

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年自治区发展和改革委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、关于自治区发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于自治区发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于自治区发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、关于自治区发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于自治区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于自治区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于自治区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明
 - 八、关于自治区发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、关于自治区发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、关于自治区发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、关于自治区发展和改革委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明
 - 十二、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 2024 年自治区发展和改革委员会部门概况

一、主要职能

(一) 提出自治区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，贯彻执行国家的国民经济和社会发展方针、政策；统筹协调自治区经济社会发展，研究分析国内外、区内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策及调控建议。牵头组织统一规划体系建设。负责自治区级发展规划、区域规划、空间规划与自治区发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案，制定部门规章。

(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。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。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。拟订并组织实施有关价格政策；组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和收费项目、标准；参与拟订财政政策、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。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) 提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实外商投资准入负面清单。

(六) 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

标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。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项目计划，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。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施沿边及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展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。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进自治区创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关方面提出重大科技基础设施布局建议。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控政策并提出相关建议。会同有关部门执行国家储备物资品种目录、总体规划。

（十一）负责自治区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订自治区发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设。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。

(十二) 推进实施可持续发展战略，推动自治区生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全自治区生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出自治区能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三) 研究制定自治区能源发展重大战略和政策建议；组织起草自治区能源管理的地方性法规和规章草案；拟订实施自治区能源发展总体规划、专项规划和年度计划；组织实施能源体制改革；按权限审核自治区能源行业固定资产投资项目；负责自治区重大能源项目的管理和组织协调；指导电力计划调度和市场交易；开展自治区能源国际国内合作；承担自治区石油、天然气管道保护；统筹做好煤矿、电力安全监督管理。

(十四) 贯彻落实对口支援新疆工作部际联席会议办公室各项政策措施，做好对口援疆工作综合协调、服务保障，组织开展对口援疆规划衔接平衡。

(十五) 承担自治区对口援疆协调领导小组办公室、自治区社会信用体系建设联席会议办公室、自治区西部开发领导小组办公室、自治区应对气候变化及节能减排工作领导小组等相关具体工作。

(十六) 管理自治区粮食和物资储备局。

(十七) 完成自治区党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，自治区发展和改革委员会的预算包括：自治区发展和改革委员会本级预算及下属 10 家预算单位在内的汇总预算。

自治区发展和改革委员会本级下设 47 个处室，分别是：办公室、政策研究室、发展战略和规划处、国民经济综合处、经济运行调节局、体制改革综合处、固定资产投资处、社会投融资服务处、利用外资和境外投资处、地区经济处、西部开发处、援疆工作处、“一带一路”建设领导小组办秘书处、“一带一路”

创新实验处、“一带一路”对外开放处、“一带一路”国际合作处、农村经济处、交通设施发展处、产业发展处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展处、就业收入分配和消费处、经济贸易处、财政金融和信用建设处、项目建设管理处、农产品和水资源价格处、能源价格处、服务价格处、收费管理处、价格成本监审局、法规处、评估督导处、国防动员处、人事处、财务审计处、机关党委、离退休干部处、综合发展协调处、政策和体制改革处、煤炭处、电力处、石油天然气处、科技装备处、新能源和可再生能源处、监督管理处、能源合作处。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 10 家，纳入自治区发展和改革委员会 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会（本级）
2. 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心
3. 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心
4. 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会经济研究院
5. 新疆维吾尔自治区信息中心
6. 新疆维吾尔自治区政府投资项目评审中心
7. 新疆维吾尔自治区价格认证中心
8. 新疆维吾尔自治区政府投资项目代建中心
9. 新疆维吾尔自治区价格监测中心
10. 新疆维吾尔自治区能源安全监测中心
11. 新疆维吾尔自治区公共信用信息中心

自治区发展和改革委员会编制数 646，实有人数 1,042 人，其中：在职 554 人，减少 43 人；退休 484 人，增加 10 人；离休 4 人，减少 2 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：自治区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	172,237.35	201 一般公共服务支出	165,938.99
1、一般公共预算拨款	170,301.35	202 外交支出	
其中：一般财力	170,291.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	204 公共安全支出	
2、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	2,396.96
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	1,098.47
4、财政专户核拨		211 节能环保支出	4,500.00
5、单位资金	1,936.00	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	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	28.00
事业单位经营收入	1,936.00	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	2,642.73	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,967.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,967.73	221 住房保障支出	917.66
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	675.00	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	675.00	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	174,880.08	支出总计	174,880.08

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：自治区发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	非财政拨款结转余	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	174,880.08	170,301.35	170,291.35	10.00					1,936.00	1,967.73	675.00	
201			一般公共服务支出	165,938.99	161,360.26	161,350.26	10.00					1,936.00	1,967.73	675.00	
201	04		发展与改革事务	163,397.61	160,289.55	160,279.55	10.00					1,936.00	497.06	675.00	
201	04	01	行政运行	4,633.84	4,633.84	4,633.84									
201	04	03	机关服务	667.21	441.21	441.21						226.00			
201	04	05	日常经济运行调节	4.30										4.30	
201	04	08	物价管理	41.00	21.00	21.00									20.00
201	04	50	事业运行	4,048.99	3,832.50	3,832.50						50.00	36.49	130.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	154,002.28	151,361.00	151,351.00	10.00					1,660.00	456.28	525.00	
201	05		统计信息事务	2,170.67	700.00	700.00								1,470.67	
201	05	04	信息事务	2,170.67	700.00	700.00								1,470.67	
201	36		其他共产党事务支出	370.71	370.71	370.71									
201	36	01	行政运行	295.25	295.25	295.25									
201	36	02	一般行政管理事务	65.00	65.00	65.00									

编制部门：自治区发展和改革委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	36	50	事业运行	10.46	10.46	10.46									
208			社会保障和就业支出	2,396.96	2,396.96	2,396.96									
208	05		行政事业单位养老支出	2,396.96	2,396.96	2,396.96									
208	05	01	行政单位离退休	714.81	714.81	714.81									
208	05	02	事业单位离退休	470.05	470.05	470.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,212.10	1,212.10	1,212.10									
210			卫生健康支出	1,098.47	1,098.47	1,098.47									
210	11		行政事业单位医疗	1,098.47	1,098.47	1,098.47									
210	11	01	行政单位医疗	295.09	295.09	295.09									
210	11	02	事业单位医疗	273.08	273.08	273.08									
210	11	03	公务员医疗补助	530.29	530.29	530.29									
211			节能环保支出	4,500.00	4,500.00	4,500.00									
211	10		能源节约利用	4,500.00	4,500.00	4,500.00									
211	10	01	能源节约利用	4,500.00	4,500.00	4,500.00									
215			资源勘探工业信息等支出	28.00	28.00	28.00									
215	01		资源勘探开发	28.00	28.00	28.00									

