≥4次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展农产开展品调查种类品种数	≥13类	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实地调研完成率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农产品调查完成时间	=2026年12月23日前	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	农产品经费成本控制率	≤100%	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	为政府研究和制定农产品价格与疏通政策提供决策依据	有效提供	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	数据使用单位的满意度	≥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		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		优质粮食工程项目补助项目				项目负责人	吕桃军	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照粮安考核工作要求，2026 年优质粮食工程项目年初预算数为 10 万元，用于支付优质粮食工程补助费用，全年计划完成粮食应急保障塔城、乌苏、沙湾补贴企业不少于 5 家，计划在 2026 年 12 月 23 日前将补贴发放到位；并通过全年项目实施进一步维护粮食市场稳定，防止粮价大幅浮动，提升全地区粮食应急保障能力，从而获得涉粮企业满意度。						
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	数量指标	补助塔城企业数量	≥3 家	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		补助乌苏企业数量	≥1 家	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助沙湾企业数量	≥1 家	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴企业储粮合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放完成时间	2026 年 12 月 23 日前	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	塔城企业补助成本	≤2 万元/家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌苏企业补助成本	≤2 万元/家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		沙湾企业补助成本	≤2 万元/家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护粮食市场稳定，防止粮价大幅波动	效果显著	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	涉粮企业满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		中科亚芯光合（新疆）能源有限公司 160 万吨/年进口固体沥青全绿能高效改质产业化示范工程项目技术咨询服务					项目负责人	杨帆
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		18.00
项目总体目标		结转项目资金 18 万元，项目计划完成评估报告 1 份，通过全年项目实施进一步为开展节能审查工作提供参考依据。						
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	支付尾款项目数量	≥1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		尾款支付次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付尾款准确率	‘=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付完成时间	=2026 年 12 月 23 日前	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	评估报告尾款费用	≤18 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	进一步为开展节能审查工作提供参考依据	效果显著	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	项目报告评审满意度	>=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		塔城地区发展和改革委员会						
项目名称		自治区全社会节能减排专项项目					项目负责人	杨帆
项目资金(万元)		年度预算总额	6.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.80	
项目总体目标		结转编制塔城地区节能减排专项资金资金 6.2 万元，申请结转资金 0.6 万元。主要用于开展 2026 年全社会节能监察工作，完成节能监察相关实地考察、学习，从而进一步有效提高节能服务管理能力。本年度计划完成开展咨询服务塔城地区节能规划项目数量 1 项，实地调查及培训不少于 5 次，通过项目全年实施进一步推进结构优化交通运输结构。						
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	开展咨询服务塔城地区节能规划项目数量	≥=1 项	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
		开展塔城地区节能专项规划实地调查数量	≥=5 次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		编制 2025 年节能减排研究报告份数	≥=1 份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	编制塔城地区 2025 年全社会节能监察工作总结合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编制 2025 年地区发改委节能减排研究报告按时完成率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展节能监察实地调查费用	<=0.6 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		编制塔城地区 2025 年全社会节能监察工作总结费用	<=6.2 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进结构调整优化交通运输结构	有效推进	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 197,627.86 万元，项目绩效目标表完全不予公开。
2. 单位上年结转结余资金 25 万元与当年财政拨款预算 110 万元做在地区固定资产投资节能审查项目支出绩效目标表。

3. 单位上年结转结余资金 7 万元与当年财政拨款预算 7 万元做在塔城地区物流产业发展规划三年行动方案工作项目支出绩效目标表。

4. 单位上年结转结余资金 11.06 万元与当年财政拨款预算 20 万元做在 2024 年自治区级前置储备救灾物资管理费补贴项目支出绩效目标表。

5. 单位上年结转结余资金 0.22 万元与当年财政拨款预算 5.4 万元做在提前下达 2026 年农产品成本调查和价格监测补助项目支出绩效目标表。

7. 单位上年结转结余资金 99.15 万元做在 2025 年第六批自治区预算内投资前期费及 2024 年第一批塔城地区预算内前期费项目支出绩效目标表。

8. 单位上年结转结余资金 31.1 万元做在编制塔城地区民航发展行动方案开展航线培育分析评估工作项目支出绩效目标表。

9. 单位上年结转结余资金 160.44 万元做在地区发改委“十五五”规划及研究工作编制项目支出绩效目标表。

10. 单位上年结转结余资金 6.16 万元做在地区发改委塔城机场对外开放项目前期费项目支出绩效目标表。

11. 单位上年结转结余资金 1206.04 万元做在塔额盆地大宗农产品交易平台物流园（塔城地区粮食物流园）（一期）建设项目相关前期手续办理项目支出绩效目标表。

12. 单位上年结转结余资金 18 万元做在中科亚芯光合（新疆）能源有限公司 160 万吨/年进口固体沥青全绿能高效改质产业化示范工程项目技术咨询服务项目支出绩效目标表。

13. 单位上年结转结余资金 6.8 万元做在自治区全社会节能减排专项项目支出绩效目标表。

14. 单位上年结转结余资金 11.35 万元做在地区发改委文书、科技档案数字化管理暨进馆项目尾款项目支出绩效目标表。

15. 非财政拨款项目涉及项目资金 4.71 万元为上年结转经费。

16. 绩效项目表中的其他资金总额 1,582.32 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 4.71 万元不相等,申报 2026 年绩效目标表时要求将上年结转资金列入其他资金。

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。

塔城地区发展和改革委员会

2026年2月6日