

2026 年沙湾市发展和改革委员会

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

明

六、 关于沙湾市发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于沙湾市发展和改革委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于沙湾市发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市发展和改革委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于沙湾市发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于沙湾市发展和改革委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于沙湾市发展和改革委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻执行国家国民经济和社会发展规划、政策，研究提出市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调市经济社会发展，研究分析区内外经济形势，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、措施，提出综合运用各种经济手段和调控的建议；牵头组织统一规划体系建设，负责市级发展规划，组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各主要行业的规划；贯彻执行自治区、地区国民经济和社会发展规划、经济体制改革、对外开放的有关法律法规和规章制度，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展规划主要目标，监测预报预警宏观经济和社会发展规划态势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施有关价格政策，贯彻执行少数由政府管理的重要商品、服务价格和收费项目、标准等。贯彻执行国家、自治区财政政策、金融政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。研究对外开放的重大问题，负责对口援疆综合协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进新型城镇化建设。落实市场准入负面清单制度，牵头推进优化营商环境工作。

（五）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目

标。申报和下达中央预算内投资计划和自治区财政预算内投资计划，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。研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标及措施，规划重大项目和生产力布局；编制、下达市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责市重大项目的管理和组织协调；安排市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，审查、审批项目初步设计；组织实施市固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调全市招投标工作；会同有关部门对重大项目招投标活动进行监督管理；推动落实鼓励民间投资政策措施。承担市涉外（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、地区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织实施服务业及现代物流业发展规划和相关政策。综合研判消费变动趋势，提出促进消费的综合性的政策建议，实施促进消费的综合性的政策措施。负责与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；指导、协调相关部门编制国民经济重要产业发展战略和规划；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）研究贯彻利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和措施建议；按照管理权限，负责审核上报国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；牵头推进实施“一带一路”建设，会同有关部门贯彻落实外商投资的招商引资工作及准入负面清单。

（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，组织申报重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

（九）负责市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设，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，协调市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、提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十）推进可持续发展战略，负责全社会节能综合协调工作，推进市域能源资源节约和综合利用等工作，提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。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措施。会同有关部门研究提出市生态建设、资源节约综合利用规划和措施；协调生态建设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）承担市对口援疆领导小组办公室相关具体工作。

（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、地方储备粮和物资储备管理的实施意见。组织实施地方储备粮油、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、地区级生活类救灾物资储备管理及市救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。

（十三）负责市地方储备粮油行政管理，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，承担粮食安全市长责任制考核的日常工作。

## **二、 机构设置**

沙湾市发展和改革委员会无下属预算拨款单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：沙湾市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	11,654.10	201 一般公共服务支出	1,073.86
1. 一般公共预算拨款	10,104.10	202 外交支出	
其中：一般财力	9,505.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	598.43	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	165.50
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	48.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,550.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	8,000.00
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	1,550.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	118.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	118.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	118.11	221 住房保障支出	69.84
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	952.32
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	1,460.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2.50
		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	11,772.21	支出总计	11,772.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市发展和改革委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支出	1,073.86	913.86	909.64	4.22					90.00	70.00	
201	04		发展与改革事务	1,073.86	913.86	909.64	4.22					90.00	70.00	
201	04	01	行政运行	386.38	386.38	386.38								
201	04	04	战略规划与实施	162.00	162.00	162.00								
201	04	50	事业运行	323.26	323.26	323.26								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	202.22	42.22	38.00	4.22					90.00	70.00	
208			社会保障和就业支出	165.50	165.50	165.50								
208	05		行政事业单位养老支出	165.50	165.50	165.50								
208	05	01	行政单位离退休	33.50	33.50	33.50								
208	05	02	事业单位离退休	6.21	6.21	6.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.86	83.86	83.86								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.93	41.93	41.93								
210			卫生健康支出	48.19	48.19	48.19								
210	11		行政事业单位医疗	48.19	48.19	48.19								
210	11	01	行政单位医疗	18.54	18.54	18.54								
210	11	02	事业单位医疗	22.52	22.52	22.52								
210	11	03	公务员医疗补助	7.12	7.12	7.12								



