

2026 年阿克陶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、 关于阿克陶县发展和改革委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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)研究提出县国民经济、社会发展的战略目标、中长期计划和年度发展计划，研究提出本县一、二、三产业发展的规划和发展第三产业的政策和产业结构调整的对策、建议以及提高宏观经济效益的政策措施并监督实施，引导和促进产业结构的合理化和重大比例关系的协调；研究提出经济总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡各县及主要行业的规划。

(二)研究提出本县区域经济、资源开发建设规划，做好本县社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，引导和调控市场，促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。负责编制和组织实施以工代赈计划。

(三)综合运用财政、信贷、价格等经济手段，分析研究国内区内及我县经济形势；会同有关部门分析、协调处理我县在经济运行中出现的矛盾和问题，对全县国民经济和社会发展进行宏观调控；对全县宏观经济运行进行预测、监测、预警和信息发布，对重点问题进行研究，提出对策。指导管理重要产品的储备。

(四)提出全社会固定资产投资总规模，规划重点项目的布局；负责汇总编制全县固定资产投资计划，负责建设项目的建议书、可行性研究报告和初步设计的审批、报批及开工报告。

(五)安排本县财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，负责利用外资项目的审查、报批和管理，做好引进外资，技术设备进口的管理工作。

(六)提出全县基本建设项目的方针、政策及措施，指导协调全县招投标工作；负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调与管理；研究确定

本县重点建设项目，会同有关部门负责工程造价综合管理，审批、发布与投资建设宏观管理有关的定额规定标准。

(七)负责全县价格宏观管理和综合平衡，研究提出价格政策，调控全县价格水平，组织实施国家和区、州的价格调整方案；制定和调整本县管理的重要商品价格与重要收费。

(八)做好全县科学技术和教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，与有关部门组织研究制定本县科技发展的中长期规划和年度规划，提出科技发展方向、措施，推进我县科技发展。

(九)充分发挥发改工作综合、协调、超前的宏观指导、服务的作用，研究、改善和理顺与各部门的关系，增强发改委与各部门之间在工作结合部交叉点的配合，提高工作效率。

(十)研究提出全县交通、电力、能源发展中的重大政策和措施；参与研究制定与交通、电力、能源有关的规划和计划；汇总编制全县的交通、电力、能源建设等的中长期规划、年度计划和扶贫攻坚计划，并监督、检查计划执行情况。

(十一)研究分析国内外市场的供求状况，做好重要商品市场供求总量平衡及重要农产品进出口计划，负责全县重要农产品配额的管理和实施，搞好粮食、物资筹备工作的宏观调控，安排本县粮食及重要商品的储备计划，引导和调控市场。

(十二)负责拟订阿克陶县战略物资储备的战略和规划，组织阿克陶县战略物资的收储、动用、轮换和日常管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。按照国家、自治区军粮供应政策，承担全县军粮供应的相关管理工作。

二、机构设置

阿克陶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：阿克陶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	2,538.87	201 一般公共服务支出	705.00
1. 一般公共预算拨款	2,491.26	202 外交支出	
其中：一般财力	982.26	203 国防支出	3.00
上级一般公共预算安排转移支付	1,509.00	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	154.20
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	43.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	47.61	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,572.91
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	47.61	217 金融支出	
二、上年结转结余	181.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	181.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	181.56	221 住房保障支出	53.68
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	88.53
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	2,720.43	支出总计	2,720.43

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶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	705.00	644.94	644.94						47.56	12.50	
201	04		发展与改革事务	690.50	642.94	642.94						47.56		
201	04	01	行政运行	271.54	271.54	271.54								
201	04	02	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00								
201	04	03	机关服务	91.18	86.39	86.39						4.79		
201	04	06	社会事业发展规划	40.00								40.00		
201	04	08	物价管理	7.65	5.00	5.00						2.65		
201	04	50	事业运行	276.01	276.01	276.01								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.12								0.12		
201	32		组织事务	14.50	2.00	2.00							12.50	
201	32	99	其他组织事务支出	14.50	2.00	2.00							12.50	
203			国防支出	3.00	3.00	3.00								
203	06		国防动员	3.00	3.00	3.00								
203	06	02	经济动员	3.00	3.00	3.00								
208			社会保障和就业支出	154.20	154.20	154.20								
208	05		行政事业单位养老支出	154.20	154.20	154.20								
208	05	01	行政单位离退休	51.36	51.36	51.36								
208	05	02	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00								

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63	67.63									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	32.21	32.21									
210			卫生健康支出	43.11	43.11	43.11									
210	11		行政事业单位医疗	43.11	43.11	43.11									
210	11	01	行政单位医疗	21.43	21.43	21.43									
210	11	02	事业单位医疗	21.68	21.68	21.68									
213			农林水支出	1,572.91	1,509.00	1,509.00								63.91	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,572.91	1,509.00	1,509.00								63.91	
213	05	05	生产发展	1,572.91	1,509.00	1,509.00								63.91	
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	53.68	53.68	53.68									
221	02		住房改革支出	53.68	53.68	53.68									
221	02	01	住房公积金	53.68	53.68	53.68									
222			粮油物资储备支出	88.53	83.33	83.33							0.05	5.15	
222	01		粮油物资事务	22.05	22.00	22.00							0.05		
222	01	05	信息统计	2.05	2.00	2.00							0.05		
222	01	20	设施安全	10.00	10.00	10.00									