编制部门：自治区发展和改革委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	01	99	其他资源勘探业支出		28.00	28.00	28.00								
221			住房保障支出	917.66	917.66	917.66									
221	02		住房改革支出	917.66	917.66	917.66									
221	02	01	住房公积金	917.66	917.66	917.66									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：自治区发展和改革委员会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	174,880.08	13,599.35	161,280.73
201		一般公共服务支出	165,938.99	9,186.26	156,752.73
201	04	发展与改革事务	163,397.61	8,880.55	154,517.06
201	04	01 行政运行	4,633.84	4,633.84	
201	04	03 机关服务	667.21	441.21	226.00
201	04	05 日常经济运行调节	4.30		4.30
201	04	08 物价管理	41.00		41.00
201	04	50 事业运行	4,048.99	3,805.50	243.49
201	04	99 其他发展与改革事务支出	154,002.28		154,002.28
201	05	统计信息事务	2,170.67		2,170.67
201	05	04 信息事务	2,170.67		2,170.67
201	36	其他共产党事务支出	370.71	305.71	65.00
201	36	01 行政运行	295.25	295.25	
201	36	02 一般行政管理事务	65.00		65.00
201	36	50 事业运行	10.46	10.46	
208		社会保障和就业支出	2,396.96	2,396.96	
208	05	行政事业单位养老支出	2,396.96	2,396.96	
208	05	01 行政单位离退休	714.81	714.81	
208	05	02 事业单位离退休	470.05	470.05	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,212.10	1,212.10	
210		卫生健康支出	1,098.47	1,098.47	
210	11	行政事业单位医疗	1,098.47	1,098.47	
210	11	01 行政单位医疗	295.09	295.09	
210	11	02 事业单位医疗	273.08	273.08	
210	11	03 公务员医疗补助	530.29	530.29	
211		节能环保支出	4,500.00		4,500.00
211	10	能源节约利用	4,500.00		4,500.00
211	10	01 能源节约利用	4,500.00		4,500.00
215		资源勘探工业信息等支出	28.00		28.00
215	01	资源勘探开发	28.00		28.00
215	01	99 其他资源勘探业支出	28.00		28.00
221		住房保障支出	917.66	917.66	
221	02	住房改革支出	917.66	917.66	
221	02	01 住房公积金	917.66	917.66	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	170,301.35	201 一般公共服务支出	161,360.26	161,360.26	
一般公共预算	170,301.35	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	2,396.96	2,396.96	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	1,098.47	1,098.47	
		211 节能环保支出	4,500.00	4,500.00	
		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	28.00	28.00	
		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	917.66	917.66	
		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	170,301.35	支出总计	170,301.35	170,301.35	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区发展和改革委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	170,301.35	13,599.35	156,702.00
201		一般公共服务支出	161,360.26	9,186.26	152,174.00
201	04	发展与改革事务	160,289.55	8,880.55	151,409.00
201	04	01 行政运行	4,633.84	4,633.84	
201	04	03 机关服务	441.21	441.21	
201	04	08 物价管理	21.00		21.00
201	04	50 事业运行	3,832.50	3,805.50	27.00
201	04	99 其他发展与改革事务支出	151,361.00		151,361.00
201	05	统计信息事务	700.00		700.00
201	05	04 信息事务	700.00		700.00
201	36	其他共产党事务支出	370.71	305.71	65.00
201	36	01 行政运行	295.25	295.25	
201	36	02 一般行政管理事务	65.00		65.00
201	36	50 事业运行	10.46	10.46	
208		社会保障和就业支出	2,396.96	2,396.96	
208	05	行政事业单位养老支出	2,396.96	2,396.96	
208	05	01 行政单位离退休	714.81	714.81	
208	05	02 事业单位离退休	470.05	470.05	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,212.10	1,212.10	
210		卫生健康支出	1,098.47	1,098.47	
210	11	行政事业单位医疗	1,098.47	1,098.47	
210	11	01 行政单位医疗	295.09	295.09	
210	11	02 事业单位医疗	273.08	273.08	
210	11	03 公务员医疗补助	530.29	530.29	
211		节能环保支出	4,500.00		4,500.00
211	10	能源节约利用	4,500.00		4,500.00
211	10	01 能源节约利用	4,500.00		4,500.00
215		资源勘探工业信息等支出	28.00		28.00
215	01	资源勘探开发	28.00		28.00
215	01	99 其他资源勘探业支出	28.00		28.00
221		住房保障支出	917.66	917.66	
221	02	住房改革支出	917.66	917.66	
221	02	01 住房公积金	917.66	917.66	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治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		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	1	2	3
※	※			
	总计	13,599.35	12,407.09	1,192.26
301	工资福利支出	11,225.71	11,225.71	
301	01 基本工资	3,025.99	3,025.99	
301	02 津贴补贴	1,816.64	1,816.64	
301	03 奖金	1,741.14	1,741.14	
301	07 绩效工资	1,045.73	1,045.73	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1,212.10	1,212.10	
301	10 职工基本医疗保险缴费	598.75	598.75	
301	11 公务员医疗补助缴费	530.29	530.29	
301	12 其他社会保障缴费	110.12	110.12	
301	13 住房公积金	917.66	917.66	
301	99 其他工资福利支出	227.27	227.27	
302	商品和服务支出	1,192.26		1,192.26
302	01 办公费	145.71		145.71
302	02 印刷费	34.10		34.10
302	05 水费	18.76		18.76
302	06 电费	63.80		63.80
302	07 邮电费	51.19		51.19
302	08 取暖费	95.99		95.99
302	09 物业管理费	69.43		69.43
302	11 差旅费	133.10		133.10
302	16 培训费	4.00		4.00
302	17 公务接待费	9.43		9.43
302	28 工会经费	151.47		151.47
302	29 福利费	136.32		136.32
302	31 公务用车运行维护费	129.05		129.05
302	39 其他交通费用	8.53		8.53
302	99 其他商品和服务支出	141.39		141.39
303	对个人和家庭的补助	1,181.38	1,181.38	
303	01 离休费	86.52	86.52	
303	02 退休费	984.85	984.85	
303	99 其他对个人和家庭的补助	110.01	110.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项														
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			总计		156,702.00	6.70	6,605.90	24.40		150,000.00	15.00		50.00			
			新疆维吾尔自治区发展和改革委员 会本级		155,846.00		5,756.60	24.40		150,000.00	15.00		50.00			
201			一般公共服务支出		151,346.00		1,256.60	24.40		150,000.00	15.00		50.00			
201	04		发展与改革事务		151,346.00		1,256.60	24.40		150,000.00	15.00		50.00			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2024 年自治区预算内投资	150,000.00					150,000.00						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	特定目标 6810112D	50.00		50.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	发展和改革专项业务经费	540.00		500.60	24.40			15.00					
201	04	99	其他发展与改革事务支出	能源工作专项经费	91.00		91.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	自治区发展改革委办公用房租赁项 目	450.00		450.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	新疆扶贫开发公司易地扶贫搬迁 2024 年日常工作运转经费	50.00								50.00			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	自治区物流统计监测工作经费	30.00		30.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2024 年中国品牌日活动经费	120.00		120.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	巡察经费	5.00		5.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2024 年农产品成本调查经费	10.00		10.00									
211			节能环保支出		4,500.00		4,500.00									
211	10		能源节约利用		4,500.00		4,500.00									

编制部门：自治区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	10	01	能源节约利用	2024 年自治区全社会节能减排专项 资金	4,500.00		4,500.00								
			新疆维吾尔自治区信息中心		700.00		700.00								
201			一般公共服务支出		700.00		700.00								
201	05		统计信息事务		700.00		700.00								
201	05	04	信息事务	电子政务信息网络平台运营费用	700.00		700.00								
			新疆维吾尔自治区价格认证中心		7.00		7.00								
201			一般公共服务支出		7.00		7.00								
201	04		发展与改革事务		7.00		7.00								
201	04	08	物价管理	价格认定专项业务经费	7.00		7.00								
			新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心		15.00		15.00								
201			一般公共服务支出		15.00		15.00								
201	04		发展与改革事务		15.00		15.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	代建项目管理费	15.00		15.00								
			新疆维吾尔自治区价格监测中心		14.00		14.00								
201			一般公共服务支出		14.00		14.00								
201	04		发展与改革事务		14.00		14.00								
201	04	08	物价管理	价格监测专项业务经费	14.00		14.00								
			新疆维吾尔自治区能源安全监测中 心		28.00	6.70	21.30								
215			资源勘探工业信息等支出		28.00	6.70	21.30								

