

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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 年部门概况

一、 主要职能

一）贯彻落实国家、自治区经济和社会发展方针、政策，研究提出地区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡各县市及主要行业的规划；受地区行署委托向地区人大工委提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析地区及国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济预测、预警；研究地区国民经济和社会发展的重大问题，提出相关政策措施建议；负责地区国民经济动员办公室的工作。

（三）汇总和分析地区财政、金融、产业、价格政策等方面情况和执行效果，提出政策建议。负责地区价格宏观管理和综合平衡，研究提出价格政策，调控地区价格总水平，组织实施国家和自治区的价格调整方案；制定和调整地区管理的重要商品价格和服务收费，监督管理地区行政事业单位的收费行为，组织实施价格监督检查和反垄断调查，依法查处价格违法行为；负责地区价格监测和价格信息发布，为全社会提供价格事务服务。

（四）协调和落实地区经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革；推进地区城镇化建设，协调落实地区西部开发领导小组办公室的业务工作。

（五）研究提出地区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局。按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案、安排固定资产投资项目；安排政府投资建设项目和地区重大建设项目；安排地区财政预算内建设资金和投资计划；指导和监督政策性贷款的使用方向。

（六）按照《中华人民共和国招标投标法》对政府出资建设项目的工程招

投标进行监督检查。负责政府出资重大建设项目的稽查工作。

（七）协调和负责地区重大基础设施建设项目的建设管理。研究地区水利、能源、电力、交通等重大基础设施方面发展的相关政策和建议，按照行业规划提出建设项目，协调民航、铁路等方面的基础设施项目建设工作。

（八）推进产业结构战略性调整和升级，提出地区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；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究工业化发展战略，指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订能源发展规划；研究提出高技术产业发展战略、规划，推动高技术产业化发展，规划、指导服务业的建设与发展；研究提出区域经济联合与经济协作的发展战略和政策措施建议，统筹协调区域经济合作工作；承担全区县域经济发展的指导协调工作。

（九）研究提出地区利用外资和境外投资的战略、总量平衡以及结构优化的目标、政策措施；会同有关部门协调和审核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。

（十）研究分析国内外市场状况，负责地区重要商品的总量平衡和调控；编制粮食、棉花等重要物资和商品的储备计划；提出地区现代物流发展的战略和规划；综合平衡地区各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（十一）负责地区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和年度计划，参与研究提出地区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、卫生、民政等发展政策，协调地区社会事业发展的重大问题。提出促进就业、调整收入分配，完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十二）推进可持续发展战略，会同有关部门提出地区生态建设，资源节

约综合利用规划和政策，协调生态建设、环境保护和资源节约的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展。

（十三）承办行署交办的其它事项。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区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：新疆维吾尔自治区喀什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	4, 260. 94	201 一般公共服务支出	3, 065. 61
1. 一般公共预算拨款	2, 994. 70	202 外交支出	
其中：一般财力	2, 967. 50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27. 21	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	298. 72
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	76. 94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1, 266. 23	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	725. 50
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, 266. 23	217 金融支出	
二、上年结转结余	36. 65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	36. 65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	36. 65	221 住房保障支出	130. 83
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
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	4, 297. 59	支 出 总 计	4, 297. 59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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, 065. 61	2, 492. 27	2, 465. 06	27. 21					540. 73	32. 60	
201	04			发展与改革事务	3, 065. 61	2, 492. 27	2, 465. 06	27. 21					540. 73	32. 60	
201	04	01		行政运行	1, 341. 30	1, 320. 04	1, 320. 04							21. 27	
201	04	02		一般行政管理事务	1, 467. 86	970. 61	959. 16	11. 45					497. 25		
201	04	99		其他发展与改革事务支出	256. 44	201. 63	185. 87	15. 76					43. 48	11. 34	
208				社会保障和就业支出	298. 72	294. 67	294. 67							4. 05	
208	05			行政事业单位养老支出	298. 72	294. 67	294. 67							4. 05	
208	05	01		行政单位离退休	70. 31	66. 26	66. 26							4. 05	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152. 27	152. 27	152. 27								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	76. 14	76. 14	76. 14								
210				卫生健康支出	76. 94	76. 94	76. 94								
210	11			行政事业单位医疗	76. 94	76. 94	76. 94								
210	11	01		行政单位医疗	65. 65	65. 65	65. 65								
210	11	03		公务员医疗补助	11. 28	11. 28	11. 28								
214				交通运输支出	725. 50								725. 50		
214	03			民用航空运输	725. 50								725. 50		
214	03	99		其他民用航空运输支出	725. 50								725. 50		