编制部门：阿克陶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				
222	01	21	物资保管保养	10.00	10.00	10.00								
222	04		粮油储备	61.33	61.33	61.33								
222	04	01	储备粮油补贴	61.33	61.33	61.33								
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	2,720.43	2,491.26	982.26	1,509.00					47.61	181.56	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶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	705.00	547.55	157.45
201	04		发展与改革事务	690.50	547.55	142.95
201	04	01	行政运行	271.54	271.54	
201	04	02	一般行政管理事务	4.00		4.00
201	04	03	机关服务	91.18		91.18
201	04	06	社会事业发展规划	40.00		40.00
201	04	08	物价管理	7.65		7.65
201	04	50	事业运行	276.01	276.01	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.12		0.12
201	32		组织事务	14.50		14.50
201	32	99	其他组织事务支出	14.50		14.50
203			国防支出	3.00		3.00
203	06		国防动员	3.00		3.00
203	06	02	经济动员	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	154.20	154.20	
208	05		行政事业单位养老支出	154.20	154.20	
208	05	01	行政单位离退休	51.36	51.36	
208	05	02	事业单位离退休	3.00	3.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	32.21	
210			卫生健康支出	43.11	43.11	
210	11		行政事业单位医疗	43.11	43.11	
210	11	01	行政单位医疗	21.43	21.43	
210	11	02	事业单位医疗	21.68	21.68	
213			农林水支出	1,572.91		1,572.91
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,572.91		1,572.91
213	05	05	生产发展	1,572.91		1,572.91
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	53.68	53.68	
221	02		住房改革支出	53.68	53.68	
221	02	01	住房公积金	53.68	53.68	
222			粮油物资储备支出	88.53		88.53
222	01		粮油物资事务	22.05		22.05
222	01	05	信息统计	2.05		2.05

编制部门：阿克陶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				
222	01	20	设施安全	10.00		10.00
222	01	21	物资保管保养	10.00		10.00
222	04		粮油储备	61.33		61.33
222	04	01	储备粮油补贴	61.33		61.33
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	2,720.43	798.54	1,921.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶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）	2,491.26	201 一般公共服务支出	644.94	644.94		
一般公共预算	2,491.26	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	3.00	3.00		
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	154.20	154.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.11	43.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,509.00	1,509.00		
		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	53.68	53.68		
		222 粮油物资储备支出	83.33	83.33		
		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	2,491.26	支出总计	2,491.26	2,491.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶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	644.94	547.55	97.39
201	04		发展与改革事务	642.94	547.55	95.39
201	04	01	行政运行	271.54	271.54	
201	04	02	一般行政管理事务	4.00		4.00
201	04	03	机关服务	86.39		86.39
201	04	08	物价管理	5.00		5.00
201	04	50	事业运行	276.01	276.01	
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
203			国防支出	3.00		3.00
203	06		国防动员	3.00		3.00
203	06	02	经济动员	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	154.20	154.20	
208	05		行政事业单位养老支出	154.20	154.20	
208	05	01	行政单位离退休	51.36	51.36	
208	05	02	事业单位离退休	3.00	3.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	32.21	
210			卫生健康支出	43.11	43.11	
210	11		行政事业单位医疗	43.11	43.11	
210	11	01	行政单位医疗	21.43	21.43	
210	11	02	事业单位医疗	21.68	21.68	
213			农林水支出	1,509.00		1,509.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,509.00		1,509.00
213	05	05	生产发展	1,509.00		1,509.00
221			住房保障支出	53.68	53.68	
221	02		住房改革支出	53.68	53.68	
221	02	01	住房公积金	53.68	53.68	
222			粮油物资储备支出	83.33		83.33
222	01		粮油物资事务	22.00		22.00
222	01	05	信息统计	2.00		2.00
222	01	20	设施安全	10.00		10.00
222	01	21	物资保管保养	10.00		10.00
222	04		粮油储备	61.33		61.33
222	04	01	储备粮油补贴	61.33		61.33
			总计	2,491.26	798.54	1,692.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶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	693.26	693.26	
301	01 基本工资	134.50	134.50	
301	02 津贴补贴	213.36	213.36	
301	03 奖金	147.56	147.56	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	67.63	67.63	
301	09 职业年金缴费	32.21	32.21	
301	10 职工基本医疗保险缴费	41.38	41.38	
301	12 其他社会保障缴费	2.93	2.93	
301	13 住房公积金	53.68	53.68	
302	商品和服务支出	36.82		36.82
302	01 办公费	4.22		4.22
302	02 印刷费	0.50		0.50
302	05 水费	0.20		0.20
302	06 电费	0.80		0.80
302	07 邮电费	0.30		0.30
302	08 取暖费	26.20		26.20
302	11 差旅费	1.00		1.00
302	31 公务用车运行维护费	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	68.46	68.46	
303	02 退休费	54.36	54.36	
303	05 生活补助	14.09	14.09	
303	09 奖励金	0.01	0.01	
	总计	798.54	761.72	36.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶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													
			阿克陶县发展和改革委员会		1,692.72		122.39				1,509.00		61.33		
201			一般公共服务支出		97.39		97.39								
201	04		发展与改革事务		95.39		95.39								
201	04	02	一般行政管理事务	发改委机关运行经费（县级）	4.00		4.00								
201	04	03	机关服务	发展大厦物业费（县级）	57.18		57.18								
201	04	03	机关服务	发展大厦冷气费（县级）	26.20		26.20								
201	04	03	机关服务	2026 年项目办工作经费（县级）	3.00		3.00								
201	04	08	物价管理	价格成本监审项目（县级）	5.00		5.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）	2.00		2.00								
203			国防支出		3.00		3.00								
203	06		国防动员		3.00		3.00								
203	06	02	经济动员	特定目标 0911913W	3.00		3.00								
213			农林水支出		1,509.00						1,509.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,509.00						1,509.00				
213	05	05	生产发展	2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）	1,509.00						1,509.00				
222			粮油物资储备支出		83.33		22.00						61.33		

