2026 年乌恰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、 关于乌恰县发展和改革委员会2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县发展和改革委员会2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县发展和改革委员会2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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 年部门概况

一、 主要职能

（一）研究提出乌恰县经济发展战略，贯彻执行国家、 自治区、 自治州经济社会发展方针、政策；统筹协调乌恰县经济社会发展，研究分析县内外经济形势；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡乌恰县主要行业的规划；受乌恰县人民政府委托向乌恰县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进乌恰县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）负责汇总分析乌恰县财政、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；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，研究乌恰县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订乌恰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；负责乌恰县对口援疆有关综合协调工作；推进乌恰县城镇化建设。

（五）承担重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出乌恰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，乌恰县人民政府备案企业投资项目；衔接平衡需要自治区财政、 自治州财政投资和涉及重大建设项目；下达乌恰县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责乌恰县重大项目的管理和组织协调；按照管理权限，负责审核上报、审批、备案固定资产投资项目。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定综合性产业政策，负责

协调第一、二、三产业发展的重大问题；提出国民经济重要产业的发展战略；拟定并实施以工代赈计划；研究提出能源发展战略；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略和政策，推动高技术产业化发展，指导服务业的建设与发展。

（七）会同有关部门协调和审查重大项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核乌恰县各类开发区等特殊经济区的布局和设立。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析市场供求状况，协调乌恰县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

二、 机构设置

乌恰县发展和改革委员会无下属预算单位。

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：乌恰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	**2,743.24**	201 一般公共服务支出	1,555.49
1.一般公共预算拨款	**2,029.27**	202 外交支出	
其中：一般财力	906.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,123.00	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	99.66
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	24.84
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**713.97**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,134.18
上级补助收入		214 交通运输支出	100.00
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	713.97	217 金融支出	
二、上年结转结余	**210.01**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**210.01**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	210.01	221 住房保障支出	35.10
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	3.98
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	**2,953.25**	**支 出 总 计**	**2,953.25**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰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**	**1,555.49**	**738.03**	**738.03**							**713.97**	**103.49**	
201	**04**		**发展与改革事务**	**1,555.49**	**738.03**	**738.03**							**713.97**	**103.49**	
201	04	01	行政运行	156.87	156.87	156.87									
201	04	50	事业运行	183.47	183.47	183.47									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,215.15	397.70	397.70							713.97	103.49	
208			**社会保障和就业支出**	**99.66**	**99.66**	**99.66**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**72.34**	**72.34**	**72.34**									
208	05	01	行政单位离退休	10.69	10.69	10.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	41.10									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	20.55									
208	**07**		**就业补助**	**27.32**	**27.32**	**27.32**									
208	07	99	其他就业补助支出	27.32	27.32	27.32									
210			**卫生健康支出**	**24.84**	**24.84**	**24.84**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**24.84**	**24.84**	**24.84**									
210	11	01	行政单位医疗	21.83	21.83	21.83									
210	11	03	公务员医疗补助	3.01	3.01	3.01									
213			**农林水支出**	**1,134.18**	**1,131.64**	**8.64**	**1,123.00**							**2.54**	
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**1,125.54**	**1,123.00**		**1,123.00**							**2.54**	