编制部门：沙湾市发展和改革委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算					上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付
213			农林水支出	8,000.00	8,000.00	8,000.00									
213	03		水利	8,000.00	8,000.00	8,000.00									
213	03	99	其他水利支出	8,000.00	8,000.00	8,000.00									
221			住房保障支出	69.84	69.84	69.84									
221	02		住房改革支出	69.84	69.84	69.84									
221	02	01	住房公积金	69.84	69.84	69.84									
222			粮油物资储备支出	952.32	904.21	310.00	594.21							48.11	
222	01		粮油物资事务	947.17	904.21	310.00	594.21							42.96	
222	01	99	其他粮油物资事务支出	947.17	904.21	310.00	594.21							42.96	
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	
224			灾害防治及应急管理支出	1,460.00								1,460.00			
224	01		应急管理事务	1,460.00								1,460.00			
224	01	99	其他应急管理支出	1,460.00								1,460.00			
229			其他支出	2.50	2.50	2.50									
229	99		其他支出	2.50	2.50	2.50									
229	99	99	其他支出	2.50	2.50	2.50									
			总计	11,772.21	10,104.10	9,505.67	598.43					1,550.00	118.11		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市发展和改革委员会

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,073.86	662.50	411.36
201	04		发展与改革事务	1,073.86	662.50	411.36
201	04	01	行政运行	386.38	339.24	47.14
201	04	04	战略规划与实施	162.00		162.00
201	04	50	事业运行	323.26	323.26	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	202.22		202.22
208			社会保障和就业支出	165.50	165.50	
208	05		行政事业单位养老支出	165.50	165.50	
208	05	01	行政单位离退休	33.50	33.50	
208	05	02	事业单位离退休	6.21	6.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.86	83.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.93	41.93	
210			卫生健康支出	48.19	48.19	
210	11		行政事业单位医疗	48.19	48.19	
210	11	01	行政单位医疗	18.54	18.54	
210	11	02	事业单位医疗	22.52	22.52	
210	11	03	公务员医疗补助	7.12	7.12	
213			农林水支出	8,000.00		8,000.00
213	03		水利	8,000.00		8,000.00
213	03	99	其他水利支出	8,000.00		8,000.00
221			住房保障支出	69.84	69.84	
221	02		住房改革支出	69.84	69.84	
221	02	01	住房公积金	69.84	69.84	
222			粮油物资储备支出	952.32		952.32
222	01		粮油物资事务	947.17		947.17
222	01	99	其他粮油物资事务支出	947.17		947.17
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
224			灾害防治及应急管理支出	1,460.00		1,460.00
224	01		应急管理事务	1,460.00		1,460.00
224	01	99	其他应急管理支出	1,460.00		1,460.00
229			其他支出	2.50		2.50
229	99		其他支出	2.50		2.50
229	99	99	其他支出	2.50		2.50
			总计	11,772.21	946.03	10,826.17

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市发展和改革委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	10,104.10	201 一般公共服务支出	913.86	913.86		
一般公共预算	10,104.10	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	165.50	165.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.19	48.19		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	8,000.00	8,000.00		
		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	69.84	69.84		
		222 粮油物资储备支出	904.21	904.21		
		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	2.50	2.50		
		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	10,104.10	支出总计	10,104.10	10,104.10		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市发展和改革委员会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	913.86	662.50	251.36
201	04		发展与改革事务	913.86	662.50	251.36
201	04	01	行政运行	386.38	339.24	47.14
201	04	04	战略规划与实施	162.00		162.00
201	04	50	事业运行	323.26	323.26	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	42.22		42.22
208			社会保障和就业支出	165.50	165.50	
208	05		行政事业单位养老支出	165.50	165.50	
208	05	01	行政单位离退休	33.50	33.50	
208	05	02	事业单位离退休	6.21	6.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.86	83.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.93	41.93	
210			卫生健康支出	48.19	48.19	
210	11		行政事业单位医疗	48.19	48.19	
210	11	01	行政单位医疗	18.54	18.54	
210	11	02	事业单位医疗	22.52	22.52	
210	11	03	公务员医疗补助	7.12	7.12	
213			农林水支出	8,000.00		8,000.00
213	03		水利	8,000.00		8,000.00
213	03	99	其他水利支出	8,000.00		8,000.00
221			住房保障支出	69.84	69.84	
221	02		住房改革支出	69.84	69.84	
221	02	01	住房公积金	69.84	69.84	
222			粮油物资储备支出	904.21		904.21
222	01		粮油物资事务	904.21		904.21
222	01	99	其他粮油物资事务支出	904.21		904.21
229			其他支出	2.50		2.50
229	99		其他支出	2.50		2.50
229	99	99	其他支出	2.50		2.50
			总计	10,104.10	946.03	9,158.07

