

2026 年阿图什市哈拉峻乡人民政府

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况

说明

七、 关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况

说明

八、 关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

明

九、 关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况

说明

十、 关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 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

部门职能不予公开。

二、 机构设置

部门机构设置情况不予公开。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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	6,046.47	201 一般公共服务支出	4,466.79
1. 一般公共预算拨款	3,546.47	202 外交支出	
其中：一般财力	3,539.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	104.22
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	586.81
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	305.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	333.42
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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2,500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	54.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	54.19	220 自然资源海洋气象等支出	61.79
其中：一般公共预算拨款	54.19	221 住房保障支出	242.10
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	6,100.66	支出总计	6,100.66

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	4,466.79	1,956.52	1,954.52	2.00					2,500.00	10.27	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,159.96	1,659.96	1,659.96						2,500.00		
201	03	01	行政运行	1,487.96	1,487.96	1,487.96								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	2,672.00	172.00	172.00						2,500.00		
201	11		纪检监察事务	2.00	2.00		2.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00		2.00							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	294.56	294.56	294.56								
201	31	50	事业运行	294.56	294.56	294.56								
201	32		组织事务	10.27									10.27	
201	32	99	其他组织事务支出	10.27									10.27	
207			文化旅游体育与传媒支出	104.22	104.21	99.21	5.00							
207	01		文化和旅游	99.21	99.21	99.21								
207	01	09	群众文化	99.21	99.21	99.21								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00							
208			社会保障和就业支出	586.81	586.81	586.81								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	98.57	98.57	98.57								
208	01	09	社会保险经办机构	98.57	98.57	98.57								

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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				
208	05		行政事业单位养老支出	488.24	488.24	488.24								
208	05	01	行政单位离退休	19.75	19.75	19.75								
208	05	02	事业单位离退休	17.10	17.10	17.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.92	300.92	300.92								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150.46	150.46	150.46								
210			卫生健康支出	305.54	305.54	305.54								
210	07		事务	110.52	110.52	110.52								
210	07	16	机构	110.52	110.52	110.52								
210	11		行政事业单位医疗	195.01	195.01	195.01								
210	11	01	行政单位医疗	134.73	134.73	134.73								
210	11	02	事业单位医疗	60.28	60.28	60.28								
213			农林水支出	333.42	289.50	289.50							43.92	
213	01		农业农村	289.50	289.50	289.50								
213	01	04	事业运行	289.50	289.50	289.50								
213	07		农村综合改革	43.92									43.92	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	43.92									43.92	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助											
220			自然资源海洋气象等支出	61.79	61.79	61.79								
220	01		自然资源事务	61.79	61.79	61.79								
220	01	99	其他自然资源事务支出	61.79	61.79	61.79								

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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				
221			住房保障支出	242.10	242.10	242.10								
221	02		住房改革支出	242.10	242.10	242.10								
221	02	01	住房公积金	242.10	242.10	242.10								
			总计	6,100.66	3,546.47	3,539.47	7.00					2,500.00	54.19	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4,466.79	1,782.52	2,684.27
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,159.96	1,487.96	2,672.00
201	03	01	行政运行	1,487.96	1,487.96	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,672.00		2,672.00
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	294.56	294.56	
201	31	50	事业运行	294.56	294.56	
201	32		组织事务	10.27		10.27
201	32	99	其他组织事务支出	10.27		10.27
207			文化旅游体育与传媒支出	104.22	99.21	5.00
207	01		文化和旅游	99.21	99.21	
207	01	09	群众文化	99.21	99.21	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	586.81	586.81	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	98.57	98.57	
208	01	09	社会保险经办机构	98.57	98.57	
208	05		行政事业单位养老支出	488.24	488.24	
208	05	01	行政单位离退休	19.75	19.75	
208	05	02	事业单位离退休	17.10	17.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.92	300.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150.46	150.46	
210			卫生健康支出	305.54	305.54	
210	07		事务	110.52	110.52	
210	07	16	机构	110.52	110.52	
210	11		行政事业单位医疗	195.01	195.01	
210	11	01	行政单位医疗	134.73	134.73	
210	11	02	事业单位医疗	60.28	60.28	
213			农林水支出	333.42	289.50	43.92
213	01		农业农村	289.50	289.50	
213	01	04	事业运行	289.50	289.50	
213	07		农村综合改革	43.92		43.92
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	43.92		43.92
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助			
220			自然资源海洋气象等支出	61.79	61.79	

