

**新疆维吾尔自治区发展和改革委员会
2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔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 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 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、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 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发展和改革委员会 2021 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发展和改革委员会 2021 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发展和改革委员会 2021 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发展和改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔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、总体发展规划。

（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。组织拟订自治区社会发展战略、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；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，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会的部门预算包括：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级预算及下属 12 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级下设 45 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”创新试验处、“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、能源发展协调处、能源政策和体制改革处、煤炭处、电力处、石油天然气处（自治区石油天然气储备办公室）、能源科技装备处、新能源和可再生能源处、能源监督管理处、能源合作处、人事处、财务审计处、机关党委、离退休干部处。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 11 家，纳入自治区发展和改革委员会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关
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建设项目代建中心
9. 新疆维吾尔自治区价格监测中心
10. 新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局
11. 新疆维吾尔自治区公共信用信息中心
12. 新疆维吾尔自治区能源安全监测中心

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会编制数 985 ， 实有人数 1658 人，其中：在职 834 人，增加 0 人；退休 812 人，增加 20 人；离休 12 人，减少 5 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	151,452.75	201 一般公共服务支出	139,344.34
一般公共预算	151,452.75	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	157.92
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入	750.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	364.38	208 社会保障和就业支出	2,514.95
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1,184.66
		211 节能环保支出	4,500.00
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	3,936.75
		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	928.51
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	152,567.13	支出总计	152,567.13

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔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	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	152,567.13	151,452.75					750.00	364.38
201			一般公共服务支出	139,344.34	138,594.34					750.00	
201	04		发展与改革事务	138,644.34	137,894.34					750.00	
201	04	01	行政运行	3,787.39	3,787.39						
201	04	03	机关服务	717.51	717.51						
201	04	08	物价管理	22.00	22.00						
201	04	50	事业运行	2,712.44	2,712.44						
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	131,405.00	130,655.00					750.00	
201	05		统计信息事务	700.00	700.00						
201	05	04	信息事务	700.00	700.00						
203			国防支出	157.92	157.92						
203	99		其他国防支出	157.92	157.92						
203	99	99	其他国防支出	157.92	157.92						
208			社会保障和就业支出	2,514.95	2,514.95						
208	05		行政事业单位养老 支出	2,514.95	2,514.95						
208	05	01	行政单位离退休	593.27	593.27						
208	05	02	事业单位离退休	683.66	683.66						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	1,238.02	1,238.02						
210			卫生健康支出	1,184.66	1,184.66						
210	11		行政事业单位医疗	1,184.66	1,184.66						
210	11	01	行政单位医疗	254.58	254.58						
210	11	02	事业单位医疗	411.13	411.13						
210	11	03	公务员医疗补助	517.79	517.79						
210	11	99	其他行政事业单 位医疗支出	1.16	1.16						
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	3,936.75	3,572.37						364.38
215	01		资源勘探开发	3,936.75	3,572.37						364.38
215	01	04	煤炭勘探开采和	3,716.40	3,352.02						364.38

			洗选								
215	01	99	其他资源勘探业 支出	220.35	220.35						
221			住房保障支出	928.51	928.51						
221	02		住房改革支出	928.51	928.51						
221	02	01	住房公积金	928.51	928.51						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	152,567.13	14,370.95	138,196.18
201			一般公共服务支出	139,344.34	6,914.34	132,430.00
201	04		发展与改革事务	138,644.34	6,914.34	131,730.00
201	04	01	行政运行	3,787.39	3,787.39	
201	04	03	机关服务	717.51	414.51	303.00
201	04	08	物价管理	22.00		22.00
201	04	50	事业运行	2,712.44	2,712.44	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	131,405.00		131,405.00
201	05		统计信息事务	700.00		700.00
201	05	04	信息事务	700.00		700.00
203			国防支出	157.92	157.92	
203	99		其他国防支出	157.92	157.92	
203	99	99	其他国防支出	157.92	157.92	
208			社会保障和就业支出	2,514.95	2,514.95	
208	05		行政事业单位养老支出	2,514.95	2,514.95	
208	05	01	行政单位离退休	593.27	593.27	
208	05	02	事业单位离退休	683.66	683.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,238.02	1,238.02	
210			卫生健康支出	1,184.66	1,184.66	
210	11		行政事业单位医疗	1,184.66	1,184.66	
210	11	01	行政单位医疗	254.58	254.58	
210	11	02	事业单位医疗	411.13	411.13	
210	11	03	公务员医疗补助	517.79	517.79	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
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	3,936.75	2,670.57	1,266.18
215	01		资源勘探开发	3,936.75	2,670.57	1,266.18
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	3,716.40	2,478.22	1,238.18
215	01	99	其他资源勘探业支出	220.35	192.35	28.00
221			住房保障支出	928.51	928.51	
221	02		住房改革支出	928.51	928.51	
221	02	01	住房公积金	928.51	928.51	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	151,452.75	201 一般公共服务支出	138,594.34	138,594.34		
一般公共预算	151,452.75	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	157.92	157.92		
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	2,514.95	2,514.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,184.66	1,184.66		
		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 资源勘探信息等支出	3,572.37	3,572.37		
		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	928.51	928.51		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	151,452.75	支出总计	151,452.75	151,452.75		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	151,452.75	14,370.95	137,081.80
			201 一般公共服务支出	138,594.34	6,914.34	131,680.00
			201 04 发展与改革事务	137,894.34	6,914.34	130,980.00
201	04	01	行政运行	3,787.39	3,787.39	
201	04	03	机关服务	717.51	414.51	303.00
201	04	08	物价管理	22.00		22.00
201	04	50	事业运行	2,712.44	2,712.44	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	130,655.00		130,655.00
			201 05 统计信息事务	700.00		700.00
201	05	04	信息事务	700.00		700.00
			203 国防支出	157.92	157.92	
			203 99 其他国防支出	157.92	157.92	
203	99	99	其他国防支出	157.92	157.92	
			208 社会保障和就业支出	2,514.95	2,514.95	
			208 05 行政事业单位养老支出	2,514.95	2,514.95	
208	05	01	行政单位离退休	593.27	593.27	
208	05	02	事业单位离退休	683.66	683.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,238.02	1,238.02	
			210 卫生健康支出	1,184.66	1,184.66	
			210 11 行政事业单位医疗	1,184.66	1,184.66	
210	11	01	行政单位医疗	254.58	254.58	
210	11	02	事业单位医疗	411.13	411.13	
210	11	03	公务员医疗补助	517.79	517.79	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
			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	3,572.37	2,670.57	901.80
			215 01 资源勘探开发	3,572.37	2,670.57	901.80
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	3,352.02	2,478.22	873.80
215	01	99	其他资源勘探业支出	220.35	192.35	28.00
			221 住房保障支出	928.51	928.51	
			221 02 住房改革支出	928.51	928.51	
221	02	01	住房公积金	928.51	928.51	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	14,370.95	12,728.90	1,642.05
301		工资福利支出	11,451.97	11,451.97	
301	01	基本工资	4,095.70	4,095.70	
301	02	津贴补贴	1,764.05	1,764.05	
301	03	奖金	341.32	341.32	
301	07	绩效工资	1,536.51	1,536.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,238.02	1,238.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	665.71	665.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	517.79	517.79	
301	12	其他社会保障缴费	142.46	142.46	
301	13	住房公积金	928.51	928.51	
301	99	其他工资福利支出	221.90	221.90	
302		商品和服务支出	1,642.05		1,642.05
302	01	办公费	164.01		164.01
302	02	印刷费	21.00		21.00
302	05	水费	51.40		51.40
302	06	电费	75.40		75.40
302	07	邮电费	56.45		56.45
302	08	取暖费	314.88		314.88
302	09	物业管理费	40.00		40.00
302	11	差旅费	298.10		298.10
302	15	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	16.00		16.00
302	28	工会经费	147.93		147.93
302	29	福利费	133.11		133.11
302	31	公务用车运行维护费	147.05		147.05
302	39	其他交通费用	9.91		9.91
302	99	其他商品和服务支出	158.81		158.81
303		对个人和家庭的补助	1,276.93	1,276.93	
303	01	离休费	152.19	152.19	
303	07	医疗费补助	999.77	999.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	124.97	124.97	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