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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		
221				住房保障支出	130.83	130.83	130.83							
221	02			住房改革支出	130.83	130.83	130.83							
221	02	01		住房公积金	130.83	130.83	130.83							
				总计	4, 297.59	2, 994.70	2, 967.50	27.21					1, 266.23	36.65

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	3, 065. 61	1, 724. 30
201	04		发展与改革事务	3, 065. 61	1, 724. 30
201	04	01	行政运行	1, 341. 30	
201	04	02	一般行政管理事务	1, 467. 86	1, 467. 86
201	04	99	其他发展与改革事务支出	256. 44	256. 44
208			社会保障和就业支出	298. 72	298. 72
208	05		行政事业单位养老支出	298. 72	298. 72
208	05	01	行政单位离退休	70. 31	70. 31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152. 27	152. 27
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76. 14	76. 14
210			卫生健康支出	76. 94	76. 94
210	11		行政事业单位医疗	76. 94	76. 94
210	11	01	行政单位医疗	65. 65	65. 65
210	11	03	公务员医疗补助	11. 28	11. 28
214			交通运输支出	725. 50	725. 50
214	03		民用航空运输	725. 50	725. 50
214	03	99	其他民用航空运输支出	725. 50	725. 50
221			住房保障支出	130. 83	130. 83
221	02		住房改革支出	130. 83	130. 83
221	02	01	住房公积金	130. 83	
			总计	4, 297. 59	2, 449. 81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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）	2, 994. 70	201 一般公共服务支出	2, 492. 27	2, 492. 27		
一般公共预算	2, 994. 70	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	294. 67	294. 67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76. 94	76. 94		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	130. 83	130. 83		
		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, 994. 70	支出总计	2, 994. 70	2, 994. 70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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	2, 492. 27	1, 320. 04	1, 172. 23
201	04		发展与改革事务	2, 492. 27	1, 320. 04	1, 172. 23
201	04	01	行政运行	1, 320. 04	1, 320. 04	
201	04	02	一般行政管理事务	970. 61		970. 61
201	04	99	其他发展与改革事务支出	201. 63		201. 63
208			社会保障和就业支出	294. 67	294. 67	
208	05		行政事业单位养老支出	294. 67	294. 67	
208	05	01	行政单位离退休	66. 26	66. 26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152. 27	152. 27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76. 14	76. 14	
210			卫生健康支出	76. 94	76. 94	
210	11		行政事业单位医疗	76. 94	76. 94	
210	11	01	行政单位医疗	65. 65	65. 65	
210	11	03	公务员医疗补助	11. 28	11. 28	
221			住房保障支出	130. 83	130. 83	
221	02		住房改革支出	130. 83	130. 83	
221	02	01	住房公积金	130. 83	130. 83	
			总计	2, 994. 70	1, 822. 47	1, 172. 23

