

2026 年阿图什市上阿图什镇人民政府

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

况说明

六、 关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市上阿图什镇人民政府 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

制定和组织设施经济、科技和社会发展规划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入和地方税的收取，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级党委和政府交办的其他事项

二、机构设置

阿图什市上阿图什镇人民政府无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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	11,073.74	201 一般公共服务支出	5,107.97
1. 一般公共预算拨款	9,073.74	202 外交支出	
其中：一般财力	9,066.74	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	344.78
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2,088.61
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	728.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,923.20
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	2,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	144.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	144.31	220 自然资源海洋气象等支出	381.04
其中：一般公共预算拨款	144.31	221 住房保障支出	644.25
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	11,218.05	支出总计	11,218.05

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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	5,107.97	3,098.80	3,096.80	2.00					2,000.00	9.17	
201	01		人大事务											
201	01	05	人大立法											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,330.73	2,330.73	2,330.73						2,000.00		
201	03	01	行政运行	2,038.23	2,038.23	2,038.23								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	2,292.50	292.50	292.50						2,000.00		
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	766.07	766.07	766.07								
201	31	50	事业运行	766.07	766.07	766.07								
201	32		组织事务	9.17									9.17	
201	32	99	其他组织事务支出	9.17									9.17	
207			文化旅游体育与传媒支出	344.78	344.78	339.78	5.00							
207	01		文化和旅游	339.78	339.78	339.78								
207	01	09	群众文化	339.78	339.78	339.78								
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	2,088.61	2,088.61	2,088.61								

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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	01		人力资源和社会保障管理事务	740.19	740.19	740.19								
208	01	09	社会保险经办机构	740.19	740.19	740.19								
208	05		行政事业单位养老支出	1,348.41	1,348.41	1,348.41								
208	05	01	行政单位离退休	47.63	47.63	47.63								
208	05	02	事业单位离退休	93.17	93.17	93.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.07	805.07	805.07								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	402.54	402.54	402.54								
210			卫生健康支出	728.20	728.20	728.20								
210	07		事务	256.01	256.01	256.01								
210	07	16	机构	256.01	256.01	256.01								
210	11		行政事业单位医疗	472.18	472.18	472.18								
210	11	01	行政单位医疗	170.54	170.54	170.54								
210	11	02	事业单位医疗	301.65	301.65	301.65								
213			农林水支出	1,923.20	1,788.07	1,788.07							135.13	
213	01		农业农村	1,788.07	1,788.07	1,788.07								
213	01	04	事业运行	1,788.07	1,788.07	1,788.07								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.33										112.33
213	05	05	生产发展	112.33										112.33
213	07		农村综合改革	22.81										22.81
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	22.81										22.81

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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				
220			自然资源海洋气象等支出	381.04	381.04	381.04								
220	01		自然资源事务	381.04	381.04	381.04								
220	01	99	其他自然资源事务支出	381.04	381.04	381.04								
221			住房保障支出	644.25	644.25	644.25								
221	02		住房改革支出	644.25	644.25	644.25								
221	02	01	住房公积金	644.25	644.25	644.25								
			总计	11,218.05	9,073.74	9,066.74	7.00					2,000.00	144.31	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	5,107.97	2,804.30	2,303.67
201	01		人大事务			
201	01	05	人大立法			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,330.73	2,038.23	2,292.50
201	03	01	行政运行	2,038.23	2,038.23	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,292.50		2,292.50
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	766.07	766.07	
201	31	50	事业运行	766.07	766.07	
201	32		组织事务	9.17		9.17
201	32	99	其他组织事务支出	9.17		9.17
207			文化旅游体育与传媒支出	344.78	339.78	5.00
207	01		文化和旅游	339.78	339.78	
207	01	09	群众文化	339.78	339.78	
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	2,088.61	2,088.61	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	740.19	740.19	
208	01	09	社会保险经办机构	740.19	740.19	
208	05		行政事业单位养老支出	1,348.41	1,348.41	
208	05	01	行政单位离退休	47.63	47.63	
208	05	02	事业单位离退休	93.17	93.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.07	805.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	402.54	402.54	
210			卫生健康支出	728.20	728.20	
210	07		事务	256.01	256.01	
210	07	16	机构	256.01	256.01	
210	11		行政事业单位医疗	472.18	472.18	
210	11	01	行政单位医疗	170.54	170.54	
210	11	02	事业单位医疗	301.65	301.65	
213			农林水支出	1,923.20	1,788.07	135.13
213	01		农业农村	1,788.07	1,788.07	
213	01	04	事业运行	1,788.07	1,788.07	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.33		112.33
213	05	05	生产发展	112.33		112.33