编制部门：乌恰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				
213	05	05	生产发展	1,125.54	1,123.00		1,123.00							2.54	
213	**07**		**农村综合改革**	**8.64**	**8.64**	**8.64**									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	8.64	8.64	8.64									
214			**交通运输支出**	**100.00**										**100.00**	
214	**03**		**民用航空运输**	**100.00**										**100.00**	
214	03	04	机场建设	100.00										100.00	
221			**住房保障支出**	**35.10**	**35.10**	**35.10**									
221	**02**		**住房改革支出**	**35.10**	**35.10**	**35.10**									
221	02	01	住房公积金	35.10	35.10	35.10									
222			**粮油物资储备支出**	**3.98**										**3.98**	
222	**05**		**重要商品储备**	**3.98**										**3.98**	
222	05	11	应急物资储备	3.98										3.98	
			总计	**2,953.25**	**2,029.27**	**906.27**	**1,123.00**						**713.97**	**210.01**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰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**	**1,555.49**	**340.33**	**1,215.15**
201	**04**		**发展与改革事务**	**1,555.49**	**340.33**	**1,215.15**
201	04	01	行政运行	156.87	156.87	
201	04	50	事业运行	183.47	183.47	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,215.15		1,215.15
208			**社会保障和就业支出**	**99.66**	**99.66**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**72.34**	**72.34**	
208	05	01	行政单位离退休	10.69	10.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	
208	**07**		**就业补助**	**27.32**	**27.32**	
208	07	99	其他就业补助支出	27.32	27.32	
210			**卫生健康支出**	**24.84**	**24.84**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**24.84**	**24.84**	
210	11	01	行政单位医疗	21.83	21.83	
210	11	03	公务员医疗补助	3.01	3.01	
213			**农林水支出**	**1,134.18**	**8.64**	**1,125.54**
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**1,125.54**		**1,125.54**
213	05	05	生产发展	1,125.54		1,125.54
213	**07**		**农村综合改革**	**8.64**	**8.64**	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	8.64	8.64	
214			**交通运输支出**	**100.00**		**100.00**
214	**03**		**民用航空运输**	**100.00**		**100.00**
214	03	04	机场建设	100.00		100.00
221			**住房保障支出**	**35.10**	**35.10**	
221	**02**		**住房改革支出**	**35.10**	**35.10**	
221	02	01	住房公积金	35.10	35.10	
222			**粮油物资储备支出**	**3.98**		**3.98**
222	**05**		**重要商品储备**	**3.98**		**3.98**
222	05	11	应急物资储备	3.98		3.98
			总计	**2,953.25**	**508.57**	**2,444.67**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰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）	2,029.27	201 一般公共服务支出	738.03	738.03		
一般公共预算	2,029.27	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	99.66	99.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.84	24.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,131.64	1,131.64		
		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	35.10	35.10		
		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	2,029.27	支出总计	2,029.27	2,029.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰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**	**738.03**	**340.33**	**397.70**
201	**04**		**发展与改革事务**	**738.03**	**340.33**	**397.70**
201	04	01	行政运行	156.87	156.87	
201	04	50	事业运行	183.47	183.47	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	397.70		397.70
208			**社会保障和就业支出**	**99.66**	**99.66**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**72.34**	**72.34**	
208	05	01	行政单位离退休	10.69	10.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	
208	**07**		**就业补助**	**27.32**	**27.32**	
208	07	99	其他就业补助支出	27.32	27.32	
210			**卫生健康支出**	**24.84**	**24.84**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**24.84**	**24.84**	
210	11	01	行政单位医疗	21.83	21.83	
210	11	03	公务员医疗补助	3.01	3.01	
213			**农林水支出**	**1,131.64**	**8.64**	**1,123.00**
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**1,123.00**		**1,123.00**
213	05	05	生产发展	1,123.00		1,123.00
213	**07**		**农村综合改革**	**8.64**	**8.64**	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	8.64	8.64	
221			**住房保障支出**	**35.10**	**35.10**	
221	**02**		**住房改革支出**	**35.10**	**35.10**	
221	02	01	住房公积金	35.10	35.10	
			总计	**2,029.27**	**508.57**	**1,520.70**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰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**	**459.96**	**459.96**	
301	01	基本工资	76.88	76.88	
301	02	津贴补贴	161.47	161.47	
301	03	奖金	71.14	71.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.10	41.10	
301	09	职业年金缴费	20.55	20.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.83	21.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	
301	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	35.10	35.10	
301	99	其他工资福利支出	27.32	27.32	
302		**商品和服务支出**	**22.89**		**22.89**
302	01	办公费	2.01		2.01
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.89		0.89
302	07	邮电费	1.76		1.76
302	08	取暖费	2.83		2.83
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	1.68		1.68
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	6.53		6.53
303		**对个人和家庭的补助**	**25.72**	**25.72**	
303	02	退休费	10.69	10.69	
303	05	生活补助	6.28	6.28	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.64	8.64	
		总计	**508.57**	**485.69**	**22.89**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰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													
			乌恰县发展和改革委员会		**1,520.70**		**341.42**			**1,135.93**	**43.20**				**0.15**
201			**一般公共服务支出**		**397.70**		**341.42**			**12.93**	**43.20**				**0.15**
201	**04**		**发展与改革事务**		**397.70**		**341.42**			**12.93**	**43.20**				**0.15**
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2026 年应急救援物资采购、代储、仓储及运输费用	63.70		20.35				43.20				0.15
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2026 年乌恰县项目前期费	200.00		200.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	新疆克州乌恰县通用机场工程全过程工程咨询服务项目	94.00		94.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2026 年援疆工作服务保障经费项目	40.00		27.07			12.93					
213			**农林水支出**		**1,123.00**					**1,123.00**					
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**		**1,123.00**					**1,123.00**					
213	05	05	生产发展	特定目标 0410386X	413.00					413.00					
213	05	05	生产发展	特定目标 0410387H	710.00					710.00					
			总计		**1,520.70**		**341.42**			**1,135.93**	**43.20**				**0.15**