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
220	01		自然资源事务	61.79	61.79	
220	01	99	其他自然资源事务支出	61.79	61.79	
221			住房保障支出	242.10	242.10	
221	02		住房改革支出	242.10	242.10	
221	02	01	住房公积金	242.10	242.10	
			总计	6,100.66	3,367.47	2,733.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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）	3,546.47	201 一般公共服务支出	1,956.52	1,956.52		
一般公共预算	3,546.47	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	104.21	104.21		
		208 社会保障和就业支出	586.81	586.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	305.54	305.54		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	289.50	289.50		
		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	61.79	61.79		
		221 住房保障支出	242.10	242.10		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,546.47	支出总计	3,546.47	3,546.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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	1,956.52	1,782.52	174.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,659.96	1,487.96	172.00
201	03	01	行政运行	1,487.96	1,487.96	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.00		172.00
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	294.56	294.56	
201	31	50	事业运行	294.56	294.56	
207			文化旅游体育与传媒支出	104.21	99.21	5.00
207	01		文化和旅游	99.21	99.21	
207	01	09	群众文化	99.21	99.21	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	586.81	586.81	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	98.57	98.57	
208	01	09	社会保险经办机构	98.57	98.57	
208	05		行政事业单位养老支出	488.24	488.24	
208	05	01	行政单位离退休	19.75	19.75	
208	05	02	事业单位离退休	17.10	17.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.92	300.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150.46	150.46	
210			卫生健康支出	305.54	305.54	
210	07		事务	110.52	110.52	
210	07	16	机构	110.52	110.52	
210	11		行政事业单位医疗	195.01	195.01	
210	11	01	行政单位医疗	134.73	134.73	
210	11	02	事业单位医疗	60.28	60.28	
213			农林水支出	289.50	289.50	
213	01		农业农村	289.50	289.50	
213	01	04	事业运行	289.50	289.50	
220			自然资源海洋气象等支出	61.79	61.79	
220	01		自然资源事务	61.79	61.79	
220	01	99	其他自然资源事务支出	61.79	61.79	
221			住房保障支出	242.10	242.10	
221	02		住房改革支出	242.10	242.10	
221	02	01	住房公积金	242.10	242.10	
			总计	3,546.47	3,367.47	179.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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	3,226.96	3,226.96	
301	01 基本工资	687.72	687.72	
301	02 津贴补贴	1,020.50	1,020.50	
301	03 奖金	472.84	472.84	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	300.92	300.92	
301	09 职业年金缴费	150.46	150.46	
301	10 职工基本医疗保险缴费	195.01	195.01	
301	12 其他社会保障缴费	13.57	13.57	
301	13 住房公积金	242.10	242.10	
301	99 其他工资福利支出	143.82	143.82	
302	商品和服务支出	47.59		47.59
302	01 办公费	19.60		19.60
302	05 水费	1.00		1.00
302	06 电费	2.00		2.00
302	08 取暖费	12.96		12.96
302	11 差旅费	2.00		2.00
302	28 工会经费	10.03		10.03
303	对个人和家庭的补助	92.92	92.92	
303	02 退休费	73.26	73.26	
303	05 生活补助	19.66	19.66	
	总计	3,367.47	3,319.88	47.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
			阿图什市哈拉峻乡人民政府		179.00		178.00			1.00					
201			一般公共服务支出		174.00		173.00			1.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		172.00		172.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	乡镇工作运维费	40.00		40.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	村级组织运转经费	132.00		132.00								
201	11		纪检监察事务		2.00		1.00			1.00					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	克财行〔2025〕28号：关于提前下达2026 年转移支付资金预算的通知（业务经费）	1.00		1.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	克财行〔2025〕28号：关于提前下达2026 年转移支付资金预算的通知（装备费）	1.00					1.00					
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	克财教〔2025〕27号：关于提前下达2026 年中央补助地方公共文化服务体系建 设补助资金预算（第一批）的通知（三 馆免费开放经费）	5.00		5.00								
			总计		179.00		178.00			1.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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
总计				