			支出												
211	10		能源节约利用		4,500.00										4,500.00
211	10	01	能源节约利用	自治区节能减排专项资金	4,500.00										4,500.00
			新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心		303.00	251.60	51.40								
201			一般公共服务支出		303.00	251.60	51.40								
201	04		发展与改革事务		303.00	251.60	51.40								
201	04	03	机关服务	房租成本性支出及后勤保障专项经费	303.00	251.60	51.40								
			新疆维吾尔自治区发展和改革委员会经济研究院		50.00		50.00								
201			一般公共服务支出		50.00		50.00								
201	04		发展与改革事务		50.00		50.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	《新疆经济》期刊发行费及2021-2022年经济社会发展热点、难点问题研究等课题专项业	50.00		50.00								

				业务经 费													
			新疆维吾尔 自治区能源 安全监测中 心		28.00	3.60	24.40										
215			资源勘探 工业信息等 支出		28.00	3.60	24.40										
215	01		资源勘 探开发		28.00	3.60	24.40										
215	01	99	其他 资源勘探业 支出	自治区 煤炭建 设项目 工程质 量监督 管理	28.00	3.60	24.40										
			新疆维吾尔 自治区煤田 灭火工程局		873.80	72.80	801.00										
215			资源勘探 工业信息等 支出		873.80	72.80	801.00										
215	01		资源勘 探开发		873.80	72.80	801.00										
215	01	04	煤炭 勘探开采和 洗选	2020 年灭火 局后勤 保障专 项经费	90.00	50.00	40.00										
215	01	04	煤炭 勘探开采和 洗选	2020 年煤田 火区灭 火专项 资金	783.80	22.80	761.00										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
163.05		147.05		147.05	16.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 152,567.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入、单位其他资金收入。

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、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会部门收入预算 152,567.13 万元，其中：

一般公共预算 151,452.75 万元，占 99.27%，比上年预算增加 221.73 万元，增长 0.15%；主要原因是新成立二级预算单位自治区能源安全监测中心。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

经营收入 750.00 万元，占 0.49%，比上年预算增加 700 万元，增长 1400%；主要原因自治区政府投资项目评审中心、自治区发展和改革委员会干部培训中心增加经营收入。

单位其他资金收入 364.38 万元，占 0.24%，比上年预算减少 3011.82 万元，下降89.2%；主要原因是自治区煤田灭火工程局减少其他资金收入。

三、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年支出预算 152,567.13 万元，其中：

基本支出 14,370.95 万元，占 9.42%，比上年预算增加 131.73 万元，增长0.93%；主要原因新成立二级预算单位自治区能源安全监测中心。

项目支出 138,196.18 万元，占 90.58%，比上年预算减少 2671.82 万元，下降1.9%；主要原因大力压减一般性支出，重点压减了项目资金中非刚性支出。

四、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支总预算 151,452.75 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 151,452.75 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 138,594.34 万元，主要用于单位开支的在职人员工资福利支出；国防支出

157.92 万元；社会保障和就业支出 2,514.95 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 1,184.66 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，主要用于全区节能减排项目支出；资源勘探工业信息等支出 3,572.37 万元，主要用于单位开支的在职人员工资福利支出；住房保障支出 928.51 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算拨款 151,452.75 万元，其中：

基本支出 14,370.95 万元，占 9.49%，比上年预算增加 131.73 万元，增长 0.93%；主要原因新成立二级预算单位自治区能源安全监测中心。

项目支出 137,081.80 万元，占 90.51%，比上年预算减少 2671.82 万元，下降 1.91%；主要原因大力压减一般性支出，重点压减了项目资金中非刚性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 138,594.34 万元，占 91.51%。
- 2、国防支出 157.92 万元，占 0.10%。
- 3、社会保障和就业支出 2,514.95 万元，占 1.66%。

- 4、卫生健康支出 1,184.66 万元，占 0.78%。
- 5、节能环保支出 4,500.00 万元，占 2.97%。
- 6、资源勘探工业信息等支出 3,572.37 万元，占 2.36%。
- 7、住房保障支出 928.51 万元，占 0.61%。