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市发展和改革委员会

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>829.48</b>	<b>829.48</b>	
301	01	基本工资	231.14	231.14	
301	02	津贴补贴	124.01	124.01	
301	03	奖励金	160.76	160.76	
301	07	绩效工资	66.08	66.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.86	83.86	
301	09	职业年金缴费	41.93	41.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.07	41.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.12	7.12	
301	12	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
301	13	住房公积金	69.84	69.84	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>75.59</b>		<b>75.59</b>
302	01	办公费	34.37		34.37
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	11	差旅费	9.00		9.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	2.70		2.70
302	26	劳务费	4.32		4.32
302	28	工会经费	10.10		10.10
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>40.96</b>	<b>40.96</b>	
303	02	退休费	35.64	35.64	
303	05	生活补助	1.22	1.22	
303	09	奖励金	4.10	4.10	
		<b>总计</b>	<b>946.03</b>	<b>870.44</b>	<b>75.59</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市发展和改革委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		251.36	1.52	211.66	38.18							
201	04		发展与改革事务		251.36	1.52	211.66	38.18							
201	04	01	行政运行	25-26 年公用取暖费	7.44		7.44								
201	04	01	行政运行	特定目标 6810455T	38.18			38.18							
201	04	01	行政运行	特定目标 6910010R	1.52	1.52									
201	04	04	战略规划与实施	特定目标 6810358C	162.00		162.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2026 年价格成本监审费用	10.00		10.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2026 年援疆公寓楼运行维护费	28.00		28.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	塔地财建〔2025〕119 号沙财建 （2025）51 号 2026 年农产品成本调 查和价格监测补助资金	4.22		4.22								
213			农林水支出		8,000.00		8,000.00								
213	03		水利		8,000.00		8,000.00								
213	03	99	其他水利支出	项目全流程经费	8,000.00		8,000.00								
222			粮油物资储备支出		904.21		20.00						884.21		
222	01		粮油物资事务		904.21		20.00						884.21		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	特定目标 68103513	300.00								300.00		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	特定目标 68103565	10.00		10.00								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	特定目标 68104328	594.21		10.00						584.21		
229			其他支出		2.50		2.50								

编制部门：沙湾市发展和改革委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
229	99		其他支出		2.50		2.50								
229	99	99	其他支出	特定目标 7010013Q	2.50		2.50								
			总计		9,158.07	1.52	8,234.16	38.18					884.21		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市发展和改革委员会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

沙湾市发展和改革委员会 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：沙湾市发展和改革委员会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

沙湾市发展和改革委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：沙湾市发展和改革委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	2.70	2.70		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.50	4.50		
总计	7.20	7.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
沙湾市发展和改革委员会	8,172.00	8,172.00		
2026 年价格成本监审费用	10.00	10.00		
特定目标 6810358C	162.00	162.00		
项目全流程经费	8,000.00	8,000.00		
总计	8,172.00	8,172.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市发展和改革委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
沙湾市发展和改革委员会	118.11	118.11			118.11				
特定目标 20108654	70.00	70.00			70.00				
塔地财建（2025）101 号沙财建（2025）44 号关于拨付 2024 年自治区级前置储备救灾物资管理费补贴资金的通知	5.15	5.15			5.15				
特定目标 3710005G	0.07	0.07			0.07				
特定目标 3710008B	42.89	42.89			42.89				
总计	118.11	118.11			118.11				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于沙湾市发展和改革委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市发展和改革委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,772.21 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、农林水支出、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、 关于沙湾市发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明

沙湾市发展和改革委员会部门收入预算 11,772.21 万元，其中：

一般公共预算 9,505.67 万元，占 80.75%，比上年预算增加 3,653.57 万元，增长 62.43%，主要原因一是本年全流程经费的项目资金增加；二是与去年相比，本年新增“十五五”规划编制项目、重点项目前期费项目，所以一般公共预算比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 598.43 万元，占 5.08%，比上年预算减少 1,389.81 万元，下降 69.90%，主要原因是本年减少 2026 年中央产粮大县奖励资金（产油）项目资金，所以上级一般公共预算安排的专用支付资金比上年预算减少。