编制部门：阿克陶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														
222	01		粮油物资事务		22.00		22.00									
222	01	05	信息统计	粮食流通监管工作经费（县级）	2.00		2.00									
222	01	20	设施安全	“粮安工程”粮库智能化升级改造 项目网络链路费用（县级）	10.00		10.00									
222	01	21	物资保管保养	救灾物资储备库管理费用（县级）	10.00		10.00									
222	04		粮油储备		61.33								61.33			
222	04	01	储备粮油补贴	县级储备粮贷款利息补贴（县级）	15.00								15.00			
222	04	01	储备粮油补贴	县级储备粮保管费及轮换费（县级）	40.00								40.00			
222	04	01	储备粮油补贴	县级成品粮储备保管费（县级）	6.33								6.33			
			总计		1,692.72		122.39				1,509.00		61.33			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶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				

阿克陶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：阿克陶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				

阿克陶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：阿克陶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）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.60	3.60		
总计	3.60	3.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶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
阿克陶县发展和改革委员会	11.00	11.00		
价格成本监审项目（县级）	5.00	5.00		
救灾物资储备库管理费用（县级）	6.00	6.00		
总计	11.00	11.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶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	
阿克陶县发展和改革委员会	181.56	181.56			181.56				
新疆克州阿克陶通用机场工程全过程工程咨询服务项目	100.00	100.00			100.00				
自治区级救灾物资前置储备管理费补贴费用	5.15	5.15			5.15				
2025 年上半年驻村工作经费	12.50	12.50			12.50				
2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）	63.91	63.91			63.91				
总计	181.56	181.56			181.56				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶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，阿克陶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 2,720.43 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、国防支出、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、关于阿克陶县发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县发展和改革委员会部门收入预算 2,720.43 万元，其中：

一般公共预算 982.26 万元，占 36.11%，比上年预算减少 206.19 万元，下降 17.35%，主要原因是本年度减少阿克陶县武装部两房建设项目预算支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,509.00 万元，占 55.47%，比上年预算减少 958.00 万元，下降 38.83%，主要原因是本年度提前下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）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 47.61 万元，占 1.75%，比上年预算减少 31.24 万元，下降 39.62%，主要原因是本年度预计取得江西援疆规划编制费用较上年有所减少。

财政拨款结转 181.56 万元，占 6.67%，比上年预算增加 114.53 万元，增长 170.86%，主要原因是本年度结转 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴（以工代赈）项目资金及 2025 年上半年办实事工作经费增加。

三、 关于阿克陶县发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县发展和改革委员会 2026 年支出预算 2,720.43 万元，其中：

基本支出 798.54 万元，占 29.35%，比上年预算增加 41.19 万元，增长 5.44%，主要原因是本年度增加 2018 年绩效考核奖及干部职业年金支出。

项目支出 1,921.89 万元，占 70.65%，比上年预算减少 1,122.10 万元，下降 36.86%，主要原因是本年度减少阿克陶县武装部两房建设项目预算支出及 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）项目资金支出。

四、 关于阿克陶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 2,491.26 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 2,491.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 644.94 万元，主要用于本单位在职人员及退休人员工资福利支出和个人家庭补助支出；国防支出 3.00 万元，主要用于开展国防动员宣传教育培训和潜力调查工作支出；社会保障和就业支出 154.20 万元，主要用于本单位在职人员机关养老保险缴费支出；卫生健康支出 43.11 万元，主要用于本单位在职人员医疗保险缴费支出；农林水支出 1,509.00 万元，主要用于 2026 年度中央财政衔接乡村振兴补助资金（以工代赈任务）项目建设支出；住房保障支出 53.68 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出；粮油物资储备支出 83.33 万元，主要用于县级原粮储备保管费和轮换费及贷款利息补贴支出、县级成品粮油保管费支出、智能化粮库网络运行维护支出及粮食流通监管工作费用支出。