（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）：2021 年预算数为 3,787.39 万元，比上年预算数减少 235.94 万元，下降 5.86%，主要原因：去年机构改革调整功能科目导致。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：2021 年预算数为 717.51 万元，比上年预算数减少 47.9 万元，下降 6.26%，主要原因：人员减少导致。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：2021 年预算数为 22.00 万元，比上年预算数增加 0 万元，提高 0%。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 2,712.44 万元，比上年预算数减少 435.76 万元，下降 13.84%，主要原因：2021 年压减日常公用经费。

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）：2021 年预算数为 130,655.00 万元，比上年预算数减少 334 万元，下降 0.25%，主要原因：大力压减一般性支出，重点压减了项目资金中非刚性支出。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：2021年预算数为700.00万元，比上年预算数增加0万元，提高0%。

7、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：2021年预算数为157.92万元。

8、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）：2021年预算数为593.27万元，比上年预算数增加383.38万元，提高182.66%，主要原因：退休人员增加以及预算公开口径调整。

9、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）：2021年预算数为683.66万元，比上年预算数增加39.36万元，提高6.11%，主要原因：退休人员增加。

10、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）：2021年预算数为1,238.02万元，比上年预算数增加60.31万元，提高5.12%，主要原因：人员增资基数调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为254.58万元，比上年预算数增加24.99万元，提高10.88%，主要原因：预算公开口径调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为411.13万元，比上年预

算数增加 165.34 万元，提高 67.27%，主要原因：人员增资基数调整及新增单位。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 517.79 万元，比上年预算数增加 142.48 万元，提高 37.96%，主要原因：人员增资基数调整及新增单位。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021 年预算数为 1.16 万元，比上年预算数增加 1.16 万元，提高 100%，主要原因：工资基数调整。

15、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2021 年预算数为 4,500.00 万元，比上年预算数增加 0 万元，提高 0%。

16、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：2021 年预算数为 3,352.02 万元，比上年预算数减少 176.1 万元，下降 5%，主要原因：自治区公共信用信息中心人员大幅削减。

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）：2021 年预算数为 220.35 万元，比上年预算数增加 220.35 万元，提高 100%，主要原因：本年新成立自治区能源安全监测中心。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 928.51 万元，比上年预算数增

加 256.14 万元，提高 38.1%，主要原因：人员增资基数调整及新增单位。

六、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出 14,370.95 万元，其中：

人员经费 12,728.90 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,642.05 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、会议费、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、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2021 年自治区固定资产投资项目推进专题会议

设立的政策依据：为发挥投资对稳增长的关键作用，推动全区项目建设，根据自治区党委、人民政府工作安排，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会负责组织召开全区推进项目建设视频调度会。

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

资金分配情况：商品和服务支出 10 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

资金来源：财政拨款 10 万元

（二）项目名称：能源工作专项经费

设立的政策依据：自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发《新疆维吾尔自治区发展和改革委员会职能配置、内设机关和人员编制规定》的通知（新党厅字〔2019〕

56 号）；《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32 号）；《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23 号）、中华人民共和国应急管理部令《应急管理部关于认真贯彻落实〈安全评价检测检验机构管理办法〉的通知》（应急〔2019〕52 号）；

《国家煤矿安全监察局关于印发〈煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）〉和〈煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）〉的通知》（煤安监行管〔2017〕5 号）；《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于新疆维吾尔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）。

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

资金分配情况：商品服务支出 130 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

资金来源：财政拨款 130 万元

（三）项目名称：发展改革专项经费

设立的政策依据：1、《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发(自治区推进实施“一带一路”建设领导小组工作规则)(自治区推进实施“一带一路”建设领导小组办公室工作细则)的通知》(新党厅字〔2019〕37号);2、《政府制定价格成本监审办法》(国家发展改革委令第8号)、《国家发展改革委关于加强政府定价成本监审工作的意见》(发改价格〔2016〕1329号《自治区定价成本监审目录》(新发改成本〔2016〕818号文《国家发展改革委关于转发财政部关于同意成本监审不收取费用的复函的通知》(发改办价格〔2006〕2953号)规定。3、《国务院关于同意设立“中国品牌日”的批复》，国家发展改革委《关于做好参加2021年中国品牌日活动筹备工作的预通知》。4、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，在自治区发展改革委门户网站、微博和微信平台，设立《自治区发展改革热点》专栏，按周发布和维护信息。5、自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发《自治区关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》。6、十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》中要求，优化经济治理基础数据库。2020年1月自治区党

委、人民政府印发《关于贯彻中共中央、国务院关于创新和完善宏观调控的指导意见的通知》中要求，加强经济监测预测能力建设。2020年1月自治区党委、人民政府印发《关于贯彻中共中央、国务院关于创新和完善宏观调控的指导意见的通知》中要求，加强经济监测预测能力建设。为贯彻落实党中央关于推动高质量发展的决策部署，推动我区经济高质量发展，需要了解全国及各省及“一带一路”国家统计年鉴。

7、国家发展改革委、财政部《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）《国家发展改革委关于全面深化机制改革的意见》（发改价格〔2017〕1941号）要求，取消收费许可证，建立收费公示制度、收费信息统计报告制度，建立更新收费软件。

8、《国务院办公厅关于深入推进对口支援新疆工作的指导意见》（国办发〔2016〕4号）指出，援疆省市要会同受援地区组织编制本省市对口援疆规划，送新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团衔接平衡。《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发(新疆维吾尔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），援疆工作职能为：在对口支援新疆工作部际联席会议及自治区对口援疆工作协调领导小组领导下，承担自治区对口援疆工作协调领导小组办公室工作；做好援疆年度投资计划的平衡对接，跟踪掌握援疆项目投资完成情况；配合部际联席会议办公室做好援疆绩效

综合考核评价相关基础工作；做好援疆工作数据统计和信息报送工作。

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

资金分配情况：工资福利支出 15.84 万元、商品和服务支出 429.16 万元、对个人和家庭补助支出 5 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