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 1,550.00 万元，占 13.17%，比上年预算增加 1,331.21 万元，增长 608.44%，主要原因是与去年相比，本年新增 2025 年应急物资库建设项目、2026 年沙湾市应急物资库建设项目，所以单位资金比上年预算增加。

财政拨款结转 118.11 万元，占 1.00%，比上年预算减少 1,939.26 万元，下降 94.26%，主要原因是本年无中央产粮大县奖励资金（产油）项目的财政拨款结转资金，所以财政拨款结转比上年预算减少。

### 三、 关于沙湾市发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明

沙湾市发展和改革委员会 2026 年支出预算 11,772.21 万元，其中：

基本支出 946.03 万元，占 8.04%，比上年预算增加 158.93 万元，增长 20.19%，主要原因一是新增在职人员 4 人，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整；二是新增年度绩效考核奖励，所以基本支出比上年预算增加。

项目支出 10,826.17 万元，占 91.96%，比上年预算增加 1,496.77 万元，增长 16.04%，主要原因一是本年增加项目全流程经费资金；二是与去年相比，本年新增 2026 年人才公寓楼运行维护费项目，所以项目支出比上年预算增加。

### 四、 关于沙湾市发展和改革委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 10,104.10 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10,104.10 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 913.86 万元，主要用于工资福利支出、日常公用项目支出；社会保障和就业支出 165.50 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 48.19 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 8,000.00 万元，主要用于项目前期费用支出；住房保障支出 69.84 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；粮油物资储备

支出 904.21 万元，主要用于对企业进行县级成品粮油储备及原粮储备的保管费、轮换费及贷款利息补贴；其他支出 2.50 万元，主要用于第一书记工作费用支出。

## 五、关于沙湾市发展和改革委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沙湾市发展和改革委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 10,104.10 万元，其中：

基本支出 946.03 万元，比上年预算增加 158.93 万元，增长 20.19%，主要原因一是新增在职人员 4 人，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整；二是新增年度绩效考核奖励，所以基本支出比上年预算增加。

项目支出 9,158.07 万元，比上年预算增加 2,104.83 万元，增长 29.84%，主要原因一是本年增加项目全流程经费资金；二是与去年相比，本年新增 2026 年人才公寓楼运行维护费项目，所以项目支出比上年预算增加。

### （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）913.86 万元，占 9.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）165.50 万元，占 1.64%。
3. 卫生健康支出（类）48.19 万元，占 0.48%。
4. 农林水支出（类）8,000.00 万元，占 79.18%。
5. 住房保障支出（类）69.84 万元，占 0.69%。
6. 粮油物资储备支出（类）904.21 万元，占 8.95%。
7. 其他支出（类）2.50 万元，占 0.02%。

### （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 386.38 万元，比上年预算减少 5.04 万元，下降 1.29%，主要原因

是以前年度人才公寓楼运行维护费用项目列入行政运行，本年列入其他发展事务支出，因此预算安排减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：2026 年预算数为 162.00 万元，比上年预算增加 162.00 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年相比，本年新增“十五五”规划编制项目，因此预算安排增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.30 万元，下降 100.00%，主要原因是本年物价管理（项）未安排支出，因此预算安排减少。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 323.26 万元，比上年预算增加 59.22 万元，增长 22.43%，主要原因是在职人员增加，新增考核奖励金，因此预算安排增加。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2026 年预算数为 42.22 万元，比上年预算减少 4,957.78 万元，下降 99.16%，主要原因是本年项目全流程经费未安排在此科目，因此预算安排减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 33.50 万元，比上年预算增加 24.00 万元，增长 252.63%，主要原因是本年增加行政退休人员年度考核奖励，因此预算安排增加。

7. 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 6.21 万元，比上年预算增加 4.64 万元，增长 295.54%，主要原因是本年增加事业退休人员年度考核奖励，因此预算安排增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 83.86 万元，比上年预算增加 5.83 万元，增长 7.47%，主要原因是新增在职人员，基本工资调增，基本养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。