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰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				

乌恰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：乌恰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				

乌恰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：乌恰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	0.70	0.70		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**1.20**	**1.20**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.20	1.20		
总计	**1.90**	**1.90**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰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
乌恰县发展和改革委员会	**307.50**	**307.50**		
2026 年应急救援物资采购、代储、仓储及运输费用	15.00	15.00		
2026 年乌恰县项目前期费	198.50	198.50		
新疆克州乌恰县通用机场工程全过程工程咨询服务项目	94.00	94.00		
总计	**307.50**	**307.50**		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰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	
乌恰县发展和改革委员会	**210.01**	**210.01**			**210.01**				
2025 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目	2.54	2.54			2.54				
新疆克州乌恰县通用机场工程全过程工程咨询服务采购项目	100.00	100.00			100.00				
2024 年自治区级前置储备救灾物资管理费补贴资金	3.98	3.98			3.98				
2025 年为民办实事经费（乌恰县发展和改革委员会）	1.25	1.25			1.25				
2025 年驻村干部生活补助（乌恰县发展和改革委员会）	2.24	2.24			2.24				
2025 年第六批自治区预算内投资（前期费）——乌恰县通用机场工程咨询服务	100.00	100.00			100.00				
总计	**210.01**	**210.01**			**210.01**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县发展和改革委员会2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰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 2,953.25 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、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、 关于乌恰县发展和改革委员会2026 年收入预算情况说明

乌恰县发展和改革委员会部门收入预算2,953.25 万元，其中：

一般公共预算 906.27 万元，占 30.69%，比上年预算减少 212.49 万元，下降 18.99%，主要原因是本年减少一般公共预算拨款项目4 个。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,123.00 万元， 占 38.03%，比上年预算减少45.00 万元，下降3.85%，主要原因是本年减少上级专项拨付的重点项目前期费项目。

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 713.97 万元， 占 24.18%，比上年预算增加 711.45 万元，增长 28,232.14%，主要原因是本年度新增安排援疆前方工作组援助资金、民族交往交流交融经费及上级拨付的价格监测等专项工作经费。

财政拨款结转 210.01 万元， 占 7.11%，比上年预算增加 149.61 万元，增长 247.70%，主要原因是乌恰县通用机场工程咨询服务项目实施未达到支付进度。

三、 关于乌恰县发展和改革委员会2026 年支出预算情况说明

乌恰县发展和改革委员会 2026 年支出预算 2,953.25 万元，其中：

基本支出 508.57 万元， 占 17.22%， 比上年预算增加 82.76 万元，增长 19.44%，主要原因是在职人员增加，且人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，共同带动人员经费预算增加。

项目支出 2,444.67 万元，占 82.78%，比上年预算增加 520.81 万元，增长 27.07%，主要原因是本年新增乌恰县规划编制、产业及课题研究、咨询服务项目资金。

四、 关于乌恰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 2,029.27 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 2,029.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 738.03 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及项目支出；社会保障和就业支出99.66 万元，主要用于在职人员工资医保社保缴费支出；卫生健康支出24.84 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；农林水支出 1,131.64 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴；住房保障支出35.10 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于乌恰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

乌恰县发展和改革委员会2026 年一般公共预算拨款合计2,029.27 万元，其中：

基本支出 508.57 万元，比上年预算增加 82.76 万元，增长 19.44%，主要原因是在职人员增加，且人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，共同带动人员经费预算增加。