编制部门：自治区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	01		资源勘探开发		28.00	6.70	21.30								
215	01	99	其他资源勘探业支出	能源建设运行监测评价专项业务费	28.00	6.70	21.30								
			新疆维吾尔自治区公共信用信息中 心		27.00		27.00								
201			一般公共服务支出		27.00		27.00								
201	04		发展与改革事务		27.00		27.00								
201	04	50	事业运行	新疆“信易贷”平台运维费	27.00		27.00								
			中共新疆维吾尔自治区委员会军民 融合发展委员会办公室（新疆维吾 尔自治区国防科学技术工业办公 室）		65.00		65.00								
201			一般公共服务支出		65.00		65.00								
201	36		其他共产党事务支出		65.00		65.00								
201	36	02	一般行政管理事务	特定目标 68101131	65.00		65.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区发展和改革委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

自治区发展和改革委员会 2024 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：自治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			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

自治区发展和改革委员会 2024 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：自治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
※	1	2	3	4
合计	138.48	138.48		
因公出国（境）费				
公务接待费	9.43	9.43		
公务用车购置及运行费（小计）	129.05	129.05		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	129.05	129.05		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：自治区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	2,642.73	1,967.73			1,967.73	675.00			675.00
自治区发展改革委广场联合大厦办公楼维修改造经费	312.90	312.90			312.90				
自治区党政机关电子公文资源库试点建设项目	128.48	128.48			128.48				
自治区物流总计监测工作经费	4.30	4.30			4.30				
自治区发展改革委原煤管局档案整理及数字化	14.90	14.90			14.90				
职称评审及正常运转专项经费	115.00					115.00			115.00
《自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》实施中期评估报告及规划《纲要》调整修订	26.48	26.48			26.48				
特定目标 5810014M	10.00	10.00			10.00				
课题研究及决策咨询服务	400.00					400.00			400.00
电子政务信息网络平台运营费用	1,470.67	1,470.67			1,470.67				
消防安防防疫设备及房屋物业节能改造定点扶贫项目	130.00					130.00			130.00
咨询评估业务专项经费	10.00					10.00			10.00
价格认定工作经费	5.00					5.00			5.00
价格监测工作经费	15.00					15.00			15.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于自治区发展和改革委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区发展和改革委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 174,880.08 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、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于自治区发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明

自治区发展和改革委员会部门收入预算 174,880.08 万元，其中：

一般公共预算 170,291.35 万元，占 97.38%，比上年预算增加 10,163.96 万元，增长 6.35%，主要原因是本年度增加自治区预算内投资项目资金、增加 2024 年中国品牌日活动经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.01%，比上年预算减少 8.50 万元，下降 45.95%，主要原因是上级转移性资金农产品成本调查经费较上年减少。

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 1,936.00 万元，占 1.11%，比上年预算减少 718.30 万元，下降 27.06%，主要原因是 2024 年课题研究及决策咨询服务项目经费较上年减少。

财政拨款结转 1,967.73 万元，占 1.13%，比上年预算增加 438.86 万元，增长 28.70%，主要原因是电子政务信息网络平台运营费用财政结转资金增加。

非财政拨款结转结余 675.00 万元，占 0.39%，比上年预算增加 280.00 万元，增长 70.89%，主要原因是本年度非财政拨款结转项目数量增加，经费增加。

三、关于自治区发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

自治区发展和改革委员会 2024 年支出预算 174,880.08 万元，其中：

基本支出 13,599.35 万元，占 7.78%，比上年预算增加 221.96 万元，增长 1.66%，主要原因是人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

项目支出 161,280.73 万元，占 92.22%，比上年预算增加 9,934.06 万元，增长 6.56%，主要原因是本年度自治区预算内投资、2024 年中国品牌日活动经费等项目资金增加。

四、关于自治区发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支总预算 170,301.35 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 170,301.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 161,360.26 万元，主要用于单位在职人员工资福利支出、公用经费支出及专项业务经费；社会保障和就业支出 2,396.96 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位离退休人员支出；卫生健康支出 1,098.47 万元，主要用于单位医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出；节能环保支出 4,500.00 万元，主要用于 2024 年自治区全社会节能减排专项资金；资源勘探工业信息等支出 28.00 万元，主要用于能源安全监测中心能源建设运行监测评价专项业务费；住房保障支出 917.66 万元，主要用于单位在职人员的住房公积金缴费支出。

五、关于自治区发展和改革委员会 2024 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

自治区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 170,301.35 万元，其中：

基本支出 13,599.35 万元，比上年预算增加 221.96 万元，增长 1.66%。主要原因是人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

项目支出 156,702.00 万元，比上年预算增加 9,933.50 万元，增长 6.77%。主要原因是本年度自治区预算内投资、2024 年中国品牌日活动经费等项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）161,360.26 万元，占 94.75%。
- 2.社会保障和就业支出（类）2,396.96 万元，占 1.41%。
- 3.卫生健康支出（类）1,098.47 万元，占 0.65%。
- 4.节能环保支出（类）4,500.00 万元，占 2.64%。
- 5.资源勘探工业信息等支出（类）28.00 万元，占 0.02%。
- 6.住房保障支出（类）917.66 万元，占 0.54%。

（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）：2024 年预算数为 4,633.84 万元，比上年预算增加 275.96 万元，增长 6.33%。主要原因是在职人员工资较上年增长，相关支出增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 441.21 万元，比上年预算减少 50.24 万元，下降 10.22%。主要原因是本年度机关服务中心无房租成本性支出及后勤保障专项财政经费，经费减少。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：2024年预算数为21.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降4.55%。主要原因是本年度价格监测中心财政资金价格监测专项业务经费较上年减少。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为3,832.50万元，比上年预算增加600.80万元，增长18.59%。主要原因是在职人员工资较上年增长，相关支出增加。

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）：2024年预算数为151,361.00万元，比上年预算增加7,651.50万元，增长5.32%。主要原因是本年度增加预算内投资项目资金、增加2024年中国品牌日活动经费。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：2024年预算数为700.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度项目经费与上年预算一致，无差异。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2024年预算数为295.25万元，比上年预算增加33.65万元，增长12.86%。主要原因是在职人员工资较上年增长，相关支出增加。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为65.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度项目经费与上年预算一致，无差异。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2024年预算数为10.46万元，比上年预算增加0.93万元，增长9.76%。主要原因是在职人员工资较上年增长，相关支出增加。

10.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）：2024年预算数为714.81万元，比上年预算减少342.92万元，下降32.42%。主要原因是本年度离退休人员医疗费补助减少。

11.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）：2024年预算数为470.05万元，比上年预算减少168.59万元，下降26.40%。主要原因是本年度离退休人员医疗费补助减少。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为1,212.10万元，比上年预算增加76.71万元，增长6.76%。主要原因是人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为295.09万元，比上年预算增加21.38万元，增长7.81%。主要原因是人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为273.08万元，比上年预算增加11.62万元，增长4.44%。主要原因是人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为530.29万元，比上年预算增加33.56万元，增长6.76%。主要原因是人员工资基数调增，公务员医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

16.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2024年预算数为4,500.00万元，比上年预算增加4,500.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度科目调整，2024年自治区全社会节能减排专项资金在此科目列支。

17.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：2024年预算数为28.00万元，比上年预算减少400.03万元，下降93.46%。主要原因是本年度科目调整，单位人员经费、公用经费本年不在此科目列支，经费减少。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为917.66万元，比上年预算增加66.12万元，增长7.76%。主要原因是人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

19.转移性支出（类）专项转移支付（款）农林水（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2,154.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度科目调整，自治区预算内投资项目资金在主科目列支，此科目无经费支出。

六、关于自治区发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

自治区发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出13,599.35万元，其中：

人员经费12,407.09万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,192.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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、关于自治区发展和改革委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年自治区预算内投资

设立的政策依据：依据《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发自治区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（新党厅字〔2019〕56号）规定，自治区发展改革委职责之一是安排自治区财政预算内固定资产投资计划。