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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, 594.30	1, 594.30	
301	01	基本工资	383.22	383.22	
301	02	津贴补贴	409.62	409.62	
301	03	奖金	231.59	231.59	
301	07	绩效工资	98.93	98.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152.27	152.27	
301	09	职业年金缴费	76.14	76.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.65	65.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.28	11.28	
301	12	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
301	13	住房公积金	130.83	130.83	
301	99	其他工资福利支出	29.02	29.02	
302		商品和服务支出	105.71		105.71
302	01	办公费	7.68		7.68
302	02	印刷费	4.60		4.60
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	18	专用材料费	0.66		0.66
302	28	工会经费	19.90		19.90
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	3.78		3.78
302	99	其他商品和服务支出	46.69		46.69
303		对个人和家庭的补助	122.47	122.47	
303	02	退休费	65.66	65.66	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	5.43	5.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助	50.58	50.58	
		总计	1, 822.47	1, 716.76	105.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会		1, 172. 23	11. 45	1, 159. 44	1. 35							
201			一般公共服务支出		1, 172. 23	11. 45	1, 159. 44	1. 35							
201	04		发展与改革事务		1, 172. 23	11. 45	1, 159. 44	1. 35							
201	04	02	一般行政管理事务	2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴经费	11. 45	11. 45									
201	04	02	一般行政管理事务	喀什徕宁国际机场改扩建前期咨询服务项目	850. 00		850. 00								
201	04	02	一般行政管理事务	发改业务能力提升项目	79. 91		79. 91								
201	04	02	一般行政管理事务	后勤保障项目	6. 60		6. 60								
201	04	02	一般行政管理事务	交流挂职干部周转房项目	1. 16		1. 16								
201	04	02	一般行政管理事务	信用体系建设项目	16. 36		16. 36								
201	04	02	一般行政管理事务	喀什地区航空产业发展研讨会和喀什航空产业高质量发展大会保障经费项目	5. 14		5. 14								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2026 年农产品成本调查及价格监测项目	15. 76		14. 41	1. 35							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2024 年喀什地区重点项目前期费用项目	185. 87		185. 87								
			总计		1, 172. 23	11. 45	1, 159. 44	1. 35							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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				

新疆维吾尔自治区喀什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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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				

新疆维吾尔自治区喀什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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.50	10.50		
总计	10.50	10.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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
新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会	1, 052. 83	1, 052. 83		
喀什徕宁国际机场改扩建前期咨询服务项目	850. 00	850. 00		
2024 年喀什地区重点项目前期费项目	185. 87	185. 87		
信用体系建设项目	16. 36	16. 36		
喀什地区航空产业发展研讨会和喀什航空产业高质量发展大会保障经费项目	0. 60	0. 60		
总计	1, 052. 83	1, 052. 83		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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	
新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会	36.65	36.65	25.32		11.34				
喀什地区 2025 年农产品成本调查及价格监测项目	5.04	5.04			5.04				
2025 年喀什地区重点用能企业节能监察项目	6.30	6.30			6.30				
人员类津补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	25.32	25.32	25.32						
总计	36.65	36.65	25.32		11.34				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什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，新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,297.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会部门收入预算 4,297.59 万元，其中：

一般公共预算 2,967.50 万元，占 69.05%，比上年预算增加 1,160.64 万元，增长 64.24%，主要原因是 2024 年重点项目经费未执行完毕，列入 2026 年预算项目，并增加了喀什徕宁国际机场改扩建前期咨询项目，项目金额 850 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 27.21 万元，占 0.63%，比上年预算减少 116,874.77 万元，下降 99.98%，主要原因是本年度棉花目标价格补贴项目未列入预算。

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 1,266.23 万元，占 29.46%，比上年预算减少 4,195.09 万元，下降 76.81%，主要原因是航线补贴项目在上年完成 8135.724 万元，本年度不再安排。

财政拨款结转 36.65 万元，占 0.85%，比上年预算减少 492.75 万元，下降 93.08%，主要原因是 2024 年重点项目经费在上年度支出 312.3335 万元，本年度不再安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会 2026 年支出预算 4,297.59 万元，其中：

基本支出 1,847.79 万元，占 43.00%，比上年预算增加 148.97 万元，增长 8.77%，主要原因是本年有新增人员，造成人员工资、津贴补贴、单位基本支出增加 148.97 万元。

项目支出 2,449.81 万元，占 57.00%，比上年预算减少 120,550.94 万元，下降 98.01%，主要原因是本年度棉花目标价格补贴项目未列入本年度预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什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 2,994.70 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 2,994.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,492.27 万元，主要用于发放职工人员工资、津贴补贴、奖金等支出；社会保障和就业支出 294.67 万元，主要用于基本养老保险和离退休费；卫生健康支出 76.94 万元，主要用于基本医疗补助；住房保障支出 130.83 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什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

新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 2,994.70 万元，其中：

基本支出 1,822.47 万元，比上年预算增加 132.81 万元，增长 7.86%，主要原因是人员增加，工资、津贴补贴、单位基本支出增加 132.81 万元。