五、关于阿克陶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

阿克陶县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 2,491.26 万元，其中：

基本支出 798.54 万元，比上年预算增加 41.19 万元，增长 5.44%，主要原因是本年度增加 2018 年绩效考核奖及干部职业年金支出。

项目支出 1,692.72 万元，比上年预算减少 1,205.38 万元，下降 41.59%，主要原因是本年度减少阿克陶县武装部两房建设项目预算支出及 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）项目资金支出。

（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）644.94 万元，占 25.89%。
2. 国防支出（类）3.00 万元，占 0.12%。
3. 社会保障和就业支出（类）154.20 万元，占 6.19%。
4. 卫生健康支出（类）43.11 万元，占 1.73%。
5. 农林水支出（类）1,509.00 万元，占 60.57%。
6. 住房保障支出（类）53.68 万元，占 2.15%。
7. 粮油物资储备支出（类）83.33 万元，占 3.34%。

（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 271.54 万元，比上年预算减少 59.63 万元，下降 18.01%，主要原因是因人事变动，本年度行政在职人员减少 4 人（其中 3 人退休，1 人调出），相应核减了相关人员经费预算。

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4.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长33.33%，主要原因是本年度因单位工作业务量增加，机关运行经费较上年度调增。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：2026年预算数为86.39万元，比上年预算增加16.59万元，增长23.77%，主要原因是本年度增加上年度拖欠物业管理费用支出。

4. 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5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度价格成本监审项目与上年度监审项目数量一致，无变化。

5. 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276.01万元，比上年预算增加56.58万元，增长25.78%，主要原因是本年度国防动员办公室增加事业人员3人，人员经费增加。

6. 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2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度驻村工作第一书记为民办实事经费与上年度一致无变化。

7. 国防支出（类）国防动员（款）经济动员（项）：2026年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增国防动员办公室工作经费支出。

8. 公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少302.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度无国家安全领域相关项目支出安排。

9. 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51.36万元，比上年预算增加11.08万元，增长27.51%，主要原因是本年度新增退休人员3人，退休年度绩效奖较上年度调增。

10. 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3.00万元，比上年预算增加0.42万元，增长16.28%，主要原因是本年度退休年度绩效奖较上年度调增。

11. 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67.63万元，比上年预算增加0.17万元，增长0.25%，主要原因是本年度在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，养老保险缴费支出预算增加。

12. 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32.21万元，比上年预算增加32.21万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

13. 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21.43万元，比上年预算减少5.32万元，下降19.89%，主要原因是本年度行政在职人员减少3人，行政医疗保险缴费预算减少。

14. 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21.68万元，比上年预算增加5.62万元，增长34.99%，主要原因是本年度事业在职人员增加3人，事业医疗保险缴费预算增加。

15. 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1,509.00万元，比上年预算减少958.00万元，下降38.83%，主要原因是本年度提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）减少。

16. 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53.68万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.13%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数调整，住房公积金预算增加。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度粮食安全工作任务增加，粮食执法及宣传覆盖面加大，粮食流通监管工作经费预算增加。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施安全（项）：2026年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增“粮安工程”粮库智能化升级改造项目网络链路费用预算支出。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）：2026年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度救灾物资储备库管理费用功能科目调整，从应急管理调整至物资保管保养，新增加乡镇物资前置管理费用，物资保管保养预算增加。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：2026年预算数为61.33万元，比上年预算增加18.03万元，增长41.64%，主要原因是本年度新增县级2000吨原粮储备轮换费。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（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%，主要原因是本年度救灾物资储备库管理费用功能科目调整，从应急管理调整至物资保管保养，应急管理预算支出减少。

六、关于阿克陶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

阿克陶县发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出798.54万元，其中：

人员经费761.72万元，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、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 36.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶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 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）

设立的政策依据：根据克财政【2025】5 号下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）

预算安排规模：1,509.00 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：基础设施建设 1509 万元。

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

（二）项目名称：发展大厦物业费（县级）

设立的政策依据：根据陶发改党组纪字【2025】17 号下达发展大厦物业费

预算安排规模：57.18 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：物业管理费 57.18 万元。

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

（三）项目名称：发展大厦冷气费（县级）

设立的政策依据：根据陶发改党组纪字【2025】17 号下达发展大厦冷气费

预算安排规模：26.20 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：取暖费 26.2 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：发改委机关运行经费（县级）

设立的政策依据：根据陶发改党组纪字【2025】17号下达发改委机关运行经费

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：差旅费3万元、办公费1万元。

资金执行时间：2026年1月1日--2026年12月31日

（五）项目名称：价格成本监审项目（县级）

设立的政策依据：根据陶发改党组纪字【2025】17号下达价格成本监审项目

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：委托业务费5万元。

资金执行时间：2026年1月1日--2026年12月31日

（六）项目名称：粮食流通监管工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶发改党组纪字【2025】17号下达粮食流通监管工作经费

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：办公费1万元、印刷费0.5万元、其他交通费0.3万元、其他商品服务支出0.2万元。