项目支出 1,520.70 万元，比上年预算减少 340.24 万元，下降 18.28%，主要原因是本年减少一般公共预算拨款项目4 个。

（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）738.03 万元， 占 36.37%。

2.社会保障和就业支出（类）99.66 万元， 占 4.91%。

3.卫生健康支出（类）24.84 万元， 占 1.22%。

4.农林水支出（类）1,131.64 万元， 占 55.77%。

5.住房保障支出（类）35.10 万元， 占 1.73%。

（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 156.87 万元，比上年预算减少 8.11 万元，下降 4.92%，主要原因是本年较上年厉行节约，公用经费减少。

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 183.47 万元，比上年预算增加 35.02 万元，增长 23.59%，主要原因是本年人员新增人员5 名，工资增长。

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 397.70 万元，比上年预算减少 250.04 万元，下降 38.60%，主要原因是本年减少一般公共预算拨款项目4 个。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.56 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少保安人员 3 名。

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 10.69 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年较上年退休人员工资福利无变化。

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41.10 万元，比上年预算增加 3.86 万元，增长 10.37%，主要原因是本年人员新增人员 5 名，工资增长，机关事业单位基本养老保险缴费增多。

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 20.55 万元，比上年预算增加 20.55 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求， 自本年度起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为0 万元。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 27.32 万元，比上年预算增加 27.32 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位新增长聘人员，其相关补助经费通过本科目列支。

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 21.83 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 10.36%，主要原因是本年人员新增人员 5 名，工资增长，医保缴费增多。

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 3.01 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 6.81%，主要原因是本年调出行政人员 1 名，公务员医疗补助缴费支出减少。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026 年预算数为 1,123.00 万元，比上年预算减少 45.00 万元，下降 3.85%，主要原因是本年上级拨付巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金减少。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项):2026 年预算数为 8.64 万元，比上年预算增加 8.64 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度相关支出预算在此科目列示。

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 35.10 万元，比上年预算增加 4.20 万元，增长 13.59%，主要原因是人员工资增长，住房公积金缴费支出增加。

14.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 45.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年较上年减少应急物资储备项目。

六、 关于乌恰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

乌恰县发展和改革委员会2026 年一般公共预算基本支出508.57 万元，其中：

人员经费485.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.89 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、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰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：特定目标 0410386X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：413.00 万元

项目承担单位：乌恰县发展和改革委员会

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：特定目标 0410387H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：710.00 万元

项目承担单位：乌恰县发展和改革委员会

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 年应急救援物资采购、代储、仓储及运输费用

设立的政策依据：乌恰县发展和改革委员会关于2026 年预算专题会议纪要

预算安排规模：63.70 万元

项目承担单位：乌恰县发展和改革委员会

资金分配情况：应急救灾物资采购40.1 万元；应急救灾物资运输费2.95 万元；叉车维护费2.4 万元；物资储备库租金 15 万元；委托第三方代储政府应急储备成品粮油费用 3.1 万元；夏粮收购宣传费0.15 万元。

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

（四）项目名称：2026 年乌恰县项目前期费

设立的政策依据：乌恰县发展和改革委员会关于2026 年预算专题会议纪要

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌恰县发展和改革委员会

资金分配情况：2026 年乌恰县重点投资项目前期费用 198.5 万元、2026 年乌恰县重点投资项目公务车辆运维费 1.5 万元。

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

（五）项目名称：新疆克州乌恰县通用机场工程全过程工程咨询服务项目

设立的政策依据：乌恰县发展和改革委员会关于2026 年预算专题会议纪要

预算安排规模：94.00 万元

项目承担单位：乌恰县发展和改革委员会

资金分配情况：决策及勘察设计阶段（选址、可研、初步设计、施工图设计）、开工前准备阶段、建设实施阶段、开航准备阶段的全过程工程管理咨询服务以及专项咨询费94 万元。

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

（六）项目名称：2026 年援疆工作服务保障经费项目

设立的政策依据：乌恰县发展和改革委员会关于2026 年预算专题会议纪要

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌恰县发展和改革委员会

资金分配情况：援疆楼各项运转经费 170688.5 元、援疆楼生活设施维修经费 134311.5 元、节日慰问援疆干部人才轮换经费 95000 元。

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

八、 关于乌恰县发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰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、 关于乌恰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

乌恰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、 关于乌恰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

乌恰县发展和改革委员会2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 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 1.20 万元，公务接待费 0.70 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.05 万元，下降 2.56%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平落实厉行节约要求，从严控制接待规模和标准；公务接待费减少0.05 万元，下降6.67%，主要原因是与上年持平落实厉行节约要求，从严控制接待规模和标准。