项目支出 1,172.23 万元，比上年预算减少 115,846.93 万元，下降 99.00%，主要原因是本年度棉花目标价格补贴项目未列入本年预算。

（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）2,492.27 万元，占 83.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）294.67 万元，占 9.84%。
3. 卫生健康支出（类）76.94 万元，占 2.57%。
4. 住房保障支出（类）130.83 万元，占 4.37%。

（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 1,320.04 万元，比上年预算增加 85.33 万元，增长 6.91%，主要原因是我单位干部职工工资标准调增，人员职务职级晋升，人员工资福利增加。

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 970.61 万元，比上年预算增加 845.85 万元，增长 677.98%，主要原因是本年度增加喀什地区航空产业发展研讨会和喀什航空产业高质量发展大会保障经费项目、后勤保障项目、发改业务能力提升项目、信用体系建设项目、喀什徕宁国际机场改扩建前期咨询服务项目。

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 201.63 万元，比上年预算增加 191.78 万元，增长

1, 947.01%，主要原因是 2024 年喀什地区重点项目前期费项目上年度未执行完毕，列入本年预算。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少村级服务人员工作经费，本年我委不再安排村级服务人员。

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 66.26 万元，比上年预算减少 22.14 万元，下降 25.05%，主要原因是一名离休干部去世，对个人和家庭的补助相应减少。

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 152.27 万元，比上年预算增加 5.54 万元，增长 3.78%，主要原因是我委单位干部职工工资标准调增，人员职务职级晋升，工资福利增加，养老保险基数增加，缴费增加。

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 76.14 万元，比上年预算增加 57.31 万元，增长 304.35%，主要原因是我单位干部职工工资标准调增，人员职务职级晋升，人员工资福利增加，养老保险基数增加，缴费增加。

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 65.65 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 3.78%，主要原因是我单位干部职工工资标准调增，人员职务职级晋升，工资福利增加，养老保险基数增加，缴费增加。

9. 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 11.28 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 2.42%，主要原因是一名干部退休，公务员医疗缴费降低。

10. 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 0.00 万元，比上年预算减少 116,884.56 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未将棉花目标价格补贴项目列入本年预算。

11. 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 130.83 万元，比上年预算增加 5.01 万元，增长 3.98%，主要原因是我单位干部职工工资标准调增，人员职务职级晋升，工资福利增加，住房公积金缴费基数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什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

新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出 1,822.47 万元，其中：

人员经费 1,716.76 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、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 105.71 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、专用材料费、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、关于新疆维吾尔自治区喀什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：2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴经费的通知》（喀地财行〔2025〕72 号）。

预算安排规模：11.45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会

资金分配情况：根据援疆干部在南疆工作情况，11.45 万元全部用于支付 10 名援疆干部在南疆的工作补贴。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：新疆维吾尔自治区拨入的转移支付资金

补贴标准：每人每月 1200 元

补贴范围：补贴挂职至我单位的援疆干部 10 人

补贴方式：以财政代发户的形式发放至援疆干部个人卡中。

发放程序：通过财政直接支付，以财政代发户的形式发放至援疆干部个人卡中。

受益人群和社会效益：该资金的实施可有效保障援疆干部的南疆工作补贴，提高援疆干部的工作积极性。

（二）项目名称：2026 年农产品成本调查及价格监测项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年度农产品成本调查和价格监测补助资金的通知》（新财建〔2025〕256 号）、《自治区价格监测补助资金使用管理办法》（新发改价监〔2016〕1740 号）文件。

预算安排规模：15.76 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会

资金分配情况：地区本级留用 2026 年农本调查工作经费 10.16 万元、27 个价格监测点 2026 年度误工补贴 1.35 万元、地区本级工作经费 4.25 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：新疆维吾尔自治区拨入的转移支付资金。