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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				
213	07		农村综合改革	22.81		22.81
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	22.81		22.81
220			自然资源海洋气象等支出	381.04	381.04	
220	01		自然资源事务	381.04	381.04	
220	01	99	其他自然资源事务支出	381.04	381.04	
221			住房保障支出	644.25	644.25	
221	02		住房改革支出	644.25	644.25	
221	02	01	住房公积金	644.25	644.25	
			总计	11,218.05	8,774.24	2,443.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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）	9,073.74	201 一般公共服务支出	3,098.80	3,098.80		
一般公共预算	9,073.74	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	344.78	344.78		
		208 社会保障和就业支出	2,088.61	2,088.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	728.20	728.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,788.07	1,788.07		
		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	381.04	381.04		
		221 住房保障支出	644.25	644.25		
		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	9,073.74	支出总计	9,073.74	9,073.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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	3,098.80	2,804.30	294.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,330.73	2,038.23	292.50
201	03	01	行政运行	2,038.23	2,038.23	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.50		292.50
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	766.07	766.07	
201	31	50	事业运行	766.07	766.07	
207			文化旅游体育与传媒支出	344.78	339.78	5.00
207	01		文化和旅游	339.78	339.78	
207	01	09	群众文化	339.78	339.78	
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	2,088.61	2,088.61	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	740.19	740.19	
208	01	09	社会保险经办机构	740.19	740.19	
208	05		行政事业单位养老支出	1,348.41	1,348.41	
208	05	01	行政单位离退休	47.63	47.63	
208	05	02	事业单位离退休	93.17	93.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.07	805.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	402.54	402.54	
210			卫生健康支出	728.20	728.20	
210	07		事务	256.01	256.01	
210	07	16	机构	256.01	256.01	
210	11		行政事业单位医疗	472.18	472.18	
210	11	01	行政单位医疗	170.54	170.54	
210	11	02	事业单位医疗	301.65	301.65	
213			农林水支出	1,788.07	1,788.07	
213	01		农业农村	1,788.07	1,788.07	
213	01	04	事业运行	1,788.07	1,788.07	
220			自然资源海洋气象等支出	381.04	381.04	
220	01		自然资源事务	381.04	381.04	
220	01	99	其他自然资源事务支出	381.04	381.04	
221			住房保障支出	644.25	644.25	
221	02		住房改革支出	644.25	644.25	
221	02	01	住房公积金	644.25	644.25	
			总计	9,073.74	8,774.24	299.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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	8,446.26	8,446.26	
301	01 基本工资	2,025.21	2,025.21	
301	02 津贴补贴	2,544.82	2,544.82	
301	03 奖金	1,210.01	1,210.01	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	805.07	805.07	
301	09 职业年金缴费	402.54	402.54	
301	10 职工基本医疗保险缴费	472.18	472.18	
301	12 其他社会保障缴费	44.16	44.16	
301	13 住房公积金	644.25	644.25	
301	99 其他工资福利支出	298.01	298.01	
302	商品和服务支出	101.59		101.59
302	01 办公费	23.50		23.50
302	06 电费	7.00		7.00
302	07 邮电费	3.00		3.00
302	08 取暖费	29.97		29.97
302	28 工会经费	28.12		28.12
302	31 公务用车运行维护费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	226.39	226.39	
303	02 退休费	184.03	184.03	
303	05 生活补助	42.36	42.36	
	总计	8,774.24	8,672.65	101.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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														
			阿图什市上阿图什镇人民政府		299.50		299.50									
201			一般公共服务支出		294.50		294.50									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		292.50		292.50									
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	220.00		220.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	社区运转经费	11.00		11.00									
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	61.50		61.50									
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	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	5.00		5.00									

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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													
				开放经费)											
			总计		299.50		299.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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				

阿图什市上阿图什镇人民政府 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：阿图什市上阿图什镇人民政府