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
阿图什市哈拉峻乡人民政府	54.19	54.19			54.19				
克财农（2024）30号：阿图什市哈拉峻乡欧吐拉哈拉峻村水毁路段修复工程项目	21.96	21.96			21.96				
克财农（2024）30号：阿图什市哈拉峻乡琼哈拉峻村水毁路段修复工程项目	21.96	21.96			21.96				
克财预（2025）9号：关于下达2025年自治区工作部分专项经费的通知（下派干部经费）	1.52	1.52			1.52				
克财行（2025）3号：关于拨付2025年村级组织运转经费补助资金的通知									
克财教（2025）8号：关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设和（第二批）补助资金预算的通知									
克财预（2025）30号：关于下达2025年自治区专项经费（第二批）的通知	8.75	8.75			8.75				
总计	54.19	54.19			54.19				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,100.66 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府部门收入预算 6,100.66 万元，其中：

一般公共预算 3,539.47 万元，占 58.02%，比上年预算减少 51.69 万元，下降 1.44%，主要原因是在职人员工资、社保、医保、养老保险、住房公积金等调整减少，相关人员经费减少。乡政府业务经费和村级运转经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 0.11%，比上年预算减少 25.45 万元，下降 78.43%，主要原因是上级转移支付政策优化调整，加之本地区财政保障能力提升、相关重点项目阶段性收尾，导致该类转移支付资金额度相应调减。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.09 万元，下降 100.00%，主要原因是关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金没有加预算里面。

单位资金 2,500.00 万元，占 40.98%，比上年预算减少 1,000.00 万元，下降 28.57%，主要原因是本年度预计取得的单位资金收入较上年减少。

财政拨款结转 54.19 万元，占 0.89%，比上年预算减少 330.95 万元，下降 85.93%，主要原因是本年加大结转资金盘活力度、预算执行进度加快、项目完工结算及规范结转资金管理，致使财政拨款结转金额较上年大幅下降。

三、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年支出预算 6,100.66 万元，其中：

基本支出 3,367.47 万元，占 55.20%，比上年预算增加 234.59 万元，增长 7.49%，主要原因是本年度人员工资、津贴补贴、社保缴费、公积金等按政策正常调整，人员经费相应增长。为保障单位正常履职、业务开展及日常管理需要，基本运行支出相应增加。

项目支出 2,733.19 万元，占 44.80%，比上年预算减少 1,642.77 万元，下降 37.54%，主要原因是本年项目支出较上年有所减少，主要原因：是部分项目已完工，上年度实施的多个项目本年度已竣工、验收并完成结算，不再发生大额支出。

四、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 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 3,546.47 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,546.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,956.52 万元，主要用于本单位干部职工工资，公用经费及项目支出；文化旅游体育与传媒支出 104.21 万元，主要用于人员工资发放和补贴支出；社会保障和就业支出 586.81 万元，主要用于职工养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出

305.54 万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出；农林水支出 289.50 万元，主要用于人员工资发放和补贴支出；自然资源海洋气象等支出 61.79 万元，主要用于人员工资发放和补贴支出；住房保障支出 242.10 万元，主要用于人员住房公积金。

五、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3,546.47 万元，其中：

基本支出 3,367.47 万元，比上年预算增加 234.59 万元，增长 7.49%，主要原因是人员经费刚性增加，随着工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等按政策正常调整，人员经费有所增长。单位履职保障力度加大，为保障机构正常运转和各项工作有序开展，基本支出适度增长。