补贴标准：27 个价格监测点，每个价格监测点按照 500 元标准发放误工补贴。

补贴范围：27 个价格监测点

补贴方式：以财政代发户的形式发放至个人卡中。

发放程序：通过财政直接支付，以财政代发户的形式发放至个人卡中。

受益人群和社会效益：提高 27 个价格监测点工作人员工作积极性，为价格动态调整机制提供监测数据，为农业补贴提供据实依据。

（三）项目名称：喀什徕宁国际机场改扩建前期咨询服务项目

设立的政策依据：第三十九次地委委员会会议事项通知〔2025〕196 号、喀署阅〔2025〕76 号-2025 年行署第十六次常务会议纪要文件。

预算安排规模：850.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会

资金分配情况：喀什机场总体规划修编报告 320 万元、喀什机场改扩建工程可行性研究报告 394 万元、喀什机场总体规划阶段航行服务研究报告 68 万元、喀什机场可行性研究阶段航行服务研究报告 68 万元、总体规划阶段航行服务研究报告费用 68 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（四）项目名称：2024 年喀什地区重点项目前期费项目

设立的政策依据：根据《自治区发展改革委关于下达 2024 年第一批自治区预算内投资计划的通知》（新发改投资〔2024〕116 号）文件。

预算安排规模：185.87 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会

资金分配情况：产业发展“十五五”规划 20.8495 万元、伽师、巴楚、岳普湖通用机场选址报告 19.6 万元、喀什地区低空经济规划 27.062 万元、喀什地区推动经济社会全面绿色转型专题研究 11.6 万元、喀什地区人口集聚发展途径专题研究 12 万、固定资产投资项目节能报告委托评审 19 万、喀什徕宁机场常规改扩建项目可行性研究报告评审 45 万、结存资金 30.755 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（五）项目名称：发改业务能力提升项目

设立的政策依据：根据《喀什地区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法》、《新疆维吾尔自治区固定资产投资项目节能审查办法》、《关于开展电力安全生产检查工作的通知》、《关于开展援疆产业推介调研课题的通知》等文件。

预算安排规模：79.91 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会

资金分配情况：干部赴其他省份、自治区、各县市调研督导跑办行政规划编制、项目建设工作经费 5.394 万元，制作工作手册及印刷相关活动资料 12.785 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：地区本级预算资金

补贴标准：住宿费按照出差城市标准据实报销，伙食补助经费疆内 120 元/天，疆外 100 元/天，交通补助 80 元/天。

补贴范围：发改委干部

补贴方式：以财政代发户的形式发放至干部公务卡中。

发放程序：通过财政直接支付，以财政代发户的形式发放至干部公务卡中。

受益人群和社会效益：保障干部外出跑办项目经费，确保重大项目顺利进行，提高干部职工干事创业积极性。

（六）项目名称：后勤保障项目

设立的政策依据：根据《行政事业单位公务租车管理规定》文件。

预算安排规模：6.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会

资金分配情况：每辆新能源车每年租赁费 3.3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 9 月

（七）项目名称：交流挂职干部周转房项目

设立的政策依据：根据《地区处级干部周转住房的相关规定》。

预算安排规模：1.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会

资金分配情况：1.16 万元全部用于支付我委挂职领导干部的周转房费用。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（八）项目名称：信用体系建设项目

设立的政策依据：根据《自治区社会信用体系建设工作考核评价办法》文件。

预算安排规模：16.36 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会

资金分配情况：信用信息平台维护费用 12.36 万元，等保测评费用 4 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月-2026 年 12 月

（九）项目名称：喀什地区航空产业发展研讨会和喀什航空产业高质量发展大会保障经费项目

设立的政策依据：根据地委、行署分别于 2025 年 3 月 19 日、12 月 10 日两次召开喀什地区航空产业发展大会会议要求。

预算安排规模：5.14 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会

资金分配情况：差旅费 3.076 万元、委托业务费 0.6 万元、租赁费 0.3 万元、会议保障费 1.159 万元。

资金执行时间：2026 年 2 月-2026 年 12 月

资金来源：地区本级预算资金

补贴标准：3 个专家，每个专家费用约为 12253.3 元。

补贴范围：3 个专家。

补贴方式：以财政代发户的形式发放至专家个人卡中。

发放程序：通过财政直接支付，以财政代发户的形式发放至专家个人手中。

受益人群和社会效益：通过邀请航空产业领域专家与会研讨交流，有效推动喀什地区航空产业高质量发展。

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什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

新疆维吾尔自治区喀什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、 关于新疆维吾尔自治区喀什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

新疆维吾尔自治区喀什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、 关于新疆维吾尔自治区喀什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