十一、 关于乌恰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

乌恰县发展和改革委员会2026 年委托业务费 307.50 万元，其中：

1.2026 年乌恰县项目前期费委托业务费 198.50 万元，主要用于：保障2026 年项目调度会活动会场布置2 次，促进全县重点项目47 个。

2.2026 年应急救援物资采购、代储、仓储及运输费用委托业务费 15.00 万元，主要用于：2026 年应急物资储备库租金。

3.新疆克州乌恰县通用机场工程全过程工程咨询服务项目委托业务费 94.00 万元，主要用于：乌恰县通用机场全过程工程咨询服务内容包含决策及

勘察设计阶段（选址、可研、初步设计、施工图设计）、开工前准备阶段、建设实施阶段、开航准备阶段的全过程工程管理咨询服务以及专项咨询。

十二、 关于乌恰县发展和改革委员会2026 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县发展和改革委员会2026 年上年结转结余210.01 万元，包括：财政拨款 210.01 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结转3.98 万元，主要用于：前置储备救灾物资管理费补贴资金。

2.2025 年第六批自治区预算内投资（前期费）——乌恰县通用机场工程咨询服务结转 100.00 万元，主要用于：开航准备阶段的全过程工程管理咨询服务以及专项咨询。

3.2025 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目结转2.54 万元，主要用于：以工代赈，发放劳务报酬。

4.2025 年为民办实事经费（乌恰县发展和改革委员会）结转 1.25 万元，主要用于：保障驻村工作队日常运转、为驻村工作队提供后盾力量。

5.2025 年驻村干部生活补助（乌恰县发展和改革委员会）结转2.24 万元，主要用于：上年度 12 月份驻村干部生活补助。

6.新疆克州乌恰县通用机场工程全过程工程咨询服务采购项 目结转 100.00 万元，主要用于：乌恰县通用机场工程全过程工程咨询服务费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县发展和改革委员会2026 年的机关运行经费财政拨款预算22.89 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下降 7.25%，主要原因是落实过‘紧 日子’要求，压减了一般性支出。

（二）政府采购情况

2026 年，乌恰县发展和改革委员会政府采购预算958.46 万元，其中：政府采购货物预算 37.62 万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算 920.84 万元。

2026 年，乌恰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 958.46 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 958.46 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025 年底，乌恰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 2,387.03 平方米，价值 584.38 万元。

2.车辆 1 辆，价值 24.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.28 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 91.58 万元。

4.其他资产价值 110.28 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2,953.25 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1,520.70 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 713.97 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）		乌恰县发展和改革委员会			
部门联系人		何萍	联系电话	15909081852	
年度绩效目标		克州乌恰县发展和改革委员会，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想理论依据、党的二十大及中央经济工作会议、第三次中央新疆工作座谈会会议精神，根据我单位统筹经济社会发展，投资项目管理、产业政策协调、价格调控监管、经济体制改革核心职能，按照国家及自治区、克州、乌恰县国民经济和社会发展规划纲要、固定资产投资管理办法、产业发展扶持政策、价格管理条例政策依据和文件要求，经乌恰县发展和改革委员会研究决定： 目标 1.经开展经济运行监测调控、规划编制实施、重大项目谋划推进工作，实现县域经济平稳增长、发展质效稳步提升效益；目标 2.通过完成固定资产投资统筹管理、重点项目落地服务工作，达到投资增速达标、项目建设提速的目标，解决项目推进慢、要素保障弱问题；目标 3.经深化经济体制改革、营商环境优化、政策落地督导工作，实现改革红利释放、发展活力增强效益。完成开展政企沟通活动 10 次，城镇新增就业 2000 人，城镇登记失业率控制在 10%以内，建立完善粮油应急体系乡镇 11 个，引进进口资源落地加工和出口导向型制造企业 3 家，全年对 22 家供应网点粮油储备情况进行摸底调查 4 次，政务服务事项网上可办率达到 95%以上等工作，预期实现县域经济高质量发展、发展改革职能全面履职、民生保障持续加强、边疆稳定与发展协同推进的目的。			
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	210.01	
			本级安排	2,029.27	
		其他资金（万元）	其他	713.97	
		合计：		2,953.25	
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	开展政企沟通活动次数（次）	>=10 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	城镇新增就业人数（人）	>=2000 人	2026 年工作计划	15
	数量指标	建立完善粮油应急体系乡镇数量（个）	>=11 个	2026 年工作计划	15
	数量指标	引进进口资源落地加工和出口导向型制造业企业（家）	>=3 家	2026 年工作计划	15
	数量指标	对 22 家供应网点粮油储备情况进行摸底调查（次）	>=4 次	2026 年工作计划	10
	质量指标	城镇登记失业率（%）	<=10%	2026 年工作计划	10
	质量指标	政务服务事项网上可办率（%）	>=95%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县发展和改革委员会					
项目名称	2026 年乌恰县发改委单位资金项目				项目负责人	李敏
项目资金(万元)	年度预算总额	713.96	其中：财政拨款	0.00	其他资金	713.96
项目总体目标	根据《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2026〕18 号）文件，本项目总成本 713.96 万元，通过实施本项目，完成我单位 2026 年单位代管资金-援疆资金-前方工作组援助资金、2026 年单位代管资金-援疆资金-三交经费项目、2026 年单位代管资金-援疆项目资金共计 713.96 万元的单位资金，达到促进社会和谐稳定的效果，受益企业满意度达到 95%以上。					