项目支出 179.00 万元，比上年预算减少 311.73 万元，下降 63.52%，主要原因是本年度减少自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（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）1,956.52 万元，占 55.17%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）104.21 万元，占 2.94%。
3. 社会保障和就业支出（类）586.81 万元，占 16.55%。
4. 卫生健康支出（类）305.54 万元，占 8.62%。
5. 农林水支出（类）289.50 万元，占 8.16%。
6. 自然资源海洋气象等支出（类）61.79 万元，占 1.74%。
7. 住房保障支出（类）242.10 万元，占 6.83%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为1,487.96万元，比上年预算减少391.91万元，下降20.85%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026年预算数为172.00万元，比上年预算增加168.40万元，增长4,677.78%，主要原因是本年度新增安排了相关项目支出预算

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增安排了相关专项工作经费预算。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为294.56万元，比上年预算增加13.68万元，增长4.87%，主要原因是人员工资增长，住房公积金，养老，医疗等基数增长相关经费增多。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026年预算数为99.21万元，比上年预算增加15.76万元，增长18.89%，主要原因是人员工资增长，住房公积金，养老，医疗等基数增长相关经费增多。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度科目调整，专项资金经费调整至其他款项科目。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度科目调整，专项资金经费调整至本款项科目。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2026年预算数为98.57万元，比上年预算增加4.43万元，增长4.71%，主要原因是人员工资增加，医疗，养老，住房公积金基数调整导致相关经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少9.20万元，下降100.00%，主要原因是本年度科目调整，此款项的经费安排到别的科目。

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）：2026年预算数为19.75万元，比上年预算减少15.04万元，下降43.23%，主要原因是有一个退休死亡人员，导致相关经费减少。

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）：2026年预算数为17.10万元，比上年预算减少16.40万元，下降48.96%，主要原因是人员调整，所以本款项的相关经费减少。

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）：2026年预算数为300.92万元，比上年预算增加8.72万元，增长2.98%，主要原因是养老基数调整，人员增加，相关经费增加。

13. 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150.46万元，比上年预算增加150.46万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度没有安排临时救助资金，导致本款项没有安排资金。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.45万元，下降100.00%，主要原因是本年度没有安排特困供养资金，导致本款项没有单独安排资金。

16. 卫生健康支出（类）事务（款）机构（项）：2026年预算数为110.52万元，比上年预算增加4.93万元，增长4.67%，主要原因是工资调整相关经费增加，借调回来的增加津贴。

17. 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134.73万元，比上年预算增加2.17万元，增长1.64%，主要原因是在职人员医疗基数调整导致相关经费增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为60.28万元，比上年预算增加3.03万元，增长5.29%，主要原因是在职人员医疗基数调整导致相关经费增加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为289.50万元，比上年预算增加0.82万元，增长0.28%，主要原因是项目提款进度加快相关经费增加。人员工资调整导致相关经费增多。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2026年预算数为61.79万元，比上年预算增加2.19万元，增长3.67%，主要原因是在职人员工资增多，相关养老保险缴费增多。

21. 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242.10万元，比上年预算增加6.28万元，增长2.66%，主要原因是人员增加，住房公积金调整，相关费用增加。

六、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 3,367.47 万元，其中：

人员经费 3,319.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 47.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费。

七、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财行〔2025〕28 号：关于提前下达 2026 年转移支付资金预算的通知（业务经费）

设立的政策依据：克财行〔2025〕28 号：关于提前下达 2026 年转移支付资金预算的通知（业务经费）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：公车加油和购买办公用品等。

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

（二）项目名称：克财行〔2025〕28 号：关于提前下达 2026 年转移支付资金预算的通知

设立的政策依据：克财行〔2025〕28 号：关于提前下达 2026 年转移支付资金预算的通知。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：购买固定资产，档案柜和打印机。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（三）项目名称：克财教〔2025〕27号：关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（第一批）的通知（三馆免费开放经费）

设立的政策依据：克财教〔2025〕27号：关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（第一批）的通知（三馆免费开放经费）

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：购买服装，音响，话筒等设备，宣传与业务管理支出。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（四）项目名称：乡镇工作运维费

设立的政策依据：上级财政拨款费用乡镇工作运维费。

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：主要用于机关办公运转，基础设施养护，后勤保障及应急维修，公车加油等支出。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（五）项目名称：村级组织运转经费