新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 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 10.50 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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、 关于新疆维吾尔自治区喀什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

新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会 2026 年委托业务费 1,052.83 万元，其中：

1. 2024 年喀什地区重点项目前期费项目委托业务费 185.87 万元，主要用于：产业发展“十五五”规划 20.8495 万元、伽师巴楚岳普湖通用机场选址报告 19.6 万元、喀什地区低空经济规划 27.062 万元、喀什地区推动经济社会全面绿色转型专题研究 11.6 万元、喀什地区人口集聚发展途径专题研究 12 万、固定资产投资项目节能报告委托评审 19 万、喀什徕宁机场常规改扩建项目可行性研究报告评审 45 万、结存资金 30.755 万元。

2. 喀什地区航空产业发展研讨会和喀什航空产业高质量发展大会保障经费项目委托业务费 0.60 万元，主要用于：专家费 0.6 万元。

3. 喀什徕宁国际机场改扩建前期咨询服务项目委托业务费 850.00 万元，主要用于：喀什机场总体规划修编报告 320 万元、喀什机场改扩建工程可行性研究报告 394 万元、喀什机场总体规划阶段航行服务研究报告 68 万元、喀什机场可行性研究阶段航行服务研究报告 68 万元、总体规划阶段航行服务研究报告费用 68 万元。

4. 信用体系建设项目委托业务费 16.36 万元，主要用于：信用信息平台维护费用 12.36 万元，等保测评费用 4 万元。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会 2026 年上半年结转结余 36.65 万元，包括：财政拨款 36.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年喀什地区重点用能企业节能监察项目结转 6.30 万元，主要用于：环资科重点用能单位节能诊断项目。

2. 喀什地区 2025 年农产品成本调查及价格监测项目结转 5.04 万元，主要用于：农产品成本调查及价格监测活动差旅费。

3. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 25.32 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什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 105.71 万元，比上年预算增加 9.39 万元，增长 9.75%，主要原因是本年度干部增加，因此按照干部人数测算的运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会政府采购预算 1,006.98 万元，其中：政府采购货物预算 81.19 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 924.78 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什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 1,006.98 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,006.98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 125.52 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 125.52 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 31.46 万元。