预算安排规模：150,000.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

资金分配情况：150000 万元全部用于基础设施建设

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年自治区全社会节能减排专项资金

设立的政策依据：根据《中华人民共和国节约能源法》《自治区实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》《新疆维吾尔自治区节能减排专项资金管理暂行办法》设立。

预算安排规模：4,500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

资金分配情况：4500 万元全部用于 2024 年自治区全社会节能减排专项委托业务费

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（三）项目名称：特定目标 6810112D

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（四）项目名称：发展和改革专项业务经费

设立的政策依据：国家发展改革委、财政部关于取消收费许可证制度加强事中事后监管的通知（发改价格〔2015〕36 号）；中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》；为贯彻落实自治区党委关于做好政务公开和对外宣传工作的有关要求，依据《自治区发展改革委关于印发新疆维吾尔自治区发展和改革委员会政务微信管理暂行办法的通知》（新发改政研〔2021〕367 号）；新疆维吾尔自治

区发展和改革委员会后勤管理服务项目，提供自治区发改委维修、安保、物业保洁等服务；预算绩效管理第三方服务评价，用于开展自治区预算内投资、自治区全社会节能减排专项资金及委属各单位项目支出绩效评价、监控等工作开展；财政部 国家发展改革委关于印发《农产品成本调查补助资金使用管理办法》的通知（财建〔2003〕237号）；加强经济监测预警能力建设，完善高频度多维度的重点领域监测体系。

预算安排规模：540.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

资金分配情况：农产品成本调查专项经费 50 万元；“一带一路”倡议研究专项经费 60 万元；后勤管理服务专项经费 133 万元；发展和改革运转保障经费 297 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（五）项目名称：能源工作专项经费

设立的政策依据：自治区关于能源局职能配置、内设机构和人员编制的有关规定；电力安全生产监管依据：《安全生产法》《中华人民共和国电力法》

《电力设施保护条例》《电力监管条例》《电力建设工程质量监督规定》；油气管道保护监管依据：《中华人民共和国油气管道保护法》《安全生产法》

预算安排规模：91.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

资金分配情况：能源工作专项经费 91 万元，项目资金主要用于：普法宣传活动专项经费 4 万元；赴国家有关部委汇报工作、赴 14 个地（州、市）及企业调研、开展电力安全生产及油气管道保护日常检查专项经费 87 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（六）项目名称：自治区发展改革委办公用房租赁项目

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区本级党政机关租用办公用房管理办法》（试行），贯彻落实自治区党委、人民政府关于做好安全生产工作的安排部署，确保全委干部职工能以饱满的精神状态，为做好全区发展改革工作事业提供助力，不断提升服务我区经济社会发展的能力。

预算安排规模：450.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

资金分配情况：自治区发展改革委办公用房租赁经费 450 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（七）项目名称：新疆扶贫开发公司易地扶贫搬迁 2024 年日常工作运转经费

设立的政策依据：按照自治区人民政府《关于同意建立自治区易地扶贫搬迁投融资平台的批复》（新政函〔2016〕65 号）文件精神，研究决定将新疆国有资产投资经营公司作为易地扶贫搬迁投融资平台，成立全资子公司，负责自治区易地扶贫搬迁业务。由自治区发展改革委代表自治区人民政府与新疆扶贫开发投资有限责任公司签订协议。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

资金分配情况：50 万元全部用于偿还银行贷款本金和利息。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（八）项目名称：自治区物流统计监测工作经费

设立的政策依据：《国家发展改革委办公厅 国家统计局办公室关于加强物流统计监测工作的通知》（发改办运行〔2023〕87 号）明确的“关于尚未开展物流统计工作的地区，积极借鉴其他地方经验尽快启动物流统计监测工作”的要求和自治区人民政府工作安排。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

资金分配情况：30 万元全部用于自治区物流统计监测工作经费。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（九）项目名称：2024年中国品牌日活动经费

设立的政策依据：2016年6月，国务院印发了《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》，提出设立“中国品牌日”，凝聚品牌发展社会共识，营造品牌发展良好氛围，搭建品牌发展交流平台，提高自主品牌影响力和认知度。2017年4月24日，国务院正式批复国家发展改革委《关于设立“中国品牌日”的请示》，同意自2017年起，将每年5月10日设定为“中国品牌日”，国家品牌战略开始深入实施。

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

资金分配情况：线上线下新疆展馆设计布展、特色活动等费用60万；场馆租赁费用40万；活动保障、品牌宣传推广、会务费用20万。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（十）项目名称：巡察经费

设立的政策依据：根据《关于自治区直属机关及企事业单位党组（党委）开展巡察工作的指导意见》（新党办发〔2021〕16号）要求，结合自治区发展改革委党组巡察工作部署安排，开展2024年内部巡察工作。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

资金分配情况：5.00万元全部用于巡察经费。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（十一）项目名称：2024年农产品成本调查经费

设立的政策依据：根据财政部、国家发展改革委《农产品成本调查补助资金使用管理办法》的通知（财建〔2003〕237号）要求，为保障农产品成本调查工作正常进行。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级

资金分配情况：10万元全部用于成本调查，为价格改革做数据支撑。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

(十二) 项目名称：电子政务信息网络平台运营费用

设立的政策依据：按新政办发〔2010〕229号文“五统一”的建设原则：统一规划、统一建设、统一标准、统一管理、统一运维及分级负责，自治区政务外网三级骨干网建设及运维费用由自治区财政承担，各级财政部门承担本级横向连接的相关费用，并纳入每年的财政预算。

预算安排规模：700.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区信息中心

资金分配情况：电子政务信息网络平台运营费用，项目资金主要用于租赁费700万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

(十三) 项目名称：价格认定专项业务经费

设立的政策依据：《关于印发纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法的通知》（中纪发〔2010〕35号）《关于扣押追缴没收及收缴财物价格鉴定管理的补充通知》（发改厅〔2008〕1392号）《关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》（发改价格〔2010〕70号）《关于深入开展价格争议纠纷调解工作的意见》《价格认定规定》（发改价格〔2015〕2251号）《新疆维吾尔自治区涉案物品估价管理条例》《价格认定复核办法》（发改价格规〔2018〕1343号）《关于价格认定人员岗位管理有关事项的通知》（发改价证综〔2017〕172号）《全国价格认定教育培训三年行动计划（2022—2024年）》的通知（发改价认综〔2022〕19号）《2023年全国价格认定工作要点》（发改价认综〔2023〕14号）《关于印发自治区党政机关培训费管理暂行办法的通知》（新财预〔2014〕58号）。

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区价格认证中心

资金分配情况：价格认定专项业务经费7万元，项目资金主要用于差旅费7万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（十四）项目名称：代建项目管理费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区政府投资项目代建制管理暂行办法》(自治区人民政府令第160号)；自治区人民政府办公厅《关于印发新疆维吾尔自治区政府投资项目代建管理局机构编制方案的通知》(新政办发〔2012〕83号)。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区政府投资项目代建中心

资金分配情况：代建项目管理费15万元，项目资金主要用于4个在建项目前期审批及日常工作经费2万元；工地车辆及差旅费等日常开支9万元；项目工地聘请律师费4万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（十五）项目名称：价格监测专项业务经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区价格监测办法》(新发改价监〔2008〕28号)；《新疆维吾尔自治区市场价格异常波动预警和应急监测工作实施办法》(新发改价监〔2005〕186号)。

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区价格监测中心

资金分配情况：价格监测专项业务经费14万元，项目资金主要用于差旅费2万元、培训费5万元、劳务费6.5万元、其他商品服务支出0.5万元

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（十六）项目名称：能源建设运行监测评价专项业务费

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区党委机构编制委员会《关于印发新疆维吾尔自治区能源安全监测中心职能配置、内设机构及人员编制规定的通知》(新党编委〔2020〕12号)文件，自治区能源安全监测中心是开展能源行业信息统计分析、监测评价的公益一类事业单位。