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				

阿图什市上阿图什镇人民政府 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：阿图什市上阿图什镇人民政府

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）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.00	10.00		
总计	10.00	10.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市上阿图什镇人民政府

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				

阿图什市上阿图什镇人民政府 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：阿图什市上阿图什镇人民政府

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	
阿图什市上阿图什镇人民政府	144.31	144.31			144.31				
克财农（2024）30号：阿图什市上阿图什镇塔什普什喀村水毁路段修复工程项目	22.81	22.81			22.81				
克财振（2024）8号：关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	112.33	112.33			112.33				
克财行（2025）16号：关于下拨2025年基层立法联系点工作经费的通知									
克财预（2025）30号：关于下达2025年自治区工作专项经费（第二批）的通知	9.17	9.17			9.17				
总计	144.31	144.31			144.31				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市上阿图什镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,218.05 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、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

阿图什市上阿图什镇人民政府部门收入预算 11,218.05 万元，其中：

一般公共预算 9,066.74 万元，占 80.82%，比上年预算增加 100.43 万元，增长 1.12%，主要原因是职工工资标准增加，工资总额增加，所以预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 0.06%，比上年预算减少 67.87 万元，下降 90.65%，主要原因是本年度预算只有运转经费，项目类经费预算由对应单位做预算后再分配。

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 1.55 万元，下降 100.00%，主要原因是按“以收定支、不列赤字”原则年初未安排对应预算。

单位资金 2,000.00 万元，占 17.83%，比上年预算增加 1,400.00 万元，增长 233.33%，主要原因是本年度预计取得的单位资金收入较上年大幅增加。

财政拨款结转 144.31 万元，占 1.29%，比上年预算减少 199.97 万元，下降 58.08%，主要原因是 2025 年结转的项目资金已按计划完成支付，故本年结转规模下降。

三、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

阿图什市上阿图什镇人民政府 2026 年支出预算 11,218.05 万元，其中：

基本支出 8,774.24 万元，占 78.22%，比上年预算增加 618.91 万元，增长 7.59%，主要原因是职工工资标准增加，工资总额增加，所以预算增加。

项目支出 2,443.81 万元，占 21.78%，比上年预算增加 612.13 万元，增长 33.42%，主要原因是为落实乡村振兴等重点任务，本年度使用单位资金及结转资金安排的项目支出预算较上年增加。

四、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 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 9,073.74 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 9,073.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,098.80 万元，主要用于上阿图什镇人民政府机关职工的工资的发放；文化旅游体育与传媒支出 344.78 万元，主要用于上阿图什镇公共文化服务中心职工工资发放；社会保障和就业支出 2,088.61 万元，主要用于上阿图什镇便民服务中心职工工资发放；卫生健康支出 728.20 万元，主要用于上阿图什镇生殖健康服务站职工工资发放；农林水支出 1,788.07 万元，主要用于上阿图什镇农业发展服务中心职工工资发放；自然资源海洋气象等支出 381.04 万元，主要用于上阿图什镇村镇建设服务中心职工工资发放；住房保障支出 644.25 万元，主要用于上阿图什镇各单位科室职工工资的发放。

五、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 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

阿图什市上阿图什镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 9,073.74 万元，其中：

基本支出 8,774.24 万元，比上年预算增加 618.91 万元，增长 7.59%，主要原因是职工工资标准增加，工资总额增加，所以预算增加。

项目支出 299.50 万元，比上年预算减少 586.35 万元，下降 66.19%，主要原因是支出结构优化调整，部分原在项目支出列支的运转类经费调整至基本支出，同时压减了非刚性项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）3,098.80 万元，占 34.15%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）344.78 万元，占 3.80%。
3. 社会保障和就业支出（类）2,088.61 万元，占 23.02%。
4. 卫生健康支出（类）728.20 万元，占 8.03%。
5. 农林水支出（类）1,788.07 万元，占 19.71%。
6. 自然资源海洋气象等支出（类）381.04 万元，占 4.20%。
7. 住房保障支出（类）644.25 万元，占 7.10%。

（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 2,038.23 万元，比上年预算增加 24.86 万元，增长 1.23%，主要原因是职工工资标准增加，工资总额增加，所以预算增加。