资金执行时间：2026年1月1日--2026年12月31日

（七）项目名称：“粮安工程”粮库智能化升级改造项目网络链路费用（县级）

设立的政策依据：根据关于对“粮安工程”粮库智能化升级改造项目网络链路进行续费使用的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：维修（护）费 10 万元。

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

（八）项目名称：救灾物资储备库管理费用（县级）

设立的政策依据：根据陶发改党组纪字【2025】17 号下达救灾物资储备库管理费用

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：委托业务费 6 万元、劳务费 2 万元、其他商品服务支出 2 万元。

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

（九）项目名称：县级储备粮贷款利息补贴（县级）

设立的政策依据：根据陶党办发【2020】17 号下达县级储备粮贷款利息补贴

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：利息补贴 15 万元

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

（一十）项目名称：县级储备粮保管费及轮换费（县级）

设立的政策依据：根据陶党办发【2020】17 号下达县级储备粮保管费及轮换费

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：费用补贴 40 万元

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：县级成品粮储备保管费（县级）

设立的政策依据：根据陶党办发【2020】17号下达县级成品粮储备保管费

预算安排规模：6.33万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：费用补贴6.33万元

资金执行时间：2026年1月1日--2026年12月31日

（一十二）项目名称：2026年项目办工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶发改党组纪字【2025】17号下达项目办工作经费

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：办公费1.1万元、其他交通费1.4万元、其他商品服务支出0.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日--2026年12月31日

（一十三）项目名称：2026年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：根据克民办【2018】19号下达驻村工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：其他商品服务支出2万元

资金执行时间：2026年1月1日--2026年12月31日

（一十四）项目名称：特定目标0911913W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：阿克陶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。

八、关于阿克陶县发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶县发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 万元，公务接待费 0.00 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 33.33%，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 1.80 万元，下降 33.33%，主要原因是本单位严格贯彻执行中央八项规定精神及党政机关厉行节约反对浪费的要求，强化“三公”经费管理。因单位车辆数量核减，相应压减了公务用车运行维护费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿克陶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

阿克陶县发展和改革委员会 2026 年委托业务费 11.00 万元，其中：

1. 价格成本监审项目（县级）委托业务费 5.00 万元，主要用于：委托第三方开展阿克陶县克州冰川公园景区区间车票价、阿克陶县农村饮用水价格调整成本测算工作费用支出。

2. 救灾物资储备库管理费用（县级）委托业务费 6.00 万元，主要用于：阿克陶县 12 个乡镇前置物资储备管理保养费用支出。

十二、 关于阿克陶县发展和改革委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县发展和改革委员会 2026 年上年结转结余 181.56 万元，包括：财政拨款 181.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年上半年驻村工作经费结转 12.50 万元，主要用于：2025 年度访惠聚工作队为民办实事，完善村级基础设施，维修改造妇女就业基地，助力村集体经济增收，带领人民群众致富。

2. 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈任务)结转 63.91 万元，主要用于：2025 年度以工代赈项目建设资金支出。

3. 新疆克州阿克陶通用机场工程全过程工程咨询服务项目结转 100.00 万元，主要用于：新疆克州阿克陶通用机场工程全过程咨询服务项目费用支出。

4. 自治区级救灾物资前置储备管理费补贴费用结转 5.15 万元，主要用于：自治区前置储备物资维护与管理费用支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县发展和改革委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 36.82 万元，比上年预算减少 2.07 万元，下降 5.32%，主要原因是本年度较上年度在职人员减少 1 人，单位其他车辆减少 1 辆，公用经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿克陶县发展和改革委员会政府采购预算 80.84 万元，其中：政府采购货物预算 2.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 78.48 万元。

2026 年，阿克陶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 76.64 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 76.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶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 18,355.52 平方米，价值 2,146.90 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 46.46 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 46.46 万元。
3. 办公家具价值 26.70 万元。
4. 其他资产价值 338.41 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 1 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 2,720.43 万元；当年预算安排项目共 19 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,692.72 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 47.61 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）		阿克陶县发展和改革委员会			
部门联系人		杨菊芳	联系电话	18209086368	
年度绩效目标		<p>阿克陶县发展和改革委员会年度履职、预算支出、项目管理及绩效目标测算依据的国家、自治区、自治州及县相关政策文件、规章制度有：《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《新疆维吾尔自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、阿克陶县国民经济和社会发展规划、阿克陶县发展和改革委员会“三定”规定及内部管理制度。</p> <p>阿克陶县发展和改革委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神及自治区、自治州、县委县政府工作部署，立足经济综合管理、规划统筹、投资调控、项目推进、价格管理、粮食能源安全核心职能，按照上级政策文件及预算绩效管理要求，经委党组会议研究决定：</p> <p>目标 1. 经开展国民经济和社会发展规划、年度计划编制与监测调度工作，实现经济运行平稳有序、主要指标合理可控、县域发展方向清晰的效益；</p> <p>目标 2. 通过完成固定资产投资管理、重点项目谋划储备与推进实施工作，达成投资规模稳步增长、项目落地见效的目标，解决项目要素保障不足、推进效率不高问题；</p> <p>目标 3. 经落实项目审批、资金监管、绩效评价工作，实现财政资金规范安全高效使用、项目管理闭环运行效益；</p> <p>目标 4. 通过开展价格监测调控、粮食流通与物资储备管理、能源安全保障工作，达成市场价格基本稳定、民生保障有力、安全底线筑牢的目标；</p> <p>目标 5. 经推进经济体制改革、区域协调发展、乡村振兴项目统筹工作，实现发展活力增强、城乡融合提升、高质量发展持续推进效益。</p> <p>完成督查固投项目进度 20 次、价格认定案件 100 余件、粮食安全执法 4 次、政府定价项目 2 个、督导项目检查 6 次等履职效能核心指标，预期实现县域经济社会高质量发展、政府履职效能全面提升、财政资金使用效益最大化、民生保障与安全稳定持续巩固的单位整体效益。</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	1,509.00	
			本级安排	982.26	
		其他资金（万元）	其他	229.17	
		合计：		2,720.43	
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	督查固投项目进度次数	≥20 次	2026 年工作计划及工作开展情况	25
	数量指标	价格认定案件	≥100 件	2026 年委托机关出具的《价格认定协助书》及价格认	20