预算安排规模：28.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区能源安全监测中心

资金分配情况：能源建设运行监测评价专项业务费 28 万元，项目资金主要用于其他工资和福利支出 6.7 万元。商品和服务支出 21.3 万元，其中：印刷费 0.8 万元，差旅费 16 万元，其他商品和服务支出 4.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（十七）项目名称：新疆“信易贷”平台运维费

设立的政策依据：《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》（中办发〔2022〕25 号）《国家发展改革委办公厅 银保监会办公厅关于加强信用信息共享应用推进融资信用服务平台网络建设的通知》《国务院办公厅关于印发加强信用信息共享应用促进中小微企业融资实施方案的通知》（国办发〔2021〕52 号）《关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》（国办发〔2021〕10 号）《关于促进中小企业健康发展的指导意见》《国家发展改革委银保监会关于深入开展“信易贷”支持中小微企业融资的通知》（发改财金〔2019〕1491 号）。

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公共信用信息中心

资金分配情况：新疆“信易贷”平台运维费 27 万元，项目资金主要用于维修（护）费 27.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（十八）项目名称：特定目标 68101131

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会军民融合发展委员会办公室

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、关于自治区发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区发展和改革委员会 2024 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、关于自治区发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

自治区发展和改革委员会 2024 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、关于自治区发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 138.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 129.05 万元，公务接待费 9.43 万元。

2024 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位公务接待费，与上年预算一致，无变化。

十一、关于自治区发展和改革委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

自治区发展和改革委员会 2024 年上年结转结余 2,642.73 万元，包括：财政拨款 1,967.73 万元，非财政拨款 675.00 万元，其中：

1.《自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》实施中期评估报告及规划《纲要》调整修订 26.48 万元，主要用于经济研究院国家和地州对接项目的差费支出。

2.电子政务信息网络平台运营费用 1,470.67 万元，主要用于电子政务信息网络平台运营租赁经费。

3. 价格监测工作经费 15.00 万元，主要用于单位的差旅费和其他商品和服务支出以及办公费。

4. 价格认定工作经费 5.00 万元，主要用于价格认证中心的价格认定工作的差旅费及培训费。

5. 课题研究及决策咨询服务 400.00 万元，主要用于“两项研究”报告 16 篇，完成面向地方各级党委政府、行业主管部门开展对策研究，提供决策咨询服务 16 个课题研究。

6. 消防安防防疫设备及房屋物业节能改造定点扶贫项目 130.00 万元，主要用于消防器材费用、定点帮扶费用、房屋物业费用、各项税、防疫消杀费用、安全防护费用。

7. 职称评审及正常运转专项经费 115.00 万元，主要用于工资福利支出 41.64 万元，包括长聘人员工资薪酬及在职人员社保资金缺口 41.64 万元；商品和服务支出 69.18 万元，包括培训支出 15 万元、宣传支出 5 万元、保安保洁费 13.08 万元、驻村干部休假往返差旅费 11.76 万元、培训教材费 10.42 万元、办公费等弥补公用经费不足 10.92 万元、其他商品服务支出 3 万元；对个人和家庭的补助支出 4.18 万元，包括退休干部伤残补助金 4.18 万元。

8. 咨询评估业务专项经费 10.00 万元，主要用于 1. 接受对政府审批、核准的建设项目和规划进行评审、评估咨询，及建设项目的节能评审工作；2. 接受国内外业主委托，进行规划咨询、项目咨询及评估咨询，开展与工程建设有关的咨询服务工作。

9. 自治区党政机关电子公文资源库试点建设项目 128.48 万元，主要用于项目完全不予公开。

10. 自治区发展改革委广场联合大厦办公楼维修改造经费 312.90 万元，主要用于广场联合大厦办公楼进行维修改造，确保全委干部职工能以饱满的精神状态，为做好全区发展改革工作事业提供助力。

11.自治区发展改革委原煤管局档案整理及数字化 14.90 万元，主要用于对原煤管局永久档案重新整理和数字化，确保达到移交的规范化标准，进一步做好档案工作。

12.自治区物流统计监测工作经费 4.30 万元，主要用于委托承担物流统计工作的具体单位开展自治区物流统计监测工作。

13.特定目标 5810014M 10.00 万元，主要用于完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

自治区发展和改革委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1,192.26 万元，比上年预算增加 20.93 万元，增长 1.79%。主要原因是本年度办公经费及正常运转经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，自治区发展和改革委员会政府采购预算 1,979.04 万元，其中：政府采购货物预算 57.89 万元，政府采购工程预算 433.56 万元，政府采购服务预算 1,487.59 万元。

2024 年，自治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 1,146.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,146.36 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，自治区发展和改革委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 86,343.04 平方米，价值 7,087.48 万元。

2.车辆 61 辆，价值 1,753.14 万元；其中：一般公务用车 61 辆，价值 1,753.14 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 534.24 万元。