9. 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 41.93 万元，比上年预算增加 41.93 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年预算相比，本年新增在职人员单位部分职业年金缴费，因此机关事业单位职业年金缴费支出预算安排增加。

10. 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 18.54 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 7.35%，主要原因是新增在职人员，基本工资调增，行政单位医疗缴费基数增加，因此预算安排增加。

11. 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 22.52 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 17.23%，主要原因是新增在职人员，基本工资调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此预算安排增加。

12. 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 7.12 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 7.72%，主要原因是新增在职人员，基本工资调增，公务员医疗缴费基数增加，因此预算安排增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026 年预算数为 8,000.00 万元，比上年预算增加 8,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加项目全流程经费项目，因此预算安排增加。

14. 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 69.84 万元，比上年预算增加 5.40 万元，增长 8.38%，主要原因是新增在职人员，基本工资调增，住房公积金缴费基数增加，因此预算安排增加。

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 904.21 万元，比上年预算减少 1,081.73 万元，下降

54.47%，主要原因是减少中央产粮大县奖励资金（产油）项目资金，因此预算安排减少。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加第一书记工作经费，因此预算安排增加。

## 六、 关于沙湾市发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出 946.03 万元，其中：

人员经费 870.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励奖金、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、奖励奖金。

公用经费 75.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于沙湾市发展和改革委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：25-26 年公用取暖费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号《关于沙湾市 2026 年部门预算的批复》

预算安排规模：7.44 万元

项目承担单位：沙湾市发展和改革委员会

资金分配情况：7.44 万元全部用于单位公用取暖费用

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

(二) 项目名称：特定目标 68103513

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：沙湾市发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(三) 项目名称：2026 年价格成本监审费用

设立的政策依据：自治区发改委关于公布《新疆维吾尔自治区定价成本监审目录》的通知（新发改规〔2024〕3 号）、《政府制定价格成本监审办法》（国家发改委 8 号令）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：沙湾市发展和改革委员会

资金分配情况：10.00 万元资金全部用于支付聘请第三方进行价格成本监审费用

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

(四) 项目名称：特定目标 68103565

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：沙湾市发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(五) 项目名称：2026 年援疆公寓楼运行维护费

设立的政策依据：中组部《对口援疆干部和人才管理办法》（组通字〔2011〕6 号）

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：沙湾市发展和改革委员会

资金分配情况：28.00 万元全部用于援疆公寓楼电费、水费、电话费、维修费、干部轮换费用等日常支出

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

（六）项目名称：特定目标 6810358C

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：162.00 万元

项目承担单位：沙湾市发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（七）项目名称：特定目标 68104328

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：594.21 万元

项目承担单位：沙湾市发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（八）项目名称：塔地财建〔2025〕119 号沙财建〔2025〕51 号 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 年农产品成本调查经费的通知》（塔地财建〔2025〕119 号沙财建〔2025〕51 号）

预算安排规模：4.22 万元

项目承担单位：沙湾市发展和改革委员会

资金分配情况：4.22 万元全部用于农产品成本调查人员误工补贴、价格监测人员补助及办公各项支出

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

（九）项目名称：特定目标 6810455T

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：38.18 万元

项目承担单位：沙湾市发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（一十）项目名称：项目全流程经费

设立的政策依据：关于印发《沙湾市政府投资项目全流程经费管理规程》的通知（沙财字〔2025〕8号）

预算安排规模：8,000.00 万元

项目承担单位：沙湾市发展和改革委员会

资金分配情况：8000.00 万元全部用于项目单位开展项目的设计、勘界、环评、咨询、征迁等各项费用

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

（一十一）项目名称：特定目标 6910010R

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.52 万元

项目承担单位：沙湾市发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（一十二）项目名称：特定目标 7010013Q

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：沙湾市发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

## 八、 关于沙湾市发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市发展和改革委员会 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、 关于沙湾市发展和改革委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市发展和改革委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、 关于沙湾市发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 4.50 万元，公务接待费 2.70 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.80 万元，下降 20.00%，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 0.90 万元，下降 16.67%，主要原因是规范公车使用与运维管理，降低油耗、维修等费用；公务接待费减少 0.90 万元，下降 25.00%，主要原因是严控接待批次、人数与标准，无公函不接待，杜绝铺张浪费。