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	单位资金项目数量	=5 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完成率	=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	支付单位资金项目金额	≤713.96 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥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	乌恰县发展和改革委员会					
项目名称	2026 年乌恰县项目前期费				项目负责人	王生钰
项目资金(万元)	年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神，系统谋划思考，坚持统筹协调，重点做好落实依法治疆战略、提升高质量发展水平、立足构建新发展格局、展示核心竞争优势、增补重大工程项目等方面任务，以高质量规划引领高质量发展，为在中国式现代化进程中更好建设乌恰打下坚实基础。项目计划“十五五”规划文本 1 本，乌恰县能源产业编制规划文本 1 本，保障项目前期工作对接 20 次，保障 2026 年项目调度会活动会场布置2 次，促进全县重点项目47 个；通过项目实施，推动全县经济高质量发展。					

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	乌恰县能源产业编制规划文本	>=1 本	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障项目前期工作对接次数	>=1 次	计划标准	1	6	按照完成比例赋分	工作资料
		促进全县重点项目数量	<=20 次	计划标准	15	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障 2026 年项目调度会活动会场布置次数	>=2 次	计划标准	2	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支付及时性	=100%	计划标准	100	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=100%	计划标准	100	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026 年乌恰县重点投资项目前期费用总成本	<=1985000 元	预算支出标准	1000000 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年乌恰县重点投资项目公务车辆运维费	<=15000 元	预算支出标准	15000 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动全县经济高质量发展	满意度	计划标准	满意	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=98%	计划标准	98%	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	乌恰县发展和改革委员会					
项目名称	2026 年乌恰县应急救灾物资储备项目				项目负责人	托合托努尔·吐尔地
项目资金(万元)	年度预算总额	63.70	其中：财政拨款	63.70	其他资金	0.00
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神，为增强乌恰县应对重大自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件的宏观调控能力，保障县内粮油应急供应、民生救助、灾荒调拨、平抑物价等民生事业，维护正产的粮食流通秩序和社会稳定，项目计划采购一批应急救灾物资采购40.1 万元；全年完成 1 次应急救灾物资运输费2.95 万元；叉车维护费 2.4 万元；物资储备库租金 15 万元；全年委托第三方代储政府应急储备成品粮油 1 次费用 3.1 万元；夏粮收购宣传费 0.15 万元有效提高全县人民应对突发事件的宏观调控能力，受益人员满意度达到 98%以上。					