4.其他资产价值 42,997.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 55 台，单位价值 100 万元以上大型设备 11 套。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 172237.35 万元；当年财政拨款项目 18 个，涉及预算金额 156,702.00 万元；当年非财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1936.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区发展和改革委员会						
项目名称		2024 年中国品牌日活动经费				项目负责人	李俊杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为加强我区自主品牌建设，激发企业创新创造活力，提高自主品牌影响力和认知度，根据国家发展改革委有关要求，2024年，自治区发展改革委拟会同自治区工信厅、农业农村厅、科学技术厅、商务厅、市场监督管理局、文化和旅游厅等相关厅局，推荐并组织我区自主品牌企业赴上海参加2024年中国品牌日活动（线上线下同步开展）。通过活动的举办，全面展示我区品牌建设成就和特色优势产业发展的成果，推广新疆特色品牌文化理念，加快推动我区自主品牌建设，促进新疆品牌产品消费。						
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	举办活动场次	>=1 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	>=4 天	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=50 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	举办活动时间	<=2024 年 5 月 31 日	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	线上线下新疆展馆设计布展、特色活动等费用	<=60 万	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		场租费用	<=40 万	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动保障、品牌宣传推广、会务费用	<=20 万	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参展企业满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区发展和改革委员会						
项目名称		2024年自治区全社会节能减排专项资金				项目负责人	徐忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,500.00	其中: 财政拨款	4,500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		支持节能效果明显的重点用能单位进行节能改造，碳排放核算能力、碳达峰碳中和标准化建设。支持公共机构既有建筑的节能改造和低能耗建筑示范，开展公共机构能源审计，碳排放核算等公共机构节能项目。交通运输领域碳核算，交通领域节能新技术、新材料、新装备的推广应用。低能耗建筑节能示范工程，可再生能源在建筑中应用，建筑行业节能新技术、新产品推广应用。全社会节能监察、节能统计、节能审计、节能标准制定、节能计量审核、节能评估等节能监管能力建设项目，开展节能宣传周活动等，其他经批准的有利于全社会节能减排的项目。预计支持项目 15 个，推进碳达峰碳中和工作，提升我区节能监管能力。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施节能减排项目数量	>=15个	计划标准	22 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 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
		验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		按计划开工率	>=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	能源资源消耗水平	有效降低	计划标准	有效降低	30	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	资金使用单位人员满意度情况	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区发展和改革委员会						
项目名称		2024 年自治区预算内投资				项目负责人	张永亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	150,000.00	其中: 财政拨款	150,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		围绕国家“十四五”支持新疆经济社会发展重大项目实施方案、自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要确定的重点领域、重点任务，按照前期费大于等于 30%、投资项目小于等于 70%下达比例给予支持。积极开展规划编制和课题研究，完成项目前期工作，推进重点项目建设，为推进我区经济高质量发展提供政策建议、决策参考，促进经济持续健康发展。通过相关项目建成和投入使用，保障和改善民生，进一步完善基础设施，改善当地生态环境，提升公共服务能力，补齐我区经济社会发展短板和弱项，积极推进我区实现社会稳定和长治久安总目标。						
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	基建投资项目覆盖地州数	>=10个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		前期费项目覆盖地州数	>=13个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付率	>=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		投资计划完成率	>=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		按照已下达的建设内容建设	>=90%	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	前期费下达比例	>=30%	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基建投资项目下达比例	<=70%	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	补齐当地短板和弱项，增强可持续发展能力，推动经济健康发展	效果明显	历史标准	效果明显	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进基层民生改善、社会和谐稳定	有效促进	历史标准	有效促进	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区政府投资项目代建中心						
项目名称		代建项目管理费				项目负责人	张华	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		自治区代建中心主要负责自治区自然资源资料档案库（馆）、自治区党校新校区建设项目、新疆电影制片厂电影博物馆项目、新疆考古标本库房工程等四个建设项目的代建工作，同时，按照自治区发改委主要领导的安排对自治区发改委广场联合大厦维修改造项目进行技术帮助和支持。中心将做好现场服务，组织与协调相关各参建单位的工作，积极努力保证四个代建项目和帮助支持的项目按时间节点顺利完成实施，新疆考古标本库房、广场联合大厦维修改造项目竣工验收并投入使用，向使用单位和自治区党委交付满意的建设工程，为十四五建设贡献自己的力量。本项目总资金 15 万元，主要用于代建在建项目及收尾项目的调研费及办公费，项目完成后有效促进固定资产投资效益。						
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	代建在建项目	>=4个	计划标准	3 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		代建收尾项目	>=4个	计划标准	3 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代建收尾项目完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
		代建在建项目质量验收合格率	=100%	行业标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	代建项目当年任务完成及时率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
		代建收尾项目完成时间	2024年11月30日	计划标准	2023年6月30日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目调研费	<=12万元	计划标准	12万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目代建办公费	<=3万元	计划标准	3万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	项目使用单位满意度	>=98%	历史标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区信息中心						
项目名称		电子政务信息网络平台运营费用			项目负责人	蒋元		
项目资金(万元)		年度预算总额	700.00	其中：财政拨款	700.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		一、完成租用省内跨区/本地带宽 10M-1000M 容量链路 1749 条，1000M 互联网电路 9 条，万兆电路 6 条；二、完成应用系统的网络安全等级保护检测评估、关键信息基础设施风险检测评估和商用密码应用安全性评估 8 个；三、完成机房动力用电、机柜租赁业务。四、实现电子政务外网上广域网和城域网链路带宽扩容，提升政务外网的承载能力，提高对数据的网络传输、交换、存储、备份、安全、运维等各方面能力，为跨部门、跨地区的网络互联互通、信息共享和业务协同提供网络支撑服务，满足各级政府部门部署面向社会管理和公共服务的各类业务应用的需要，充分发挥政务外网网络行政基础设施的作用和效能。						
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	省内跨区/本地带宽 10M-1000M 容量条数	=1749 条	历史标准	1531 条	5	按照完成比例赋分	工作资料
		1000M 互联网电路条数	=9 条	历史标准	1 条	5	按照完成比例赋分	工作资料
		万兆电路	=6 条	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		等保测评、风保测评、密码评估	=8 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	历史标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	系统故障修复处理时间	<=2 小时	历史标准	2 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	系统运行维护响应时间	<=2 小时	历史标准	2 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=20%	历史标准	0%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	电子政务外网用户满意度	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区发展和改革委员会						
项目名称		发展和改革专项业务经费				项目负责人	张瑾	
项目资金(万元)		年度预算总额	540.00	其中: 财政拨款	540.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为履行自治区发展改革委职能,发展和改革专项业务经费主要用于后勤管理服务、实施一带一路研究专项、农产品成本调查专项,维护经济治理基础数据库,维护“新疆收费管理信息网”等,以加强政策引导,促进经贸发展,提高成本监审管理水平,保障发展改革委其他专项工作正常进行确保其他发展改革工作能正常进行。						
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	后勤管理服务项目	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤物资保障	>=1 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品成本调查覆盖产品种类	>=36 类	计划标准	36 类	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支持一带一路政策研究专项	>=2 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	后勤管理服务质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤保障物资验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料
		农产品成本调查数据质量合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		一带一路研究成果合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农产品成本调查经费成本	<=50 万	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发展和改革专项经费成本	<=297 万元	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤管理服务成本	<=133 万元	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		一带一路政策研究专项成本	<=60 万	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提高公共服务能力	有效提高	历史标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区价格监测中心						
项目名称		价格监测专项业务经费				项目负责人	顾群	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中: 财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		一、基本保证我区的价格监测工作，按照国家和自治区的各项价格监测报告的要求，完成价格监测报告制度，及时为各级政府提供信息服务，出差、调研、参加国家培训和学习及其他和价格监测业务有关的工作，为保供稳价工作服务。二、通过开展价格监测工作，为政府宏观经济调控，积极应对市场价格突发异常波动，分析影响全区经济发展的主要因素，预警预测全区价格总水平变动趋势。						
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	价格监测调研次数	>=3次	历史标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=2次	历史标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		价格监测培训人次	>=50人	历史标准	50 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地、州、市价格监测覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率	=100%	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	价格监测数据上报及时性	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参加国家组织的各类会议、赴 14 个地（州、市）调研成本	<=2万元	计划标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		价格监测培训标准	<=200元/天·人	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		价格监测任务补助资金（2024 年 10 月前完成）	<=5.5万元	计划标准	9.6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	为经济发展提供价格依据（按期提供价格信息快报）	>=110期	计划标准	-	12	满意度赋分	工作资料
		价格监测信息被采纳次数	>=2次	历史标准	2 次	8	满意度赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	价格监测补助资金受益人员满意程度	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	------------------	-----------	------	-----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区价格认证中心						
项目名称		价格认定专项业务经费				项目负责人	贾一星	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		全年通过办理涉税、涉纪检、涉刑事价格认定及价格认定复核案件至少60件，完成价格认定专项业务工作，维护社会公共利益，促进自治区经济发展及社会稳定。						
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	年度办理涉税、涉纪检、涉刑事价格认定及价格认定复核案件总数	>=50件	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		全年接受委托办理涉刑事价格认定案件数量	>=5件	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		全年接受委托办理涉税（行政）价格认定以及“三涉”案件中需复核案件数量	>=5件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	查办案件投诉申诉案件数	=0件	历史标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办案流程、方式方法合规率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	单项案件在 14 个工作日内及时办结的完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	按期、保质、保量完成“三涉”案件价格认定工作及参与组织业务相关培训所耗费的支出	<=7万元	其他标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	业务合作单位满意度	>=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区发展和改革委员会						
项目名称		能源工作专项经费			项目负责人	李晨阳		
项目资金(万元)		年度预算总额	91.00	其中：财政拨款	91.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年，自治区能源工作将深入贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略，立足能源资源禀赋和区位优势，全面加快国家新时代“三基地一通道”建设，培育壮大煤炭煤电煤化工、油气生产加工、新能源新材料等产业集群，力争 2024 年，全区原煤产量 5 亿吨、原油产量 3300 万吨、天然气产量 420 亿立方米、新增新能源装机 2000 万千瓦以上,全力保障国家能源安全。做好职责范围内电力安全生产和油气管道保护工作，组织开展全区能源领域安全生产日常监督检查、重点时段专项检查及电力安全生产及油气管道保护专项整治工作 14 次，专家指导服务专项工作 1 次，电力安全生产、油气管道保护行业领域培训工作各 1 次；组织开展安全生产月、消防宣传月普法宣传活动，牢固树立安全发展理念，切实保障全区人民生命和财产安全。						
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	电力安全生产日常检查次数	>=7 次	计划标准	11 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		油气管道保护日常检查次数	>=7 次	计划标准	10 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		普法宣传次数	>=1 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		会议（培训）次数	>=2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地、州、市检查覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度检查任务按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	督查检查成本	<=57.1 万元	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训成本	<=2 万元	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		普法宣传成本	<=3 万	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加疆内外各类会议、培训、调研等成本，以及赴 14 个地、州、市调研成本	<=28.9 万	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	检查结果公开率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