## 十一、 关于沙湾市发展和改革委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市发展和改革委员会 2026 年委托业务费 8,172.00 万元，其中：

1. 2026 年价格成本监审费用委托业务费 10.00 万元，主要用于：聘请第三方对供热成本价格监审及农村道路票据价格成本监审的财务审计费用。

2. 项目全流程经费委托业务费 8,000.00 万元，主要用于：项目单位用于项目的设计、勘界、环评、咨询、征迁等各项前期费用。

3. 特定目标 6810358C 委托业务费 162.00 万元，完全不予公开。

## 十二、 关于沙湾市发展和改革委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市发展和改革委员会 2026 年上年结转结余 118.11 万元，包括：财政拨款 118.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财建〔2025〕101号沙财建〔2025〕44号关于拨付2024年自治区级前置储备救灾物资管理费补贴资金的通知结转5.15万元，主要用于应急物资储备库库房修缮、水电、安防等运维费用及装卸运输费用。

2. 特定目标20108654结转70.00万元，完全不予公开。

3. 特定目标3710005G结转0.07万元，完全不予公开。

4. 特定目标3710008B结转42.89万元，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

沙湾市发展和改革委员会2026年的机关运行经费财政拨款预算75.59万元，比上年预算减少15.05万元，下降16.60%，主要原因是与去年相比，本年将2026年人才公寓楼运行维护费项目列入项目支出预算中，因此预算安排减少。

#### （二）政府采购情况

2026年，沙湾市发展和改革委员会政府采购预算1,068.87万元，其中：政府采购货物预算26.37万元，政府采购工程预算2.50万元，政府采购服务预算1,040.00万元。

2026年，沙湾市发展和改革委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额43.37万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额43.06万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，沙湾市发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2,976.65平方米，价值908.74万元。

2. 车辆1辆，价值9.80万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.80万元；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34.71万元。