				定规定（发改价格【2015】2251号文件）	
	数量指标	粮食安全执法次数	≥4次	2025年工作计划及工作开展情况及《粮食流通管理条例》	15
	数量指标	政府定价项目	≥2个	2026年工作计划及工作开展情况及《政府制定价格行为规则》	10
	数量指标	督导项目检查数量	≥6个	新发改地区[2021]382号--自治区发展改革委关于印发《自治区“十四五”以工代赈工作方案》的通知	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县发展和改革委员会					
项目名称		2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）			项目负责人		刘少文
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000
项目总体目标		通过举办民族团结一家新活动，全年为民办好事、实事预计 3 件，达到丰富群众的业余生活，提高群众对工作队的认同感的效果。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	为民办实事次数（次）	>=3 次	历史标准	=3 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	历史标准	=100%	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	历史标准	=100%	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事总成本（万元）	<=2 万元	预算支出标准	=1.96 万元	20	按照完成比例赋分 工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	辖区群众参与率（%）	> =90%	历史标准	=100%	10	按评判等级赋分 说明材料
		增强基层党组织凝聚力	增强	历史标准	=100%	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	> =95%	历史标准	=100%	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		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		2026 年江西援疆规划编制费（单位资金）				项目负责人	刘少文	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	40.000	
项目总体目标		本项目用于江西援疆规划编制费，为后续项目实施提供依据，保障项目实施的有效性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	规划编制报告数量（个）	=1 个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		15	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
成本指标	经济成本指标	工作经费（万元）	<=40 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	为后续项目实施提供依据	提供	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障项目实施的有效性	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	> =90%	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		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		2026 年江西援助工作经费（单位资金）				项目负责人	刘少文	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.790	其中：财政拨款	0.000	其他资金	4.790	
项目总体目标		本项目用于 2026 年单位日常工作运转及单位人员出差、培训，保障志愿者工资，提高志愿者工作积极性，保障项目工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	重点工作任务数量（件）	>=3 件	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障志愿者工资人数（人）	=1 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		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
成本 指标	经济 成本 指标	工作经费（万元）	< =4.79 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高志愿者工作积极性	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障项目工作正常开展	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度（%）	> =90%	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		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		2026 年粮油供需平衡调查经费（单位资金）				项目负责人	刘少文	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.048	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.048	
项目总体目标		本项目用于开展粮油供需平衡工作调查，提升宏观调控能力，保障工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	粮油供需平衡调查户数（户）	=4 户	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		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
成本指标	经济成本指标	工作经费（元）	=0.048 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升宏观调控能力	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障工作顺利开展	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=90%	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		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		2026 年农本调查及价格监测补助经费（单位资金）			项目负责人		刘少文	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.650	其中：财政拨款	0.000	其他资金	2.650	
项目总体目标		本项目用于开展农产品成本调查工作及价格监测工作经费，提升宏观调控能力，保障工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	价格监测点（个）	=13 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		农本调查户户数（户）	=33 户	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	工作经费（万元）	< =2.65 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升宏观调控能力	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障工作顺利开展	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度（%）	> =90%	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		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		2026 年项目办工作经费（县级）				项目负责人	刘少文	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.000	其中：财政拨款	3.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过项目办对全县 136 个固定投资项目不定期进行监督检查，及时跟踪项目进度，按时召开项目推进会，保障项目办日常办公用品需求，顺利推进我县固定投资项目按时保质保量完工，拉动我县经济增长。						
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	协调推进项目数量（个）	> =136 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率（%）	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目进度跟踪覆盖率（%）	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目进度及时率（%）	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆运行维护费（万元）	< =1.4 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		宣传展板费用（万元）	< =0.5 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		办公用品设备及耗材费用（万元）	< =1.1 万元	历史标准	=2 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺利进行	保障	历史标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		推动县城项目建设顺利进行	推动	历史标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	> =95%	历史标准	=100%	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		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		2026 年易地搬迁点文化宣传费用（单位资金）			项目负责人		刘少文	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.124	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.124	
项目总体目标		本项目用于主要用于易地搬迁点文化宣传费用支出，提升易地搬迁惠民政策宣传覆盖率，增强农牧民感恩意识。						
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	制作宣传牌（批）	=1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	宣传费用（元）	=0.12 43 万 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升易地搬迁惠民政策宣传覆盖率	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		增强农牧民感恩意识	增强	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度（%）	> =90%	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		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		“粮安工程”粮库智能化升级改造项目网络链路费用（县级）			项目负责人		刘少文	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	10.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过购买第三方专业化服务保障覆盖我县 8 个库点智能化粮库信息系统安全、稳定、高效运行，实现省市县三级平台数据互联互通，满足粮食购销领域监管信息化要求，全面提升我县储备粮信息化、精细化监管水平。						