资金来源：财政拨款 450 万元

（四）项目名称：2021 年度自治区节能减排专项资金

设立的政策依据：《节约能源法》要求：中央财政和省级地方财政安排节能专项资金，支持节能技术研究开发、节能技术和产品的示范推广，重点节能工程的实施、节能宣传培训、信息服务和表彰奖励等，为深入推进节能工作，确保国家下达我区节能目标任务的完成，根据《中华人民共和国节约能源法》、《新疆维吾尔自治区实施(中华人民共和国节约能源法)办法》，自治区设立节能减排专项资金。自治区党委《第六十八次常委（扩大）会议纪要（四）》（第八届（2014）68 号）提出“进一步增加自治区节能专项资金投入，使自治区 2014 年度节能专项资金达到 1 亿元”。《关于申请增加自治区节能减排专项资金预算的请示》（新财预专〔2014〕313 号）报经自治区政府同意，“自 2014 年起，自治区财政新增加 3400 万元，使自治区节能减排专项资金预算规模增加至 1 亿元”。

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

资金分配情况：其他支出 4500 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

资金来源：财政拨款 4500 万元

（五）项目名称：2021 年自治区预算内投资

设立的政策依据：为贯彻落实自治区党委经济工作会议关于推动高质量发展和加大基础设施等领域补短板力度的精神，按照自治区政府工作报告关于加大关键领域和薄弱环节有效投资的工作要求，结合当前自治区基础设施建设领域的需要，保持基础设施领域补短板力度，进一步完善基础设施和公共服务，提升基础设施供给质量，推进规划研究和项目前期工作，增强自治区投资调控能力，更好发挥有效投资对优化供给结构的关键性作用，保持经济平稳健康发展，安排自治区预算内基本建设投资、重大项目前期费以及为支持重大基础设施开展前期工作，安排自治区编制规划及相关课题研究费。

预算安排规模：130,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

资金分配情况：资本性支出（基本建设）130000 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

资金来源：财政拨款 130000 万元

(六) 项目名称: 房租成本性支出及后勤保障专项经费

设立的政策依据: 《国务院办公厅转发国务院机关事务管理局关于改进和加强办公用房管理意见及其实施细则的通知》(国办发〔2001〕58号)、《中央国家机关建设项目管理办法(试行)》(国管房地〔2004〕153号)、《中央国家机关办公用房维修管理办法》、《国务院物业管理条例》。

预算安排规模: 303.00 万元

项目承担单位: 机关服务中心

资金分配情况: 工资福利支出 251.60 万元, 商品服务支出 51.40 万元。

资金执行时间: 2021 年 1 月至 2021 年 12 月

资金来源: 财政拨款 303 万元

(七) 项目名称: 《新疆经济》期刊发行费及 2021-2022 年经济社会发展热点、难点问题研究等课题专项业务费

设立的政策依据: 围绕新疆维吾尔自治区发展和改革委员会中心工作, 根据经济研究院主要职责, 并经院务会讨论确定。

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经济研究院

资金分配情况: 商品服务支出 130 万元

资金执行时间: 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日

资金来源：财政拨款 50 万元。

（八）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：商品服务支出 700 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 11 月

资金来源：财政拨款 700 万元

（九）项目名称：价格认定专项业务经费

设立的政策依据：最高人民法院、国家发展改革委、司法部联合印发的《关于深入开展价格争议纠纷调解工作的意见》，要求各地开展价格争议纠纷调解工作；中共中央纪委、国家发展改革委、监察部、财政部《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)；国家发展改革委、国家税务总局《国家发展改革委、国家税务总局关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》(发改价格〔2010〕770 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：商品服务支出 7 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

资金来源：财政拨款 7 万元

（一十）项目名称：代建项目管理费

设立的政策依据：1. 《新疆维吾尔自治区政府投资建设
项目代建管理暂行办法》（自治区人民政府令第 160 号）；2.
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
资建设项目代建管理局机构编制方案的通知》（新政办发
〔2012〕83 号），明确代建中心受自治区发展和改革委员会委
托，承担国家补助以及自治区本级政府投资代建项目的监督管
理工作；3. 自治区发展改革委《关于新疆工程学院化工实验实
训楼建设项目初步设计的批复》（新发改〔2020〕74 号），
明确该项目由代建中心代建；4. 自治区发展改革委《关于新疆
工程学院新工科实训基地建设项目初步设计的批复》
（新发改〔2020〕99 号），明确该项目由代建中心代建。

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建设项目代
建中心

资金分配情况：商品服务支出 15 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

资金来源：财政拨款 15 万元

（一十一）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）和《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〕1186号）。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区价格监测中心

资金分配情况：商品服务支出 15 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

资金来源：财政拨款 15 万元

（一十二）项目名称：自治区煤炭建设项目工程质量监督管理

设立的政策依据：一是根据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）文件精神：1. 组织开展煤炭建设工程质量监督检查，规范参建单位质量行为，监督工程实体质量符合国家规范标准；2. 对区内 8 家矿区站进行业务指导及考核管理，及时召开矿区站站长会议；3. 参加全国各级组织的各类会议、培训、调研学习，逐步完善全区能源行业重点项目跟踪评价煤炭建设工程质量监督体系；二是根据中华人民共和国国家标准《煤矿井巷工程质量验收规范》第 6 条第 6 款（煤矿井巷工程不经单位工程质量认证，不得进行工程竣工决算及投入使用）。

组织开展煤矿建设项目专项检查、试生产、竣工验收等工作。
并为认证合格的煤矿建设项目出具工程质量监督报告。

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：工资福利支出 19 万元、商品服务支出
18 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

资金来源：财政拨款 28 万元

（一十三）项目名称：2021 年灭火局后勤保障专项经费

设立的政策依据：根据新财预〔2018〕84 号：房屋（建筑物）出租出借收入，成本性项目支出控制在当年非税征收计划数的 30%以内。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局

资金分配情况：后勤管理补助支出 90 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

资金来源：财政拨款 90 万元

（一十四）项目名称：2021 年煤田火区灭火专项资金

设立的政策依据：《自治区发展改革委关于新疆乌恰沙里拜等 7 个一般煤田火区灭火工程初步设计（代可研）的批复》（新发改项目〔2015〕2168 号）、《自治区发展改革委自然资源厅财政厅关于印发（加强新疆煤田灭火工作实施方案）