4. 其他资产价值0.00万元。



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 11,772.21 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 9,158.07 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,550.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		沙湾市发展和改革委员会			
部门联系人		李燕	联系电话	13999531659	
年度绩效目标		1.聚焦“十四五”成果评估，进行“十五五”规划编制工作、推进规划精准落地；2.聚焦重点项目建设，推动经济高质量发展；3.聚焦实施乡村振兴战略，助力农民增收；4.聚焦粮食生产，确保粮食安全；5.聚焦价格平稳，维护市场秩序；6.聚焦对口援疆，持续提升援疆综合效益；7.聚焦五大中心建设，扎实推进丝绸之路经济带核心区建设取得新成效；8.聚焦全方位融合，扎实推进兵地融合发展再上新台阶；9.聚焦优化营商环境，服务保障经济高质量发展；10.聚焦能源“双控”，助力推进生态建设；11.聚焦党的建设，夯实发展改革基础。			
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	598.42	
			本级安排	9,505.67	
		其他资金（万元）	其他	1,668.12	
		合计：		11,772.21	
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	完成援疆项目建设数量（项）	≥20 项	2026 年工作计划	15
	数量指标	完成价格成本监审项目数量（项）	≥2 项	2026 年工作计划	15
	数量指标	市重点项目完成数量（项）	≥30 项	2026 年工作计划	15
	数量指标	原粮储备粮数量（吨）	=11288 吨	2026 年工作计划	15
	数量指标	开展巡线及油气管道常规及专项检查（次）	≥8 次	2026 年工作计划	15
	质量指标	价格监测数据准确率（%）	≥100%	2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市发展和改革委员会					
项目名称		2026 年价格成本监审费用				项目负责人	曾刚
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		2026 年 12 月 20 日前完成沙湾市价格成本监审费用支出 10 万元，主要涉及 2 个价格监审项目，价格监审数据的准确性 100%，价格成本监审的完成及时率为 100%，为上级制定价格提供有效的数据，为社会经济持续健康发展提供了有力的保障。					
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	完成价格监审项目的数量（个）	>=2 个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	价格成本监审的数据准确性（%）	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	价格成本监审完成及时率（%）	=100%	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	价格成本监审费用（万元/个）	<=5 万元/个	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	为上级部门制定市场产品价格提供有效数据	效果明显	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		为社会经济持续健康发展提供有力保障	效果明显	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=98%	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		沙湾市发展和改革委员会						
项目名称		2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金				项目负责人	曾刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.22	其中：财政拨款	4.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年 12 月 20 日前支付农产品成本调查补助及价格监测补助 4.22 万元，项目完成常规市场价格监测品种数 30 类，开展监测实地调查次数不少于 2 次，价格监测预警覆盖率 100%，农产品价格监测数据上报合格率 100%，开展农产品调查经费成本 2.72 万元，价格监测经费成本 1.5 万元。通过项目的实施达到提供制定市场产品价格参考依据的效果。						
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	开展监测实地调查次数（次）	≥2 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		市场价格监测品种数（种）	≥30 种	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	价格监测预警覆盖比率（%）	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品价格监测数据上报合格率（%）	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按照要求上报成本数据及分析及时率（%）	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展农产品调查工作成本（万元）	＜=2.72 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		收集、汇总监测数据成本（万元）	＜=1.50 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为价格预警和宏观政策导向提供有效数据	效果显著	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	价格监测定点单位人员满意度（%）	＞=98%	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		沙湾市发展和改革委员会						
项目名称		2026 年援疆公寓楼运行维护费				项目负责人	曾刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年 12 月 20 日完成 2026 年援疆公寓楼 28 万元支出，公寓楼运行覆盖楼栋数 1 栋，日常维修养护次数每年不少于 1 次，公寓楼运维服务达标率 100%，公寓楼定期维修维护及时率 100%，工作人员居住保障率 100%，援疆工作支撑保障度显著提升，有效地提升了援疆工作人员的满意度。						
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	公寓楼运维覆盖楼栋数（栋）	=1 栋	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修养护次数（次/年）	>=1 次/年	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公寓楼运维服务达标率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公寓楼定期维修维护合格率（%）	=100%	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	公寓楼日常运行成本（万元）	<=14.50 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公寓楼日常维修成本（万元）	<=13.50 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	工作人员居住保障率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆工作支撑保障度	显著提升	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆工作人员居住满意度（%）	>=98%	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		沙湾市发展和改革委员会					
项目名称		项目全流程经费				项目负责人	曾刚
项目资金(万元)	年度预算总额	8,000.00	其中：财政拨款	8,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年 12 月 20 日前项目全流程费用支付 8000 万元，完成 2026 年各类项目前期工作 10 个，其中重大项目建设规划编制费用 3000 万元，能源类项目建设规划编制费用 3000 万元，社会保障类项目建设规划编制费用 2000 万元。通过项目的实施达到保障项目后续工作顺利进行，贯彻落实项目前期工作，把握投资项目宏观社会经济环境，促进沙湾市可持续发展战略提升。					
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	重大项目个数（个）	≥10个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
		能源类项目个数（个）	≥10个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
		社会保障类项目个数（个）	≥10个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目全流程前期工作达标率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=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	重大项目建设规划编制费用（万元）	<=3000万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		能源类项目建设规划编制费用（万元）	<=3000万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		社会保障类项目建设规划编制费用（万元）	<=2000万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利实施	有效保障	计划标准	/	20	按评判登记赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施单位的满意度（%）	>=98%	满意度	/	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		沙湾市发展和改革委员会					
项目名称		自有资金-沙湾市应急物资储备库建项目				项目负责人	曾刚
项目资金(万元)	年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	160.00	
项目总体目标		2026 年 12 月 20 日前支付完成沙湾市应急物资库建项目 160 万元，其中新建应急物资库一栋，大于等于 100 种物资一批，新建应急物资库质量合格率 100%，新建应急物资库完成及时率 100%，从而保障沙湾市政府提高应急保障能力。					
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	新建应急物资库的数量	=1 栋	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		购买应急物资的数量	>=100 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	新建物资库质量合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	新建应急物资库完成及时率	=100%	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	新建应急物资库成本	<=80 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	社会成本指标	购置应急物资成本	<=80 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府应急保障能力	有效提高	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=98%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

1. 本部门有 9 个项目，涉及预算资金 2,488.40 万元，其中：2 个项目为自有资金，涉及金额 1380.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。
2. 本部门公用取暖费资金，涉及金额 7.44 万元，不需要做项目绩效目标。

3. 本部门有 1 个自有资金项目是往来资金，涉及金额 10.00 万元，不需要做项目绩效目标。



## 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。

沙湾市发展和改革委员会

2026年03月12日