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	服务覆盖库点（个）	=8 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统综合在线率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		数据上报合规率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	故障响应与解决时效（小时）	<=24 小时	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	项目总成本控制（万元）	<=10 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升储备粮信息化监管水平	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障粮食存储安全	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	承储企业满意度（%）	>=90%	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		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		发改委机关运行经费（县级）				项目负责人	刘少文	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.000	其中：财政拨款	4.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过保障 2026 年单位正常运转以及工作人员出差、培训，预计出差培训次数大于等于 10 次，办公用品采购一批，达到提升职工业务能力和干部的综合素质，提高综合服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	出差培训次数（次）	≥10 次	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品（批）	≥1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公用品合格率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅费使用合规率（%）	=100%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	出差任务按时完成率（%）	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	办公用品采购成本（万元）	≤1 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		差旅费费用成本（万元）	≤3 万元	预算支出标准	=2.69 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	工作任务完成率	=95%	历史标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升公共服务能力	提升	历史标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =95%	历史标准	=100%	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		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		发展大厦冷气费（县级）				项目负责人	刘少文	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.200	其中：财政拨款	26.200	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标 1：通过物业公司提供中央空调制冷服务，确保县财政局、发改委、交通局、住建局、水利局夏秋炎热季节制冷空调正常运行，实现发展大厦良好的工作环境，并达到有效提升工作人员办事效率及服务保障能力的效果。目标 2：保障 11910.88 平方米制冷面积。						
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	制冷覆盖面积（平方米）	=11910.88 平方米	历史标准	=11910.88 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障受益单位个数（个）	=5 个	历史标准	=5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备检修合格率（%）	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备检修及时率（%）	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央空调制冷支出标准（万元/平方米/年）	=22 元/平方米/年	预算支出标准	=22 元/平方米/年	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作情况需要	保障	历史标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		设备故障率	<=2%	历史标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	>=95%	历史标准	=100%	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		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		发展大厦物业费（县级）				项目负责人	刘少文	
项目资金(万元)		年度预算总额	57.180	其中：财政拨款	57.180	其他资金	0.000	
项目总体目标		1、通过物业公司提供设备维护维修服务，确保防火、消防设施及电梯正常运行，实现发展大厦进驻的5个单位日常办公正常运行的效果； 2.通过物业公司提供办公区域内环境卫生清洁及清运垃圾服务，实现发展大厦良好的工作环境，并有效提升工作人员办事效率及服务保障能力的效果。						
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	保障物业服务面积（平方米）	=1191 0.88 平方米	历史标准	=1191 0.88 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障受益单位个数（个）	=5个	历史标准	5个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业投诉率（%）	<=1%	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公共区域清洁频次（次/天）	>=1 次/天	历史标准	1次/天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业费单价（元/平方米/月）	=2.70 元/平方米/月	预算支出标准	=2.7 元/平方米/月	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作情况需要	保障	历史标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障服务机构服务能力	保障	历史标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	> =95%	历史标准	=100%	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		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		价格成本监审项目（县级）				项目负责人	刘少文	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	5.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过委托第三方开展成本监审工作，召开听证会，参会人数约 50 人，对阿克陶县克州冰川公园景区区间车票价、阿克陶县农村饮用水价格进行调整，实现为群众全方位了解企业运行和成本构成解疑答惑，达到进一步提升政府公信力的效果。						
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	成本监审项目数量（个）	=2 个	历史标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		听证会参与人数（人）	>=50 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监审报告合格率（%）	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	成本监审按时完成率（%）	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费（万元）	<=5 万元	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	群众咨询响应率	=95%	历史标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升政府公信力	提升	历史标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公众对价格调整的满意度（%）	> =90%	历史标准	=100%	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		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		救灾物资储备库管理费用（县级）				项目负责人	刘少文	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	10.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过对乡镇前置应急物资补充、县级物资流转劳务及库房日常管理，组织应急物资调拨联合演练，县级储备库物资清查盘点 4 次，确保县级储备物资的快速分拣调拨和规范日常管理，打好支撑全县应急响应的基础。						