	指标	问题整改落实率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	> =90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		检查人员被投诉次数	<=4 次	计划标准	0 次	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区能源安全监测中心							
项目名称	能源建设运行监测评价专项业务费				项目负责人	吴迪		
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	<p>一、编报统计报表和监测分析报告。按月编报《自治区能源建设运行监测分析报告》《自治区煤炭建设运行监测分析报告》《自治区油气管道建设运行监测分析报告》《自治区电力建设运行监测分析报告》《自治区能源重点项目进度监测分析报告》及《能源政策文件汇编》，为委内相关处室决策分析提供技术支撑。二、配合主管部门前往各地（州、市）级电力企业和油气企业检查，为加强电力、油气管道保护等行业分析和安全生产提供支撑。选取全疆重点能源生产企业，对其信用信息体系建设情况开展现场调研，为建设能源企业信用信息数据库提供参考和依据。三、各部门负责参加国家及内地省（区、市）组织的（油气、煤炭、电力等行业）各类会议和培训，赴内地省（区、市）交流学习能源智慧化建设的成功经验以及能耗在线监测系统建设和运行经验。四、结合中心各部门报送的油气、煤炭、电力监测分析报告，按月汇总编制《能源建设运行监测分析报告》，收集统计自治区煤炭领域、电力行业及油气管道保护行业生产运行相关数据，分析研判行业建设生产运行情况，建立健全能源行业建设、运行和预测预警机制，为自治区能源行业稳定安全发展提供技术支撑。</p>							
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	编制能源建设运行监测分析报告	>=12份	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		参加各类会议、培训及调研人数	>=15人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		配合主管部门对电力企业和油气管道企业检查次数	>=45次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议培训出勤率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		对电力和油气管道保护等企业检查覆盖率	>=60%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监测分析报告合格率	>=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	年度检查按时完成时间	45626	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制能源建设运行监测分析报告成本及赴煤炭、电力、油气管道保护等企业核查成本	<=20万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加各类会议、培训及调研成本	<=8万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区公共信用信息中心						
项目名称		新疆“信易贷”平台运维费				项目负责人	冯梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		运维服务执行《政府网站集约化管理平台运行维护规范》(DB43/T1872-2020)，运维服务人员遵循ISO9001、ISO20000、ISO27001服务标准来进行平台运维保障，所有过程进行归档。确保平台稳定、长效使用；当出现紧急故障后，能确保数据安全性、服务持续性、组织稳定性、网络高效性，提供风险识别、处理的高效反馈能力。为企业提供常态化的融资服务；为银行提供更加丰富的涉企信用档案，为其提供更多的获客信息；为政府提供银企对接的融资服务信息、异常预警信息等服务。						
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	维护系统数量(个)	=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		月度信易贷运营推广工作分析报告	>=12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=5%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=5小时	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=1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	年度维护成本增长率	<=5%	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	年度新增放贷额	>=200亿元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	年度受益市场主体数	>=500家	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	“信易贷”平台用户满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区发展和改革委员会						
项目名称		新疆扶贫开发公司易地扶贫搬迁工作 2024 年日常运转经费				项目负责人	陈伟东	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		全面贯彻落实自治区易地扶贫搬迁工作部署, 确保易地扶贫搬迁后续工作的顺利实施, 通过政府购买服务认真做好全疆 30 个县市低息贷款本金及财政贴息资金申请工作, 确保按期、足额偿还银行贷款本金和利息。建立资金台账, 做到账面清晰, 确保“专户管理, 专款专用”。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	本金还款次数	=1 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		利息归还次数	=4 次	历史标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府购买服务数量	=1 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	本息归还逾期次数	=0 次	历史标准	0 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县市归还利息数	=30 个	历史标准	30 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支出时间	<=2024 年 12 月 31 日	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全面贯彻落实自治区易地扶贫搬迁工作部署, 确保项目后续本息偿还工作	顺利进行	历史标准	顺利进行	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	贷款行满意度	>=95%	历史标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区发展和改革委员会						
项目名称		巡察经费				项目负责人	刘君臣	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区党委关于巡视巡察的部署要求，按照自治区发展改革委党组巡察工作部署安排，结合工作实际，开展委党组 2024 年内部巡察工作，推动全面从严治党向纵深发展。						
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	制定 2024 年巡察工作计划	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		对委属二级局、直属事业单位进行内部巡察	>=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高质量完成好内部巡察工作	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	2024 年 12 月 30 日前完成	=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	按照自治区发展改革委党组安排完成好 2024 年党组巡察工作	<=5 万	其他标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	及时发现和解决所属单位存在问题，推动全面从严治党向纵深推进	有效提供	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	巡察组作风纪律后评估满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区发展和改革委员会						
项目名称		自治区发展改革委办公用房租赁项目				项目负责人	黄义平	
项目资金(万元)		年度预算总额	450.00	其中: 财政拨款	450.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实自治区党委、人民政府关于做好安全生产工作的安排部署，妥善解决自治区发展改革委办公楼安全隐患问题，确保自治区发展改革委全体干部职工能以饱满的精神状态，为做好全区发展改革工作事业提供助力，不断提升服务我区经济社会发展的能力。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租赁面积	=6854 .95 平方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用房租赁面积合规率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租赁时间	<=2024 年 12 月 31 日	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	租赁单价	1.8 元 /平方米/日	其他标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提供安全办公环境	效果明显	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		办公用房投入使用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区发展和改革委员会						
项目名称		自治区物流统计监测工作经费				项目负责人	黄宗亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《国家发展改革委办公厅国家统计局办公室关于加强物流统计监测工作的通知》（发改办运行〔2023〕87号）工作要求，委托承担物流统计监测工作的具体单位启动开展自治区物流统计监测工作，编制季度社会物流统计数据情况报告、年度社会物流运行情况分析报告等，为研究制定物流发展政策和规划、提高物流管理决策水平、科学指导企业生产经营活动、推动物流业高质量发展提供重要依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	编制 2024 年社会物流统计年度监测报告	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制 2024 年社会物流统计季度监测报告	=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2024 年社会物流统计监测报告准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监测报告完成及时率	=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	按照国家和自治区要求完成 2024 年年度物流统计监测各项工作	<=30 万	其他标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为政府物流管理部门研究制定物流发展政策和规划提供参考依据	有效提供	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	样本企业满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心						
项目名称		职称评审及正常运转专项经费			项目负责人	薛继武		
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	25.00	
项目总体目标		紧紧围绕改革发展工作总体部署, 扎实做好干部培训相关的各项工作, 拟举办培训班 8 期以上, 全面提高发改系统干部队伍人员素质。继续做好自治区工程系列煤炭工程专业和工程咨询专业技术人员的职称评审和继续教育培训工作, 为实现中心跨越式发展凝心聚力。深化党风廉政建设, 关心关爱 30 名离退休老干部和 2 名因公致残的退休干部, 持续做好“访惠聚”驻村人员和长聘人员服务保障工作。根据当前实际, 严格按照 2024 年度工作安排和重点, 持续加强东办公区安保、保洁工作, 不断提升东办公区干部职工办公及生活环境的满意度。持续完善培训长效机制、扎实有效地推进各项培训工作, 为开创自治区发展改革工作新局面提供智力支持。						
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	安保、保洁服务人员人数	=4 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训班期数	=8 期	历史标准	2	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问离退休干部保障人数	=30 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		伤残补助金保障人数	=2 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		职称评审专业场次	=2 场	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师教学质量测评好评率	>=90%	历史标准	5	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职称评审工作完成时限	=2024 年 12 月 31 日	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	办公经费及人员经费支出	<=101.5 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		职称评审及培训支出	<=38.5 万	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心						
项目名称		房租成本性支出及后勤保障专项经费				项目负责人	黄义平	
项目资金(万元)		年度预算总额	226.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	226.00	
项目总体目标		为了认真落实民生工程有关要求, 对 18000 平方米的办公及宿舍实施物业管理, 针对我委部分办公楼、公房等基础设施陈旧, 频繁出现跑冒滴漏现象, 对委内职工反映集中的问题统筹安排, 优先将必须更新及维修维护的水、电、暖气管道、阀门、公共照明等项目进行零星更换和维修; 实施维护委内办公区花草绿化、办公区及职工餐厅垃圾清运、办公区下水疏通清理等物业服务; 有效解决办公及公共住宅的环境, 不断提升全委干部职工办公及生活环境的满意度。						
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	零星维修等物业服务工作	=5 项	历史标准	5 项	15	按照完成比例赋分	工作资料
		办公及宿舍物业管理面积	=18000 平方米	历史标准	10000 平方米	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业管理服务达标率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		零星维修等服务达标率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	后勤保障时间	=12 个月	历史标准	12 个月	15	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务及时率	=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	零星维修等服务支出	<=45.70 万元	历史标准	25 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费补助费用	<=31.50 万元	历史标准	22 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他商品服务支出	<=2 万元	历史标准	16 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=146.80 万元	其他标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区发展和改革委员会经济研究院						
项目名称		2024 年课题研究及决策咨询服务项目				项目负责人	邹灵	
项目资金(万元)		年度预算总额	900.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	900.00	
项目总体目标		1.全面落实自治区党委、人民政府、自治区发展改革委党组各项工作部署，围绕自治区国民经济与社会发展重大问题开展研究，发挥好自治区发展改革委参谋助手作用。2.分析预测自治区经济社会发展形势，开展自治区经济社会发展热点问题研究，为自治区党委、人民政府和自治区发展改革委提供决策参考。3.面向地方各级党委政府、行业主管部门开展对策研究，提供决策咨询服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成课题数量	>=16项	历史标准	20 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成“两项研究”报告数量	>=16项	历史标准	20 项	10	按照完成比例赋分	正式材料
		刊发《新疆经济》期刊数量	=6 期	历史标准	6 期	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	“两项研究”报告审核通过率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		《新疆经济》期刊编辑出版合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		课题结题率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课题按时结题率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“两项研究”报告完成及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		《新疆经济》期刊发行及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	《新疆经济》期刊发行成本支出	<=19.20 万元	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		课题项目成本支出	<=1280.80 万元	历史标准	868.93 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	《新疆经济》期刊读者满意度	>=90%	历史标准	>=90%	5	满意度赋分	说明材料
		课题委托方满意度	>=95%	历史标准	>=95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区信息中心						
项目名称		消防安防防疫设备及房屋物业节能改造定点扶贫项目				项目负责人	蒋元	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		项目总资金 150 万元, 主要用于消防器材购置、烟感喷淋系统检修; 定点帮扶村生活生产物资购置; 防疫消杀物资购置; 安防设备维修、一键报警器租费、相关税费等, 确保定点扶贫工作顺利进行。						
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	消防器材购置	=1 项	历史标准	=1 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		定点帮扶物资购置	=1 项	历史标准	=1 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买房屋物业服务项目	=1 项	历史标准	=1 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		相关税费	=1 项	其他标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		疫情防控物资购置	=1 项	历史标准	=1 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全防护用品租赁维修	=1 项	历史标准	=1 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	验收合格率	=100%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率 (%)	=100%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		各项税费	<=10 万元	其他标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全防护费用	<=50 万元	历史标准	=10 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		防疫消杀费用	<=5 万元	历史标准	=15 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防器材费用	<=10 万元	历史标准	=5 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	定点帮扶费用	<=50 万元	历史标准	=80 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋物业费用	<=25 万元	历史标准	=80 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
社会效益	社会效益	实现对消防、安防工作的提质增效	有效提升	历史标准	提升有效	10	按评判等级赋分	说明材料