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 292.50 万元，比上年预算减少 500.28 万元，下降 63.10%，主要原因是严格落实过“紧日子”

要求，从严从紧编制日常运行、后勤保障、零星修缮等非刚性、非重点支出预算，大力压减一般性、消耗性经费。

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%，主要原因是用于保障纪检监察办公室业务经费及装备费。

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766.07万元，比上年预算增加29.36万元，增长3.99%，主要原因是职工工资标准增加，工资总额增加，所以预算增加。

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339.78万元，比上年预算减少3.16万元，下降0.92%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，从严从紧编制日常运行、后勤保障、零星修缮等非刚性、非重点支出预算，大力压减一般性、消耗性经费，导致预算减少。

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%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，从严从紧编制日常运行、后勤保障、零星修缮等非刚性、非重点支出预算，大力压减一般性、消耗性经费，导致预算减少。

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%，主要原因是职工工资标准增加，工资总额增加，所以预算增加。

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740.19万元，比上年预算增加40.05万元，增长5.72%，主要原因是职工工资标准增加，工资总额增加，所以预算增加。

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18.20万元，下降100.00%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，从严从紧编制日常运行、后勤保障、零星修缮等非刚性、非重点支出预算，大力压减一般性、消耗性经费，导致预算减少。

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47.63万元，比上年预算减少42.27万元，下降47.02%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，从严从紧编制日常运行、后勤保障、零星修缮等非刚性、非重点支出预算，大力压减一般性、消耗性经费，导致预算减少。

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93.17万元，比上年预算增加4.49万元，增长5.06%，主要原因是职工工资标准增加，工资总额增加，所以预算增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为805.07万元，比上年预算增加19.40万元，增长2.47%，主要原因是职工工资标准增加，工资总额增加，所以预算增加。

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402.54万元，比上年预算增加402.54万元，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50.00万元，下降100.00%，主要原因

是严格落实过“紧日子”要求，从严从紧编制日常运行、后勤保障、零星修缮等非刚性、非重点支出预算，大力压减一般性、消耗性经费。

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19.87万元，下降100.00%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，从严从紧编制日常运行、后勤保障、零星修缮等非刚性、非重点支出预算，大力压减一般性、消耗性经费。

16. 卫生健康支出（类）事务（款）机构（项）：2026年预算数为256.01万元，比上年预算增加9.35万元，增长3.79%，主要原因是职工工资标准增加，工资总额增加，所以预算增加。

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170.54万元，比上年预算减少8.75万元，下降4.88%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，从严从紧编制日常运行、后勤保障、零星修缮等非刚性、非重点支出预算，大力压减一般性、消耗性经费。

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301.65万元，比上年预算增加16.77万元，增长5.89%，主要原因是职工工资标准增加，工资总额增加，所以预算增加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为1,788.07万元，比上年预算增加93.03万元，增长5.49%，主要原因是职工工资标准增加，工资总额增加，所以预算增加。

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381.04万元，比上年预算增加20.31万元，增长5.63%，主要原因是职工工资标准增加，工资总额增加，所以预算增加。

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644.25万元，比上年预算增加12.93万元，增长2.05%，主要原因是职工工资标准增加，工资总额增加，所以预算增加。

六、关于阿图什市上阿图什镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市上阿图什镇人民政府2026年一般公共预算基本支出8,774.24万元，其中：

人员经费8,672.65万元，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101.59万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市上阿图什镇人民政府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年中央政法纪检监察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年中央政法纪检监察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：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：业务经费1万元。

资金执行时间：2026年6月。

（二）项目名称：克财行〔2025〕28号：关于提前下达2026年中央政法纪检监察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年中央政法纪检监察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：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：装备费1万元。

资金执行时间：2026年6月。

（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。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：三馆免费开放经费5万元。

资金执行时间：2026年5月。

（四）项目名称：村级组织运转经费

设立的政策依据：《克州贯彻落实〈加强城市基层党建工作的意见〉实施方案》（克党组通字〔2019〕47号）。

预算安排规模：220.00万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：20个行政村，每个村11万元。

资金执行时间：每个月支付一次。

（五）项目名称：社区运转经费

设立的政策依据：《克州贯彻落实〈加强城市基层党建工作的意见〉实施方案》（克党组通字〔2019〕47号）。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：振兴社区 11 万元。