的通知》（新发改项目〔2019〕771号）、《新疆煤田火区治理规划（修编）（2016-2025年）》（以下简称《规划》）、《关于完善自治区艰苦地区津贴制度实施意见》（新政发〔2006〕79号）。

预算安排规模：783.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局

资金分配情况：一般火区 750 万元、火区验收会议费 11 万元、灭火施工人员艰苦边远地区津贴 22.8 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

资金来源：财政拨款 783.8 万元

八、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 163.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 147.05 万元，公务接待费 16.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 6.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是压减“三公”经费支出，未做预算安排；公务用车购置增加 0 万元，主要原因是压减“三公”经费支出，未做预算安排；公务用车运行费减少 6 万元，主要原因是压减“三公”经费支出，减少公务用车运行维护费预算；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因是压减“三公”经费支出。

九、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2021 年 政府性基金预算拨款情况说明

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）关于机关运行经费情况

2021 年，本级及下属 1 家行政单位和 11 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1642.05 万元，比上年预算增加 132.98 万元，增长 8.8%。主要原因是本年新增单位导致。

（二）关于政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会政府采购预算 789.19 万元，其中：政府采购货物预算 234.89 万元，政府采购工程预算 440.00 万元，政府采购服务预算 114.30 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

截至 2020 年底，部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 134775.75 平方米，价值 14131.96 万元。

2. 车辆 158 辆，价值 4601.64 万元；其中：一般公务用车 158 辆，价值 4601.64 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 550.03 万元。

4. 其他资产价值 45765.28 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 53 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 45 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆经费 53.94 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 14 个，涉及预算金额 137081.8 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区发展和改革委员会		项目名称	2021年度自治区节能减排专项资金		
项目资金(万元)	年度资金总额	4500	其中:财政拨款	4500	其他资金	0
项目总体目标	完成 2021 年度节能项目、节能能力建设项目, 包括绿色照明、节约型公共机构、公共建筑节能、用能单位在线监测、能源审计、节能监察等项目。根据《新疆维吾尔自治区节能减排专项资金管理暂行办法》(新财建(2010) 233 号) 要求, 进一步提高我区能源利用效率和节能管理水平, 推动绿色、低碳、循环发展, 为全面完成 2021 年和“十四五” 能耗总量和强度“双控” 目标夯实基础					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	实施节能类项目个数		1 个		
		实施节能能力建设项目个数		5 个		
	质量指标	项目验收合格率		95%		
		资金执行率		85%		
	时效指标	资金及时到位率		100%		
		按计划开工率		≥90%		
	成本指标	成本节约率		≥0%		
效益指标	社会效益指标	降低能源资源支出		有效降低		
	生态效益指标	改善生态环境		有效改善		
	可持续影响指标	持续提高能源利用率		长期		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥95%		
		受益居民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局		项目名称	2021年煤田火区灭火专项资金		
项目资金（万元）	年度资金总额	783.8	其中：财政拨款	783.8	其他资金	0
项目总体目标	<p>根据《煤田火灾灭火规范》对火区灭火的要求，煤田火区以彻底熄灭为目标，保护煤炭资源，减少二氧化碳排放和氮氧化物等有害气体排放，提升资源环境可持续发展能力；根据《新疆煤田火区治理规划（修编）（2016-2025年）》要求，在2025年前完成《规划（修编）》内的火区治理工程，按照规定需对已竣工煤田火区灭火工程项目进行国家及自治区级验收，每年需验收费用11万元；依据新政发（2006）79号《关于完善自治区艰苦地区津贴制度实施意见》“第四条第五项：受单位派遣，到实施艰苦边远地区津贴的县（市、区）连续工作六个月以上（含六个月）的人员，期间可执行工作所在县（市、区）的艰苦边远地区津贴标准；经费来源，由中央财政、自治区财政和事业单位负担”。按照局属各单位报送的2020年度每月符合艰苦边远地区津贴发放条件人员花名册，经测算，需补发艰苦边远地区津贴22.8万元，涉及人员90人。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	开工火区数			1个	
		火区验收会议次数			1次	
		完成艰贴补发工作人数			90人	
		煤田灭火总工程量			44646 m ²	
	质量指标	九成以上观测孔温度			≤70℃	
		火区灭火工程项目年度验收合格率			100%	
		艰贴补发人员津贴发放及时率			100%	
	时效指标	项目按时完成率			100%	
	成本指标	火区灭火成本			750万元	
		补发艰苦边远地区津贴人均成本			≤0.25万元/人	
		火区验收费用			11万元	
		吨煤保护成本			0.18元	
效益指标	经济效益指标	保护煤炭资源			5070万吨	
		减少每年煤炭损失量			1.79万吨	
	社会效益指标	有效改善灭火施工人员生产生活条件			有效改善	
	生态效益指标	减少CO ₂ 和有毒有害气体排放率			≥90%	
可持续影响指标	资源环境可持续发展能力持续提升			持续提升		
满意度指标	满意度指标	艰贴补发人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局		项目名称	2021年灭火局后勤保障专项经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	232	其中:财政拨款	90	其他资金	142
项目总体目标	成本性支出项目资金用于确保房屋出租业务有序进行,提高办公及设备物资存储场所安全保障,弥补事业经费不足,购买防疫物资、消防设施及维稳安保相关支出,单身公寓粉刷及供暖系统维修,办公楼上下水暖气管道、电梯及院墙维修维护,保障室内达到正常温度、确保办公设施正常运行,提升办公环境舒适度,保障职工就餐环境,确保维稳、防疫安全有效。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	单身公寓供暖系统维修及粉刷次数			≥1次	
		办公楼上下水暖气管道维修次数			≥1次	
		维稳安保事故发生次数			0次	
	质量指标	保障室内温度			≥20℃	
		维修质量合格率			100%	
	时效指标	维修及时率			100%	
		年度计划按时完成率			100%	
	成本指标	后勤管理补助支出			90万元	
		维修维护等支出			110万元	
防疫卫、维稳安保支出			32万元			
效益指标	社会效益指标	保障职工就餐环境			有效保障	
		提高维稳、防疫安全水平			有效提高	
	可持续影响指标	保障相关基础设施的可持续使用性			长期保障	
满意度指标	满意度指标	职工满意程度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区发展和改革委员会		项目名称	2021年自治区固定资产投资项目推进专题会议		
项目资金(万元)	年度资金总额	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	在疫情防控期间,发挥投资对稳增长的关键作用,推动全区项目建设。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	会议(培训)次数			≥3次	
		参会(培训)人数			≥300人	
		会议(培训)天数			≥1.5天	
	质量指标	参会(培训)人员出勤率			≥80%	
	时效指标	会议(培训)按期完成率			≥80%	
	成本指标	会议(培训)人均支出标准			≤300元/人/次	
效益指标	社会效益指标	推动项目建设			效果明显	
满意度指标	满意度指标	参会(培训)人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区发展和改革委员会		项目名称	2021年自治区预算内投资		
项目资金(万元)	年度资金总额	130000	其中:财政拨款	130000	其他资金	0
项目总体目标	加强项目建设,完成规划编制、重大项目前期和重要课题研究,进一步保障和改善民生、完善基础设施、改善生态环境,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(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	项目覆盖地州数			≤14个	
	质量指标	工程质量合格率			100%	
		按照已下达的建设内容建设			≥80%	
		投资完成率			≥70%	
		资金拨付率			100%	
	时效指标	完成年度投资计划和建设任务及时率			≥80%	
成本指标	项目投资超概算比例			≤10%		
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	
	社会效益指标	促进基层民生改善、社会和谐稳定			有效促进	
	可持续影响指标	提供公共服务能力			长期	
满意度指标	满意度指标	自治区发改委对各地各部门项目实施满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