设立的政策依据：上级财政拨款费用村级组织运转经费。

预算安排规模：132.00万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：主要用于办公经费，公共服务环境卫生及村级日常运转，水电费，基础设施日常维护，通讯费，村内公共服务等支出

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

八、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府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。

阿图什市哈拉峻乡人民政府2026年国有资本经营预算支出0.00万元。与上年预算相比减少0.09万元，下降100.00%。主要原因是本年度此预算统一由国资委进行分配。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出0.00万元，与上年预算相比减少0.09万元，下降100.00%。主要原因是本年度此预算统一由国资委进行分配。

十、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2026 年上年结转结余 54.19 万元，包括：财政拨款 54.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财教（2025）8 号：关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知结转 0.00 万元，主要用于：上年购买服装以及设备等费用。

2. 克财农（2024）30 号：阿图什市哈拉峻乡欧吐拉哈拉峻村水毁路段修复工程项目结转 21.96 万元，主要用于：上年续建工程建设，工程尾款支付，保障工程顺利完工。

3. 克财农（2024）30 号：阿图什市哈拉峻乡琼哈拉峻村水毁路段修复工程项目结转 21.96 万元，主要用于：上年续建工程建设，工程尾款支付，保障工程顺利完工。

4. 克财行（2025）3 号：关于拨付 2025 年村级组织运转经费补助资金的通知结转 0.00 万元，主要用于：上年办公经费，服务环境卫生及村级日常运转，水电费，基础设施日常维护，通讯费，村内公共服务等。

5. 克财预（2025）30 号：关于下达 2025 年自治区专项经费（第二批）的通知结转 8.75 万元，主要用于：上年工作队津贴补贴。

6. 克财预〔2025〕9号：关于下达2025年自治区工作部分专项经费的通知（下派干部经费）结转1.52万元，主要用于：上年工作队津贴补贴。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市哈拉峻乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算47.59万元，比上年预算减少12.03万元，下降20.18%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出。

（二）政府采购情况

2026年，阿图什市哈拉峻乡人民政府政府采购预算2,466.92万元，其中：政府采购货物预算308.50万元，政府采购工程预算1,397.92万元，政府采购服务预算760.50万元。

2026年，阿图什市哈拉峻乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,466.92万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2,466.92万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，阿图什市哈拉峻乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋58,647.13平方米，价值12,715.90万元。
2. 车辆6辆，价值48.88万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆6辆，价值48.88万元。
3. 办公家具价值295.59万元。
4. 其他资产价值10,742.00万元。