资金执行时间：每个月支付一次。

（六）项目名称：乡镇工作运维费

设立的政策依据：国务院办公厅转发财政部《关于调整和完善县级基本财力保障机制的意见》的通知

预算安排规模：61.50 万元

项目承担单位：阿图什市上阿图什镇人民政府

资金分配情况：保障机关食堂 24 万、采购办公用品 10 万、公务用车正常运转 5 万、办公楼维修 9.5 万、农村集体经济组织核算中心装修和维修费 13 万。

资金执行时间：每个月支付一次。

八、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市上阿图什镇人民政府 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、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市上阿图什镇人民政府 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。

阿图什市上阿图什镇人民政府 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 1.55 万元，下降 100.00%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助由阿图什市民政局统一安排，我单位不再单独做预算安排。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 1.55 万元，下降 100.00%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助由阿图什市民政局统一安排，我单位不再单独做预算安排。

十、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市上阿图什镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 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 10.00 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 2026 年未安排因公出国（境）费用，未做预算安排；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年未安排公务用车购置，未做预算安排；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年未安排公务用车运行维护费，未做预算安排；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年未安排公务接待费，未做预算安排。

十一、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市上阿图什镇人民政府 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、关于阿图什市上阿图什镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市上阿图什镇人民政府 2026 年上年结转结余 144.31 万元，包括：财政拨款 144.31 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财农〔2024〕30号：阿图什市上阿图什镇塔什普什喀村水毁路段修复工程项目结转22.81万元，主要用于：阿图什市上阿图什镇塔什普什喀村水毁路段修复。

2. 克财行〔2025〕16号：关于下拨2025年基层立法联系点工作经费的通知结转0.00万元，主要用于：基层立法联系点工作经费，该笔经费已支付完成，2026年未做结转。

3. 克财预〔2025〕30号：关于下达2025年自治区驻村工作专项经费（第二批）的通知结转9.17万元，主要用于：驻村工作队工作经费。

4. 克财振〔2024〕8号：关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知结转112.33万元，主要用于：道路硬化、白山双层草原改良建设项目、发展农机肥及配套设施项目。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市上阿图什镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算101.59万元，比上年预算减少40.50万元，下降28.50%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，从严从紧编制日常运行、后勤保障、零星修缮等非刚性、非重点支出预算，大力压减一般性、消耗性经费，导致预算减少。

（二）政府采购情况

2026年，阿图什市上阿图什镇人民政府政府采购预算1,107.30万元，其中：政府采购货物预算262.00万元，政府采购工程预算148.50万元，政府采购服务预算696.80万元。

2026年，阿图什市上阿图什镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,107.30万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1,107.30万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市上阿图什镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,344.66 平方米，价值 3,496.18 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 130.56 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 15 辆，价值 130.56 万元。