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	《新疆经济》期刊发行费及 2021-2022 年 经济社会发展热点、难点问题研究等课题 专项业务费		
项目资金（万元）	年度资金总额	100	其中：财政拨款	50	其他资金	50
项目总体目标	完成《新疆经济》期刊发行一年 6 期。完成新疆经济社会发展形势分析报告，涉及就业、财政、金融、固定资产投资，区域经济、外贸、价格服务业、工业、农业、能源等 16 个分报告。完成 2021-2022 年经济社会发展热点问题调查研究等。通过项目的实施，保质保量为自治区各地、各部门提供规划和专题研究服务密切关注经济形势，紧紧围绕自治区经济社会发展中的重点、难点、热点问题，抓紧抓好经济政策研究。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	《新疆经济》期刊发行期数			6 期	
		《新疆形势分析》社会发展形势分析报告发行期数			16 期	
		《新疆重点问题研究》完成期数			20 期	
		提出意见建议数量			90 篇	
	质量指标	期刊发行合格率			100%	
	时效指标	项目按时完成率			100%	
		期刊发行及时率			100%	
	成本指标	《新疆经济》期刊发行成本			20 万元	
		《新疆形势分析》社会发展形势分析报告发行成本			38 万元	
完成《新疆重点问题研究》成本			42 万元			
效益指标	社会效益指标	提升对各领域发展问题的研究探讨和学术交流能力			有效提高	
	可持续影响指标	决策服务可持续			长期	
满意度指标	满意度指标	读者满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心		项目名称	代建业务工作专项经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	15	其中:财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	按照《新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建制管理暂行办法》(自治区人民政府令第 160 号)的精神,结合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建设项目代建管理局机构编制方案的通知》(新政办发〔2012〕83 号)中“受自治区发展和改革委员会委托,承担国家补助以及自治区本级政府投资代建项目的监督管理工作”要求,全力完成自治区发展改革委安排项目的代建工作,促进代建项目稳步实施,为自治区经济社会发展做贡献,助力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(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	代建收尾项目			≥2 个	
		代建在建项目			≥2 个	
	质量指标	代建在建项目质量验收合格率			100%	
		代建收尾项目完成率			100%	
	时效指标	代建项目当年任务完成及时率			100%	
		代建收尾项目完成时间			2021 年 6 月 30 日	
		项目完工及时率			100%	
	成本指标	代建收尾项目档案资料费用			1 万元	
代建在建项目现场工作经费			14 万元			
效益指标	社会效益指标	有效促进固定资产投资效益			有效促进	
		有效提高代建项目管理水平			有效提高	
	可持续影响指标	持续提高代建业务工作的能力			长期	
满意度指标	满意度指标	项目使用单位满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