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	应急物资储备数量（批）	>=1 批	计划标准	1 批	6	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方代储政府应急储备成品粮油次数（次）	>=1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		应急救灾物资运输次数（次）	>=1 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	储备物资数量真实率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		仓库安防达标率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急物资储备总成本（万元）	<=40.10 万元	预算支出标准	0 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		代储成本费用（万元）	<=15 万元	预算支出标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		应急救灾物资运输成本费用（万元）	<=8.60 万元	预算支出标准	0 万元	7	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	提高应对突发事件宏观调控能力	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=98%	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	乌恰县发展和改革委员会					
项目名称	2026 年援疆工作服务保障经费项目				项目负责人	李敏
项目资金(万元)	年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金为40 万元，其中地方配套资金 40 万元，主要用于 2026 年度援疆公寓楼 19 名援疆干部人才的运转保障、设施维修、节日慰问及轮换物资配备，达到年度保障全覆盖、服务无死角的阶段性效果。 目标 1：通过落实 170688.5 元运转经费，保障全年取暖、水电、天然气及通信服务不间断，设施正常运转率 100%，能耗控制在预算范围内，适配高原气候及 19 人使用需求； 目标 2：通过投入 129311.5 元维修经费，实现设施故障 24 小时响应、48 小时解决，年度维修完成率 100%，确保高原环境下 19 人生活设施安全可靠； 目标 3：通过 25000 元慰问经费，完成 4 个重大节日 19 名干部全覆盖慰问，让援疆干部感受到组织关怀，增强归属感； 目标4：通过 75000 元轮换经费，为 19 名轮换干部配齐适配高原气候的生活物资，保障轮换工作顺利推进，援疆干部年度满意度达到 95%以上。					

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	保障援疆干部补助人数（人）	>=19 人	计划标准	18 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购更换援疆干部人才床上用品批次（批）	>=1 批	计划标准	1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆干部补贴发放覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设施设备损坏维修率（%）	=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	援疆楼运转经费（元）	<=170688.5 元	预算支出标准	170688.5 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		节日慰问、援疆干部人才轮换经费（元）	<=75000 元	预算支出标准	11000 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆楼生活设施维修经费（元）	<=129311.5 元	预算支出标准	60000 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工勤人员和援疆干部的幸福感	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县发展和改革委员会					
项目名称	新疆克州乌恰县通用机场工程全过程工程咨询服务采购项目				项目负责人	王生钰
项目资金(万元)	年度预算总额	94.00	其中：财政拨款	94.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本次计划按照合同签订后支付进度支付 94 万元。其中财政资金 94 万元，主要用于为乌恰县通用机场工程提供全生命周期、一体化的全过程工程咨询服务，达到保障项目合规高效推进、提升投资效益、加快构建边境高原立体交通网络、夯实边疆发展根基的核心效果新疆公共资源交易网。 目标 1：通过整合民航、发改、国土、环保等专业资源，统筹项目选址、设计、招标、施工、验收等全流程环节，提供前期咨询（含可行性研究、场址论证、环评、稳评等）、工程设计、招标代理、工程监理和项目管理等全方位服务，达到 100%覆盖机场工程建设各阶段，审批流程缩短 30%，项目按期开工率 100%，确保符合高原边境地区特殊建设规范与标准的效果。 目标 2：通过建立标准化服务体系，强化质量安全管控，优化技术方案，协调解决高原冻土、大风、缺氧等特殊地质气候条件下的工程难题，达到工程质量合格率 100%，安全事故零发生，投资控制在批复概算内，节约工程造价 5-8%，打造边境高原通用机场示范工程的效果。 目标 3：通过培育专业化咨询服务队伍，开展高原机场建设专项培训，提升团队应对边境地区复杂工程问题的能力，达到队伍专业技能达标率 100%，关键岗位持证上岗率 100%，项目管理效率提升40%，推动通用机场早日建成投运，构建“公路+铁路+航空”立体交通网络，支撑口岸经济发展，提升应急救援能力，服务 7 万+边境群众的效果。 目标4：通过规范资金使用、优化服务流程，建立全过程绩效评价机制，强化廉政风险防控，达到资金使用合规率 100%，群众综合满意度稳定在 95%以上，主管部门满意度不低于98%，为后续新疆边境地区通用机场建设提供可复制、可推广的全过程工程咨询服务模式的效果。					

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	委托咨询服务类别（类）	>=7 类	计划标准	3 类	10	按照完成比例赋分	工作资料
		形成咨询成果数量（个）	>=7 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托咨询服务次数（次）	>=7 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托咨询服务任务完成率（%）	>=80%	计划标准	88%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成计划分解（转发）用时（天）	<=5 天	计划标准	0 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专项咨询服务费县级配套（万元）	<=94 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	社会效益指标	支撑口岸经济发展	支撑	计划标准	支撑	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	各项目实施单位满意度（%）	>=95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

标	标							

（五）其他需说明的事项

本部门当年预算安排涉密涉密项目2 个，涉及预算资金 1,123.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌恰县发展和改革委员会

2026 年 2 月 28 日