	指标	实现单位安全管理工作的高质量发展	有效提升	历史标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度 (%)	> =95%	历史标准	=100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区政府投资项目代建中心						
项目名称		代建中心日常运行维护专项经费			项目负责人	张华		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		2024 年自治区政府投资项目代建中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 完整准确贯彻新时代党的治疆方略, 牢牢扭住总目标, 完成自治区发展改革委安排的代建项目及扶贫工作。切实保障中心访惠聚工作队日常运行经费充足, 保障中心人员的日常运行经费。						
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	保障中心“三保”支出数量	>=33人	计划标准	32人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障基层工作队日常支出人数	>=5人	计划标准	5人	13	按照完成比例赋分	工作资料
		保障中心日常运行经费	>=33人	历史标准	32人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障范围合规率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层工作成本	=3万元	历史标准	5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中心日常运行经费成本	<=25万元	历史标准	10万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中心职工“三保”工作成本	=2万元	历史标准	5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区政府投资项目评审中心						
项目名称		咨询评估业务专项经费				项目负责人	赵杰元	
项目资金(万元)		年度预算总额	735.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	735.00	
项目总体目标		评审中心紧紧围绕单位职能定位，接受对政府审批、核准的建设项目和规划进行评审、评估咨询，承担建设项目的节能评审工作，接受业主委托，进行规划咨询、项目咨询、评估咨询及工程建设咨询服务，推动各类项目早日落地实施；根据《自治区事业单位绩效工资总量核定暂行办法》发放核增绩效工资，充分发挥工资分配激励导向作用，激发中心人才创新创造活力；同时保障 2024 年中心日常工作、访惠聚驻村工作及经营业务活动正常运转。						
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	咨询、评审、评估业务完成率	>=80%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障部门人数（激励对象）	>=35人	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评审意见咨询成果采纳率	>=90%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		人才激励对象合规率	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目评审咨询完成及时率	>=85%	历史标准	75%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	评审、咨询、评估业务成本性支出	<=319.17 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		人才激励支出	<=265 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		部门运转经费	<=160.83 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

自治区本级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

部门（单位）名称 (盖章)	自治区发展和改革委员会				
部门（单位）联系人	贾燕		联系电话：	2828984	
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。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。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。				
年度预算 (万元)	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	中央安排	10.00		
		自治区安排	170291.35		
	其他资金（万元）	其他	1936.00		
	合计：		172237.35		
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	固定资产投资增长	$\geq 10\%$	自治区政府工作报告	28
	数量 指标	完成年度节能减排项目数量	≥ 15 项	自治区发展和改革 2024年 工作计划	16
	数量 指标	编制能源建设运行监测分析报告	=12 份	自治区发展和改革 2024年 工作计划	26

数量指标	编报自治区重点项目投资建设项目进展情况监测分析报告	=9 份	自治区发展和改革 2024年 工作计划	20
------	---------------------------	------	------------------------	----

(五) 其他需说明的事项

部门有2个涉密项目，涉及预算资金115.00万元，项目绩效目标表完全不公开。

本部门中央转移支付项目1个，涉及预算资金数10万元，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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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。

自治区发展和改革委员会

2024 年 02 月 29 日