3. 办公家具价值 882.66 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 8 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 2 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 11,218.05 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 299.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,000.00 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）		阿图什市上阿图什镇人民政府			
部门联系人		阿帕尔阿吉·阿不来提	联系电话	15700991338	
年度绩效目标		<p>根据我单位镇域经济社会发展统筹、基层社会治理、民生服务保障、乡村振兴推进等核心职能，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》《新疆维吾尔自治区乡村振兴战略实施规划》等政策依据和文件要求，经镇党委、政府研究决定：目标 1：达到稳定粮食生产，保障重要农产品供给的效益；目标 2：新建抗震安居房 5 户，改善镇域基础设施与公共服务，提升群众生活质量；目标 3：落实民生保障政策，解决群众就医、就学、就业等实际困难；推进乡村振兴项目落地，带动镇域产业发展与农民增收，加强基层社会治理，化解矛盾纠纷定；落实民生保障政策，解决群众就医、就学、就业等实际困难，改善镇域基础设施与公共服务，提升群众生活质量。</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	151.31	
			本级安排	9,066.74	
		其他资金（万元）	其他	2,000.00	
		合计：		11,218.05	
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	粮食种植面积（万亩）	≥6.97 万亩	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	新建抗震安居房数量（户）	≥5 户	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	18
	数量指标	全镇新增就业人数（人）	≥2000 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	牲畜存栏饲养量(万头(只))	≥26 万头(只)	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	12
	数量指标	无花果种植面积（亩）	≥7000 亩	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	质量指标	实现农村劳动力稳定就业率（%）	≥94%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市上阿图什镇人民政府						
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	汪超		
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，丰富人民精神文化生活的需求，充分发挥“三馆一站”作用，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	按照正常比例赋分	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	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市上阿图什镇人民政府						
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	67.40	其中：财政拨款	67.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 67.4 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	<=5.61万元/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		阿图什市上阿图什镇人民政府						
项目名称		2026 年驻村补助资金（地方配套）项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	81.87	其中：财政拨款	81.87	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 81.87 万元，主要实施内容为发放行政村工作人员驻村补助；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	驻村补助发放次数	>=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	<=6.82万元/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		阿图什市上阿图什镇人民政府						
项目名称		村级组织运转经费项目			项目负责人		汪超	
项目资金(万元)		年度预算总额	220.00	其中：财政拨款	220.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 220 万元，主要实施内容为保障运行行政村 20 个，购买办公用品 20 批次，缴纳水电、网络服务费期限 12 个月，办公楼设施维修次数 20 次，保障其他业务工作；通过实施本项目，进一步提升政府工作效率及工作质量,保证政府各项工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障行政村数量	=20 个	计划标准	20 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品数量	>=20 批次	计划标准	80 批次	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
		印刷宣传材料数量	>=20 批次	计划标准	40 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公区域维修修缮次数	>=20 次	计划标准	20 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%	4	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	宣传资料发放及时率	=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	购买办公用品成本	<=10 万元	预算支出标准	80 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电取暖、网络服务费用	<=190 万元	预算支出标准	50 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷宣传材料成本	<=10 万元	预算支出标准	20 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公区域维修修缮成本	<=10 万元	预算支出标准	50 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
-----------	-----------	----------	-----------	------	-----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市上阿图什镇人民政府						
项目名称		社区运转经费项目			项目负责人	汪超		
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 11 万元，主要用于购买办公用品 3 批次,缴纳行政村水电、网络服务费期限 12 个月,印刷宣传材料 1 批次，办公区域维修修缮次数 1 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	购买办公用品数量	>=3 批次	计划标准	3 批次	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
		印刷宣传材料数量	>=1 批次	计划标准	1 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公区域维修修缮次数	>=1 次	计划标准	1 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	宣传资料发放及时率	=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	购买办公用品成本	<=3 万元	预算支出标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电、网络服务费用	<=6 万元	预算支出标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷宣传材料成本	<=1 万元	预算支出标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公区域维修修缮成本	<=1 万元	预算支出标准	5 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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市上阿图什镇人民政府						
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	2,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,000.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 2000 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	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
		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
		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
	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	< =2000 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		阿图什市上阿图什镇人民政府						
项目名称		乡镇工作运维费项目				项目负责人	汪超	
项目资金(万元)		年度预算总额	61.50	其中：财政拨款	61.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 61.5 万元，主要实施内容为保障机关机关食堂 1 个，购买办公用品 20 批次，保障公务用车 12 辆，办公楼设施维修次数 10 次，保障其他业务工作；通过实施本项目，进一步提升政府工作效率及工作质量,保证政府各项工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障机关机关食堂数量	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品数量	>=20 批次	计划标准	10 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=12 辆	计划标准	12 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼设施维修次数	>=10 次	计划标准	8 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%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设施维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	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	办公用品购买及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=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	机关食堂保障费用	<=24 万元	计划标准	24 万元	5	按照完成比例赋分
购买办公用品成本			<=10 万元	计划标准	10 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
公务用车运行成本			<=5 万元	计划标准	15 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
办公楼设施维修成本			<=22.5 万元	计划标准	15 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	提升政府办公业务能力	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	满意	政府工作人员满意度	>	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市上阿图什镇人民政府						
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

(五) 其他需说明的事项

我单位在填报年度绩效项目表过程中，发现绩效项目表财政拨款总额 448.77 万元，与批复年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 299.50 万元存在差额 149.27 万元。经逐项核查对账，系预算动态调整及口径统计差异所致，特此说明。

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。

阿图什市上阿图什镇人民政府

2026年3月30日