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		
项目资金（万元）	年度资金总额	700	其中：财政拨款	700	其他资金	0
项目总体目标	应用系统总体规模和发展速度进入高速发展期，通过项目的实施提高对数据的网络传输、交换、存储、备份、安全等各方面的能力，努力实现走低成本、高效益的集约化发展道路的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	1000M 互联网电路条数			1 条	
		省内跨区/本地带宽 10M-1000M 容量条数			802 条	
		数字电路 SDH/MSTP/STN 专线条数			729 条	
	质量指标	系统故障率（≤%）			≤5%	
		验收合格率（%）			≥95%	
	时效指标	系统故障修复处理时间			≤2 小时	
		系统运行维护响应时间			≤2 小时	
	成本指标	线路租赁费(半年)			700 万元	
年度维护成本增长率（≤%）			≤5%			
效益指标	社会效益指标	提高对数据的网络传输、交换、存储、备份、安全等各方面能力			有效提高	
	可持续影响指标	系统正常使用年限（≥年）			6 年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 部培训中心		项目名称	发改系统干部培训专项经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	300	其中：财政拨款	0	其他资金	300
项目总体目标	<p>根据本地区、本部门实际，严格按照 2021 年度工作安排的和重点，在完善培训长效机制、优选培训内容、扎实有效地推进各项培训工作，努力建设一支政治坚定、素质高、能力强的发展改革干部队伍，为开创自治区发展改革工作新局面提供智力支持。紧紧围绕全疆煤炭工业发展总体部署，把创新安全培训方式和拓展安全培训市场作为中心任务，努力提高教职工的业务素质，扎实做好安全培训相关的各项工作，为实现中心跨越式发展凝心聚力。严格做好教考分离，将考试中心工作制度完善规范，认真督查各考试点的落实执行情况，提高全区培训质量和考核标准。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	发放（补助）次数			12 次	
		发放（补助）人数			25 人	
		宿舍维修改造面积			3666 m ²	
		食堂维修改造面积			190 m ²	
		举办培训班期数			27 期	
		参会（培训）人数			1000 人	
		会议（培训）天数			135 天	
	质量指标	补助发放准确率			100%	
		培训完成率			≥90%	
		竣工验收合格率			100%	
		项目设计变更率			≤5%	
		考试通过率			≥90%	
	时效指标	项目按计划开工率			≥90%	
		项目按计划完工率			≥95%	
		补助发放及时率			100%	
会议（培训）按期完成率			≥90%			
成本指标	学员宿舍及食堂进行维修改造成本			150 万元		
	负责人、管理人员培训班各类支出			135.3 万元		
	办公经费支出及人员经费支出			14.7 万元		
效益指标	社会效益指标	项目运转率			≥90%	
		有效提高发展改革干部队伍人员素质			有效提高	
满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥90%	
		参与培训人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区发展和改革委员会		项目名称	发展改革专项经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	450	其中：财政拨款	450	其他资金	0
项目总体目标	为履行自治区发展改革委职能，实施“一带一路”政策研究专项、农产品成本调查与成本监审、组织 2021 年中国品牌日活动，以加强政策引导，提高价格管理水平，促进经贸发展；聘请第三方实施预算绩效管理，以做好年度绩效管理，提高预算绩效管理，保障访惠聚工作专项差旅费，建立经济治理基础数据库、新运营维护“新疆收费管理信息网”等保障发展改革委其他专项工作正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	成本价格监审项目			4 个	
		聘请第三方实施预算绩效管理专项			1 个	
		支持“一带一路”政策研究专项			1 个	
		组织 2021 年中国品牌日活动次数			1 次	
		农产品成本调查覆盖产品种类			36 类	
		提出建议、意见数量			≥6 个	
		举办活动天数			≥3 天	
		参加活动人数			≥35 人	
		援疆干部补助人员人数			≥4 人	
		援疆干部补助次数			12 次	
		完成调研报告或课题研究报告数量，发表专刊、专著等数量			≥2 个	
		举办活动场次			≥1 次	
	质量指标	补助发放准确率			100%	
		支持“一带一路”政策研究完成率			100%	
		2021 年中国品牌日活动圆满完成率			100%	
		农产品成本调查与成本监审工作完成率			100%	
		“一带一路”研究成果评审合格率			100%	
聘请第三方实施预算绩效管理合格率			100%			

	时效指标	中国品牌日线下活动完成时间	2021年12月31日
		活动按时完成率	100%
		“一带一路”政策研究结题及时率	100%
		补助发放及时率	100%
		农产品成本调查报告提交及时率	100%
	成本指标	专项工作经费	≤471万元
		预算绩效管理服务成本	≤29万元
效益指标	社会效益指标	有效保障农产品成本调查数据的提供	有效保障
		有效提高预算绩效管理服务水平	有效提高
		加强经济监测、预测能力建设	逐步加强
		提高我区自主品牌知名度	部分提高
		“一带一路”政策研究成果刊发率	100%
	可持续影响指标	意见建议被采纳次数	≥1次
		“一带一路”政策影响可持续性	长期
满意度指标	满意度指标	评审专家满意度	≥90%
		补助人员满意度	≥90%
		参加活动人员满意度	≥90%
		发改委绩效工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

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		
项目资金（万元）	年度资金总额	303	其中：财政拨款	303	其他资金	0
项目总体目标	<p>为了认真落实民生工程有关要求，针对我委办公楼、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，优先将必需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；维护委内花草等物业服务；有效解决办公及公共住宅的环境，力争运用好有限的经费，发挥明显的效益，不断提升全委干部职工办公及生活环境的满意度。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	工资发放人数			40 人	
		工资发放次数			12 次	
		办公及宿舍物业管理面积			≥10000 平方米	
		零星维修等物业服务工作			5 项	
	质量指标	物业管理服务达标率			100%	
		工资发放准确率			100%	
	时效指标	聘用人员工资福利按时发放率			100%	
		物业服务及时率			100%	
		后勤保障时间			12 个月	
	成本指标	聘用人员人均工资福利支出			5240 元/人/月	
零星维修等物业服务支出			31.4 万元			
物业管理补助费用			20 万元			
效益指标	社会效益指标	保障发改委后勤工作			有效保障	
		改善办公及公共住宅的环境			有效改善	
满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