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	县级储备库日常检查频次（次）	>=4 次	历史标准	=4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		前置物资补助覆盖乡镇数量（个）	=12 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应急演练执行合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资打包分拣应急响应及时率（%）	> =95%	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	乡镇应急物资前置费（万元）	<=6 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		应急物资打包分拣劳务费（万元）	<=2 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		县级储备库日常管理经费（万元）	<=2 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升乡镇应急物资保障	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高县级物资调拨出库效率	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡镇对物资补助工作的满意度（%）	> =90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		应急演练参与人员对流程熟悉度（%）	> =85%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县发展和改革委员会					
项目名称		粮食流通监管工作经费（县级）				项目负责人	刘少文
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000
项目总体目标		通过结合“宪法宣传周”、“世界粮食日”、“科技宣传周”等节点，开展普法活动，并组织全体执法人员参加公共法律知识、专业法律知识更新培训，增强全社会对发展改革领域法律法规的知晓度，营造良好的执法环境，进一步强化执法队伍建设，全面提升法律素养和办案能力，保障粮食流通领域执法工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	开展普法宣传活动次数（次）	>=2 次	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		组织执法人员培训人次（人次）	>=8 人次	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		执法车辆保障出勤率（%）	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	宣传资料发放覆盖率（%）	>=80%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		培训考核合格率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		执法案卷规范率（%）	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	各项工作完成及时率（%）	=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	执法交通费（万元）	<=0.3 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		执法宣传费（万元）	<=0.5 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		执法培训费（万元）	<=0.5 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		其他工作经费成本（万元）	<=0.7 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升管理相对人法律意识	提升	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		行政执法投诉率	<=2%	计划标准		10	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（%）	>=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		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		县级成品粮储备保管费（县级）				项目负责人	刘少文	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.330	其中：财政拨款	6.330	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过完成 633 吨成品粮油储备工作，达成我县成品粮油储备应急数量要求，确保成品粮油储备数量真实、质量良好、储存安全、管理规范，有效解决突发事件及自然灾害造成的成品粮油需求问题。						
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	大米储备数量（吨）	<=120 吨	历史标准	=120 吨	5	按照完成比例赋分	工作资料
		面粉储备数量（吨）	<=383 吨	历史标准	=383 吨	5	按照完成比例赋分	工作资料
		清油储备数量（吨）	<=130 吨	历史标准	=130 吨	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质量检测合格率（%）	=100%	历史标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	粮油轮换及时率（%）	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	储备大米保管费（万元）	<=1.2 万元	预算支出标准	=1.9 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		储备面粉保管费（万元）	<=3.83 万元	预算支出标准	=3.13 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		储备清油保管费（万元）	<=1.30 万元	预算支出标准	=1.30 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效发挥成品粮油在应急调控中的作用	有效	历史标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		储备量达标率	>=98%	历史标准	=100%	10	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（%）	>=95%	历史标准	=100%	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		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		县级储备粮保管费及轮换费（县级）				项目负责人	刘少文	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.000	其中：财政拨款	40.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过完成 2000 吨原粮储备和轮换工作，达成我县地方原粮储备要求，确保储备数量真实、质量良好、储存安全、管理规范，有效解决突发事件及自然灾害造成的粮油需求问题。						
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	原粮储备数量（吨）	=2000 吨	计划标准	=2000 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
		原粮轮换数量（吨）	=2000 吨	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质量检测合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安全检查及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	粮食保管费单价（元/公斤/年）	=0.10 元/公斤/年	预算支出标准	=0.10 元/公斤/年	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高我县应对自然灾害和突发事件的能力	提高	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		储备量达标率	>=98%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度（%）	>=95%	计划标准	=100%	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		阿克陶县发展和改革委员会						
项目名称		县级储备粮贷款利息补贴（县级）				项目负责人	刘少文	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.000	其中：财政拨款	15.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过完成 2000 吨原粮储备工作，达成我县地方原粮储备要求，确保储备数量真实、质量良好、储存安全、管理规范，有效解决突发事件及自然灾害造成的粮油需求问题。						
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	原粮储备数量（吨）	> =2000 吨	历史标准	=2000 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全检查频次（次）	>=4 次	历史标准	=4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	原粮质量检验合格率（%）	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安全检查及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	贷款利息费用（万元）	<=15 万元	预算支出标准	=13.6 7 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高我县应对自然灾害和突发事件的能力	提高	历史标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		储备量达标率	> =98%	历史标准	=100%	10	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（%）	> =95%	历史标准	=100%	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	阿克陶县发展和改革委员会					
项目名称	2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈任务)				项目负责人	刘少文
项目资金(万元)	中央补助:	1,509.000	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
项目总体目标	通过实施 6 个以工代赈项目, 计划带动当地群众就业 445 人, 预计发放劳务报酬 570 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	实施以工代赈项目数量 (个)			=6 个	
	质量指标	资金使用合规率 (%)			=100%	
		项目验收合格率 (%)			>=95%	
	时效指标	项目完成及时率 (%)			=95%	
成本指标	以工代赈项目资金 (万元)			=1509 万元		
效果目标	经济效益	促进本地群众增收金额 (万元)			>=570 万元	
	社会效益	带动本地就业人数 (人)			>=445 人	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)			>=90%	

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目, 涉及预算资金 3.00 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。

阿克陶县发展和改革委员会

2026年1月31日