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 6,100.66 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 179.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,500.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿图什市哈拉峻乡人民政府			
部门联系人		杨彦荣	联系电话	15709088583	
年度绩效目标		<p>根据我单位乡域牧区经济发展、基层社会服务、民生保障、生态环境保护等核心职能，按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《新疆维吾尔自治区牧区乡村振兴实施方案》等政策依据和文件要求，经乡党委、政府研究决定：目标 1：收集并化解各类困难诉求 108 条，化解牧区矛盾纠纷，维护牧区社会秩序；目标 2：带动农村外出就业人员 164 人，落实牧区民生政策，提升辖区牧民生活水平；目标 3：打造高原冷凉林果面积 1000 亩，发展山区特色产业，帮助山区群众增收致富；完成收集并化解各类困难诉求 108 条、带动农村外出就业人员 164 人、打造高原冷凉林果面积 1000 亩等工作，发展特色畜牧业与牧区旅游，带动牧民增收，化解牧区矛盾纠纷，维护牧区社会秩序；落实牧区民生政策，提升牧民生活水平，加强牧区生态保护，改善牧区生态环境。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	61.19	
			本级安排	3,539.47	
		其他资金（万元）	其他	2,500.00	
		合计：		6,100.66	
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	收集并化解各类困难诉求数量（条）	≥108 条	2025 年工作报告	10
	数量指标	带动农村外出就业人员数量（人）	≥164 人	2025 年工作报告	15
	数量指标	打造高原冷凉林果面积（亩）	≥1000 亩	2025 年工作报告	15
	数量指标	发展小商品数量（种）	≥12 种	2025 年工作报告	15
	数量指标	粮食种植面积（万亩）	≥3.60 万亩	2025 年工作报告	15
	数量指标	拆除老旧危房数量（户）	≥20 户	2025 年工作报告	10
	质量指标	农村劳动力稳定就业率（%）	=100%	2025 年工作报告	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
项目名称		中央转移支付资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 2 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	业务工作正常开展率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2026年12月	计划标准	45992	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各业务工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	按照正常比例赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
项目名称		2026 年公共图书馆, 美术馆, 文化馆(站) 免费开放补助资金项目			项目负责人	王进凯		
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《关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算(第一批)的通知》(克财教〔2025〕27 号)文件, 下达资金 5 万元, 用于贯彻落实中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆(站) 免费开放; 通过实施本项目, 丰富人民群众精神文化生活的需求, 充分发挥“三馆一站” 提高公民鉴赏能力。						
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	免费开放文化站数量	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	文化站免费开放率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	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	社会公众对公共文化服务满意度	> =85%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
项目名称		2026 年国家干部身份村“两委”班子成员报酬资金（地方配套）项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	40.44	其中：财政拨款	40.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 40.44 万元，主要实施内容为发放行政村“两委”班子报酬；通过实施本项目，确保财政所内网运行畅通，提升日常业务工作质量,提高办公效率。						
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	农民身份村“两委”班子工资发放次数	>=12次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	受助人员覆盖率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准		4	按评判等级赋分	工作资料
		补助资金按时发放率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“两委”班子补助经费	<=3.37万元/月	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升日常业务工作质量	有效提升	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	干部满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
项目名称		村级组织运转经费项目				项目负责人	王进凯	
项目资金(万元)		年度预算总额	132.00	其中：财政拨款	132.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 132 万元，主要用于保障运行行政村 12 个，购买办公用品、办公设备、耗材次数 24 次，缴纳水电取暖、网络服务费期限 12 个月，购买广告制作及印刷服务次数 12 次，开展村级环境整治次数 12 次；通过实施本项目，保障各村日常工作正常开展，提高工作效率及公共服务能力。						
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	保障行政村数量	=12 个	计划标准	12 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳水电、网络服务费期限	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展村级环境整治次数	>=12 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品及耗材数量	>=24 次	计划标准	48 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买广告制作及印刷服务次数	>=12 次	计划标准	48 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	广告印刷服务完成及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		运转资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	水电、网络服务费用	<=30.6 万元	预算支出标准	36 万元	4	按照完成比例赋分
村级环境整治成本			<=7.4 万元	预算支出标准	18 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
购买办公用品及耗材成本			<=24 万元	预算支出标准	30 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
购买广告制作及印刷服务成本			<=10 万元	预算支出标准	24 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
行政村冬季取暖费			<=60 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提升行政村公共服务能力	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		提升		提升			
满意度 指标	满意度 指标	行政村干部满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,500.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 2500 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	< =2500 万元	预算支出标准	1000 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
项目名称		乡镇工作运维费项目			项目负责人	王进凯		
项目资金(万元)		年度预算 总额	40.00	其中：财政拨 款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 40 万元，主要用于保障运行车辆 8 辆，购买办公用品、办公设备、耗材次数 10 次，缴纳水电取暖、网络服务费期限 12 个月，购买广告制作及印刷服务次数 7 次；通过实施本项目，保障各村日常工作正常开展，提高工作效率及公共服务能力。						
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	保障运行车辆数量	=8 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳水电、网络服务费期限	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品及耗材数量	>=10 次	计划标准	48 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买广告制作及印刷服务次数	>=7 次	计划标准	48 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	广告印刷服务完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		运转资金到位及时率	=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	水电、网络服务费用	< =13.8 万元	预算支出标准	38 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品及耗材成本	< =11.2 万元	预算支出标准	30 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买广告制作及印刷服务成本	<=5 万元	预算支出标准	24 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆燃油费用	<=10 万元	预算支出标准	12 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升行政村公共服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	行政村干部满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门 其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿图什市哈拉峻乡人民政府

2026年3月30日