4. 其他资产价值 6.78 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 4,297.59 万元；当年预算安排项目共 21 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,172.23 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,266.23 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会			
部门联系人		余莉			
年度绩效目标		统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。申报和下达中央预算内投资计划；安排自治区财政预算内固定资产投资计划，按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。本年民间投资占固定资产的占比约 40%，固定资产投资增长 8%左右，努力提升居民消费价格指数（CPI）增幅 2%左右；新能源并网规模达到 10 万千瓦，对重点用能企业进行节能诊断数量达到 6 个。在重要节假日加强对市场价格监测，形成价格监测报告 32 份，城镇居民人均可支配收入增长与 GDP 同步，开工建设 20 万立方米成品油储备库。规划重大建设项目和生产力布局，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，组织拟订并推动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，拟订实施促进消费的综合性政策措施，促进业务应用互联互通、信息交换和数据共享，满足喀什地区政务部门社会管理和公共服务的需要。			
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	63.86	
			本级安排	2, 967.50	
		其他资金（万元）	其他	1, 266.23	
		合计：		4, 297.59	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考值	3
履职效能	数量指标	★民间投资占固定资产的占比	≥40%	2026 年工作计划、地委扩大会议	20
	数量指标	★控制居民消费价格指数（CPI）	≥2%	2026 年工作计划、地委扩大会议	20
	数量指标	★新能源并网规模	≥10 万千瓦	2026 年工作计划、地委扩大会议	20
	数量指标	★价格监测报告份数	≥32 份	2026 年工作计划、地委扩大会议	15
	数量指标	★对重点用能企业进行节能诊断数量	≥6 个	2026 年工作计划、地委扩大会议	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会						
项目名称		2026 年度喀什地区培育航线补贴项目					项目负责人	吴新卫
项目资金(万元)		年度预算总额	2， 851.89	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2， 851.89	
项目总体目标		该项目在 2026 年对喀什地区已签订航线补贴协议的 3 条国内客运航线进行补贴，旨在培育航线发展，促进喀什地区航空产业稳步发展。						
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	客运航线补贴个数	≥3 条	计划标准	8 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		航司过夜运力补贴个数	≥3 家	计划标准	3 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	航班执飞率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	航班通航及时率	=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	客运航线补贴费用	＜ =2251.88 万元	计划标准	3775.62 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		过夜运力补贴费用	＜ =600 万元	计划标准	600 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善喀什地区航空运输服务水平	改善	计划标准	改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	航空公司满意度	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会						
项目名称		2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴项目				项目负责人		葛磊
项目资金(万元)		年度预算总额	11.45	其中：财政拨款	11.45	其他资金		0.00
项目总体目标		该资金为自治区转移支付资金,共计 11.448 万元,共保障 10 名干部南疆工作补贴,正县级 3 人次*1200*6 个月,共计 21600 元。正县级 5 人次*1200*12 个月,共计 72000 元。正县级 1 人次*1200*10 个月 12000 元,科级 1 人次*740*10 个月 8880 元,共计 114480 元。该资金的实施可有效保障援疆干部的南疆工作补贴,提高援疆干部的工作积极性。						
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	保障援疆干部人数	>=10 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	月发放成本	<=0.954 万元	预算支出标准	0.65 万	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提高援疆干部工作的积极性	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会						
项目名称		党建及学习用品项目					项目负责人	葛磊
项目资金(万元)		年度预算总额	5.67	其中：财政拨款	0.00	其他资金		5.67
项目总体目标		发改委党组共有 2 个支部，91 名党员，其中在职党员 69 人、退休党员 22 人。上海市援疆指挥部下达我委专项资金 5 万元，2025 年返还党费 0.669 万元，主要用于购买学习专用笔记本、书籍、办公用品。旨在更好地服务喀什地区发展改革委党组建设工作，助力喀什地区发展改革委党建工作高质量发展，提高援疆资金的使用效益。						
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	购买党建笔记本	>=100 本	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品	>=1 批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买党建书籍	>=10 本	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分	原始凭证
	时效指标	购买用品及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买党建笔记本费用	<=3500 元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买党建办公用品费用	<=38190 元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买党建书籍费用	<=15000 元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升发展改革委党组建设	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	在职干部党员满意度	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会						
项目名称		发改业务能力提升项目					项目负责人	葛磊
项目资金(万元)		年度预算总额	79.91	其中：财政拨款	79.91	其他资金		0.00
项目总体目标		共保障喀什地区发展和改革委员会 2026 年 2 月至 2026 年 12 月干部跑办重大项目前期费 67.12 万元及广告印刷服务费 12.785 万元，旨在确保重大项目顺利进行，产业发展按需进行。						
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	保障干部数量	≥74人	计划标准	74	10	按照完成比例赋分	工作资料
		广告宣传制品种类	≥3类	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目前期工作保障率	=100%	计划标准	100	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	各类事项检查及时率	=100%	计划标准	100	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	干部跑办重大项目费用	＜=0.90703万元每人	计划标准	0.91万元每人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告印刷成本	＜=12.785万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障喀什地区重大项目有效推进	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高干部职工干事创业积极性	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	=100%	计划标准	0.95	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		新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会						
项目名称		后勤保障项目					项目负责人	葛磊
项目资金(万元)		年度预算总额	6.60	其中：财政拨款	6.60	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 租赁 2 辆新能源汽车作为公务用车，确保我委日常开会培训、调研指导、下县帮扶等工作正常运转，保障干部出行需求。						