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		
项目资金（万元）	年度资金总额	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0	
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制度的要求，全面、准确、及时上报所有报表，认真汇总、反馈各地数据信息，及时为各级政府进行宏观价格管理服务，为提高稳定物价工作服务。二、通过开展价格监测工作，为政府宏观经济调控，参与价格管理、决策，开展价格监测工作，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化趋势，定期公布价格监测法规政策。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	收集、汇总监测数据量			≥12 万条		
		价格监测定点单位、全疆棉花目标价格监测定点企业			≥300 个		
		价格监测覆盖地州			≥14 个		
		完成价格监测综合调研报告数量			≥1 个		
		价格监测补助资金发放人数			210 人		
	质量指标	价格监测数据上报合格率			100%		
		价格监测定点单位资质合格率			100%		
		价格监测地州覆盖率			100%		
		价格监测补助发放准确率			100%		
	时效指标	监测数据上报及时率			100%		
		价格监测补助资金发放及时性			100%		
	成本指标	全疆实地调查调研成本			≤3 万		
		全年价格监测经费成本			≤12 万		
	效益指标	社会效益指标	提高价格监测服务			逐步提高	
可持续影响指标		为农业发展各领域方向提供支撑			长期		
		价格监测信息被采纳次数			≥2 次		
满意度指标	满意度指标	监测数据使用单位满意度			≥92%		
		价格监测补助资金受益人员满意度			≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区价格认证中心		项目名称	价格认定业务专项经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	7	其中：财政拨款	7	其他资金	0
项目总体目标	通过开展价格认定专项业务，继续求实、公平、公正地做好涉纪检监察、涉刑事案件、涉税案件中的价格认定工作。合理、合法、有效的使用项目资金，为各级党和政府中心工作、重点工作、大局工作做好公共服务。紧紧围绕自治区经济社会发展大局，积极开展价格争议、价格矛盾调解工作，化解社会矛盾，为维护我区经济发展和社会稳定、长治久安发挥了积极作用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	年度办理价格认定及价格认定复核案件总数		≥60 件		
	质量指标	认定案件投诉率		0		
		办案流程、办案方法合规率		100%		
	时效指标	案件办理及时率		100%		
	成本指标	案件办理平均成本		0.11 万元		
效益指标	社会效益指标	促进自治区经济发展及社会稳定		有效促进		
	可持续影响指标	持续开展价格认定工作，维护公共利益		长期		
满意度指标	满意度指标	业务合作单位满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局		项目名称	灭火施工大宗材料、办公设备采购项目		
项目资金（万元）	年度资金总额	222.38	其中：财政拨款	0	其他资金	222.38
项目总体目标	<p>为保证我局在各火区灭火施工正常顺利进行，根据 2021 年我局大宗材料、设备采购计划，我局准备于 2021 年进行大宗物资材料及办公设备采购活动。我局将严格按照《新疆维吾尔自治区 2019-2020 年度政府集中采购目录和分散采购限额标准》的通知（新财购 201816 号文）及财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标和投标管理办法》进行政府采购活动。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	设备购置数量		≤47 台		
		购置设备批数		≥1 批		
		政府采购率		≥99%		
	质量指标	采购设备质量合格率		100%		
		设备验收合格率		100%		
	时效指标	年度计划按时完成率		100%		
	成本指标	专用设备采购成本		53.94 万元		
其他设备采购成本		168.44 万元				
效益指标	经济效益指标	设备利用率		100%		
	可持续影响指标	保障相关基础设施的可持续使用		长期		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意程度		≥90%		

项目支出绩效目标表

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		
项目资金(万元)	年度资金总额	130	其中:财政拨款	130	其他资金	0
项目总体目标	能源工作专项经费主要用于能源各处室履行部门职责、正常开展业务工作产生的支出。2021年,为扎实做好我区能源安全生产监管工作,切实保障我区能源行业安全高质量发展,聘请组织专家在全疆范围内开展煤矿安全生产、油气管道保护、重点输变电项目的专项检查及煤矿安全生产标准化命名、考核及动态检查,强化事中事后监管,切实加强煤矿安全评价检测检验机构的日常督查检查,有效防范和遏制能源领域重特大事故发生。同时,能源9个处室工作人员多次赴国家汇报工作,协调推动项目审批,赴各地(州、市)督导调研能源项目开发建设情况,积极推进项目建设。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	煤矿安全生产日常检查次数			≥4次	
		煤矿标准化管理考核、抽查、评审次数			≥4次	
		油气管道保护日常检查次数			≥4次	
		煤矿安全评价、检验检测机构日常检查次数			≥4次	
		会议(培训)次数			≥1次	
		会议(培训)天数			≥1天	
		完成检查报告数量			≥3份	
	质量指标	会议(培训)出勤率			≥90%	
		煤矿安全评价、检验检测机构抽检覆盖率			≥30%	
	时效指标	会议按期完成率			≥90%	
		年度检查任务按时完成率			≥90%	
	成本指标	参加国家组织的各类会议、培训成本			10万元	
		制作煤炭安全培训证书			7万元	
		赴14个地(州、市)开展煤矿安全评价、检验检测机构日常检查成本			8万元	
		赴14个地(州、市)开展煤矿安全生产日常检查成本			20万元	
赴14个地(州、市)开展油气管道保护日常检查成本			10万元			
赴14个地(州、市)开展煤矿安全生产标准化管理体系管理			45万元			

		赴 14 个地（州、市）调研成本	30 万元
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	90%
		促进自治区经济高质量发展	明显促进
	可持续影响指标	问题整改落实率	≥90%
		推动全区能源行业安全发展	长期
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥95%
		检查人员被投诉次数	≤4 次

项目支出绩效目标表

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	咨询评估业务经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	400	其中：财政拨款	0	其他资金	400
项目总体目标	<p>目标 1：完成发改委委托评审、评估咨询、节能评审等工作。目标 2：接受国内外业主委托，编制规划、项目建议书、可行性研究报告等，开展与工程建设有关的咨询工作，为项目建设提供全过程咨询服务。目标 3：承办自治区发展改革委交办的其他事项。目标 4：优化规划方案或项目建设方案促进区域经济发展或产业发展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
效益指标	社会效益指标	优化规划方案或项目建设方案促进区域经济发展或产业发展。			明显	
满意度指标	满意度指标	评审服务对象对项目评审意见的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区能源安全监测中心		项目名称	自治区煤炭建设项目工程质量监督管理		
项目资金（万元）	年度资金总额	28	其中：财政拨款	28	其他资金	0
项目总体目标	负责全区煤炭建设工程质量监督管理，组织开展煤炭建设工程质量监督检查，规范参建单位质量行为，监督工程实体质量符合规矩标准。对区内 8 家矿区站进行业务指导和考核管理，及时组织开展培训及站长会议，前往国家相关部门及其它省（市）参加各类会议、培训及调研学习。前往各地（州、市）对重点能源项目和企业调研能源发展情况，开展能源规划、重大决策、重点项目的跟踪评价及能源形势预警等工作。开展全区煤炭建设情况调研，逐步完善全区煤炭建设工程质量监督体系。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	煤炭建设工程质量监督检查次数		≥35 次		
		参加各类会议，培训及调研人数		≥30 人		
		能源重点项目跟踪评价次数		≥1 次		
		业务指导及考核管理矿区站站数		≥8 个		
	质量指标	会议（培训）出勤率		≥90%		
		检查报告完成率		≥100%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		≥100%		
	成本指标	开展煤矿建设工程质量监督检查及调研成本		≤20 万		
		业务指导及考核管理成本		≤8 万		
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率		≥90%	
促进自治区经济高质量发展			有效促进			
可持续影响指标		问题整改落实率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数		≤0 次		
		培训人员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

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**:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门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**:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门的公用经费,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。

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

2021年02月07日