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	租赁车辆数量	=2 辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁车辆验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		车辆租赁到位率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	租赁车辆时限	=12 个月	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租赁车辆平均成本	<=3.3 万元/辆	计划标准	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	保障日常开会、培训、调研指导、下县帮扶等工作正常运转	保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	车辆使用人员满意度	=100%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会						
项目名称		交流挂职干部周转房项目					项目负责人	葛磊
项目资金(万元)		年度预算总额	1.16	其中：财政拨款	1.16	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于地区处级干部周转房的相关规定》申请我委 2 名县处级干部周转房房租，共保障其 1 年的住房需求。项目完成后可以为县处级干部安心工作提供有力后勤保障。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	周转房数量	=2 套	计划标准	2 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人数	=2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	周转房入住率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	保障月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每套房租赁费	<=480 元/月	计划标准	480 元每月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部工作积极性	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	县处级干部满意度	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会						
项目名称		喀什地区 2026 年农产品成本调查及价格监测项目				项目负责人	祖力比亚	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.50	其中：财政拨款	20.80	其他资金		1.70
项目总体目标		该项目计划对地区 12 个县市开展 10 次农产品成本调查，保障上报的成本真实有效。可监测我区市场主要农产品价格走向和波动，为各级政府研究和制定政策提供决策依据，社会效益明显。通过农产品成本调查，为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供监测数据。						
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	≥10次	计划标准	10	20	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	100%	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	收集、汇总价格监测数据成本	<=7.5866万元	计划标准	6.8534	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展农产品调查工作成本	<=14.91万元	计划标准	6.8534	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	价格监测定点单位人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会						
项目名称		喀什地区航空产业发展研讨会和喀什航空产业高质量发展大会保障经费项目				项目负责人	杨慧琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.14	其中：财政拨款	5.14	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目旨在保障喀什地区航空产业发展研讨会和喀什航空产业高质量发展大会顺利开展，保障大会开展 2 次，参与会议约 300 人左右，项目的实施将有效推动喀什地区航空产业高质量发展，提高喀什机场客流吞吐量。						
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	开展大会次数	≥2次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参会人数	≥300人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加会议出勤率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	保障会议完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议召开差旅费	＜=30760元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		召开会议委托业务费	＜=6000元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		召开会议租赁费	＜=3000元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		召开会议物资保障费	＜=11590元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效推动喀什航空产业高质量发展	推动	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	=100%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会						
项目名称		喀什徕宁国际机场改扩建前期咨询服务项目					项目负责人	吴新卫
项目资金(万元)		年度预算总额	850.00	其中：财政拨款	850.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		编制完成《喀什徕宁国际机场总体规划修编报告》《喀什徕宁国际机场飞行程序方案研究报告（总体规划阶段）》《喀什徕宁国际机场飞机性能分析方案研究报告（总体规划阶段）》《喀什徕宁国际机场改扩建项目可行性研究（代立项）报告》《喀什徕宁国际机场飞行程序方案研究报告（可行性研究阶段）》《喀什徕宁国际机场飞机性能分析方案研究报告（可行性研究阶段）》，并以此完成评审，取得审批。						
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	编制完成机场总体规划	=1 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制完成可行性研究报告	=1 套	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		编制完成航行服务研究报告（包括飞行程序、飞机性能分析）	=2 套	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	内部评审通过率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		审批部门评审通过率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规划报告完成时限	≤8 个月	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	喀什机场总体规划修编报告费用	＜=320 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什机场改扩建工程可行性研究报告费用	＜=394 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什机场总体规划阶段航行服务研究报告费用	≤68 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什机场可行性研究阶段航行服务研究报告费用	≤68 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为徕宁机场改扩建可行性提供科学、全面的依据	提供	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会						
项目名称		信用体系建设项目					项目负责人	杨慧琴
项目资金(万元)		年度预算总额	16.36	其中：财政拨款	16.36	其他资金		0.00
项目总体目标		为实现 2026 年年底，喀什地区社会信用体系工作整体推进提升 3-5 个台阶，至少在全新疆位居前 7；信用信息归集的合规率达到 100%，降低信用信息瞒报率，提升信用信息及时率，信用分级分类监管不少于 30 个行业领域的应用的的工作目标，通过信用信息系统的升级、数据的归集及应用，使得政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设取得显著成效，营商环境进一步优化，为喀什地区经济社会高质量发展提供有力支撑。						
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	信用信息归集类别数量	≥35个	计划标准	35	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	双公示信息合规率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	双公示信息及时率	≥95%	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	等保测评费	≤4万元	计划标准	5.5	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		平台运维	≤7万元	计划标准	7.42	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻场服务费	≤5.36万元	计划标准	4.94	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升喀什地区社会信用体系建设	提升	计划标准	提升	20	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	运营平台企业满意度	≥100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年喀什地区度重点项目前期费项目 185.8655 万元为跨年度结转项目，未导入绩效目标表。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会

2026年4月15日