

2026 年阿克陶县阿克陶镇人民政府

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

说明

六、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 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

阿克陶镇党委要围绕社会稳定和长治久安总目标，不断加强基层基础建设，充分发挥党统揽全局的核心领导作用，坚持一手抓社会稳定，一手抓经济发展，夯实党在农村的执政基础。统筹经济发展、乡村振兴与民生保障；负责公共服务、社会管理、平安建设、生态环保、村镇建设与基层治理；编制执行财政预算，管理国有与集体资产。阿克陶镇人民政府职能配置要与经济发展水平、城镇化进程相适应，与镇本级财政供给能力相协调，与农村社会管理相一致。

### 二、 机构设置

阿克陶县阿克陶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：阿克陶县阿克陶镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>7,973.68</b>	201 一般公共服务支出	3,863.68
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>7,800.49</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	7,800.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	73.67
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>	<b>4.39</b>	208 社会保障和就业支出	2,399.95
其中：国有资本经营收入	4.39	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	527.83
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>168.80</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	609.20
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	168.80	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>58.51</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>58.51</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	58.51	221 住房保障支出	553.46
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	4.39
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>8,032.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,032.18</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,863.68</b>	<b>3,768.15</b>	<b>3,768.15</b>						<b>83.38</b>	<b>12.15</b>	
201	01		<b>人大事务</b>	<b>5.80</b>	<b>5.80</b>	<b>5.80</b>								
201	01	04	人大会议	5.80	5.80	5.80								
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>272.66</b>	<b>270.41</b>	<b>270.41</b>						<b>2.26</b>		
201	03	50	事业运行	270.41	270.41	270.41								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	2.26								2.26		
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,016.95</b>	<b>3,016.95</b>	<b>3,016.95</b>								
201	31	01	行政运行	3,016.95	3,016.95	3,016.95								
201	32		<b>组织事务</b>	<b>566.83</b>	<b>475.00</b>	<b>475.00</b>						<b>79.68</b>	<b>12.15</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	566.83	475.00	475.00						79.68	12.15	
201	34		<b>统战事务</b>	<b>1.44</b>								<b>1.44</b>		
201	34	99	其他统战事务支出	1.44								1.44		
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>73.67</b>	<b>55.55</b>	<b>55.55</b>						<b>6.17</b>	<b>11.95</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>73.67</b>	<b>55.55</b>	<b>55.55</b>						<b>6.17</b>	<b>11.95</b>	
207	01	08	文化活动	6.17								6.17		
207	01	09	群众文化	55.55	55.55	55.55								
207	01	99	其他文化和旅游支出	11.95									11.95	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,399.95</b>	<b>2,373.06</b>	<b>2,373.06</b>						<b>26.89</b>		

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,241.85</b>	<b>1,221.96</b>	<b>1,221.96</b>						<b>19.89</b>		
208	01	09	社会保险经办机构	1,221.96	1,221.96	1,221.96								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	19.89								19.89		
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,151.10</b>	<b>1,151.10</b>	<b>1,151.10</b>								
208	05	01	行政单位离退休	79.66	79.66	79.66								
208	05	02	事业单位离退休	95.70	95.70	95.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	650.50	650.50	650.50								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	325.25	325.25	325.25								
208	25		<b>其他生活救助</b>	<b>7.00</b>								<b>7.00</b>		
208	25	02	其他农村生活救助	7.00								7.00		
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>527.83</b>	<b>527.83</b>	<b>527.83</b>								
210	07		<b>计划生育事务</b>	<b>99.13</b>	<b>99.13</b>	<b>99.13</b>								
210	07	16	计划生育机构	99.13	99.13	99.13								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>428.69</b>	<b>428.69</b>	<b>428.69</b>								
210	11	01	行政单位医疗	264.76	264.76	264.76								
210	11	02	事业单位医疗	163.94	163.94	163.94								
213			<b>农林水支出</b>	<b>609.20</b>	<b>560.44</b>	<b>560.44</b>						<b>14.36</b>	<b>34.41</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>536.44</b>	<b>536.44</b>	<b>536.44</b>								
213	01	04	事业运行	536.44	536.44	536.44								

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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				
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>15.36</b>								<b>14.36</b>	<b>1.00</b>	
213	05	04	农村基础设施建设	15.36								14.36	1.00	
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>57.41</b>	<b>24.00</b>	<b>24.00</b>							<b>33.41</b>	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	33.41									33.41	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	24.00	24.00	24.00								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>553.46</b>	<b>515.46</b>	<b>515.46</b>						<b>38.00</b>		
221	01		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>38.00</b>								<b>38.00</b>		
221	01	05	农村危房改造	38.00								38.00		
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>515.46</b>	<b>515.46</b>	<b>515.46</b>								
221	02	01	住房公积金	515.46	515.46	515.46								
223			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>4.39</b>	<b>4.39</b>					<b>4.39</b>				
223	01		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>4.39</b>	<b>4.39</b>					<b>4.39</b>				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	4.39	4.39					4.39				
			<b>总计</b>	<b>8,032.18</b>	<b>7,804.88</b>	<b>7,800.49</b>				<b>4.39</b>		<b>168.80</b>	<b>58.51</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,863.68</b>	<b>3,287.35</b>	<b>576.33</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>5.80</b>		<b>5.80</b>
201	01	04	人大会议	5.80		5.80
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>272.66</b>	<b>270.41</b>	<b>2.26</b>
201	03	50	事业运行	270.41	270.41	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.26		2.26
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,016.95</b>	<b>3,016.95</b>	
201	31	01	行政运行	3,016.95	3,016.95	
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>566.83</b>		<b>566.83</b>
201	32	99	其他组织事务支出	566.83		566.83
<b>201</b>	<b>34</b>		<b>统战事务</b>	<b>1.44</b>		<b>1.44</b>
201	34	99	其他统战事务支出	1.44		1.44
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>73.67</b>	<b>55.55</b>	<b>18.12</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>73.67</b>	<b>55.55</b>	<b>18.12</b>
207	01	08	文化活动	6.17		6.17
207	01	09	群众文化	55.55	55.55	
207	01	99	其他文化和旅游支出	11.95		11.95
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,399.95</b>	<b>2,373.06</b>	<b>26.89</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,241.85</b>	<b>1,221.96</b>	<b>19.89</b>
208	01	09	社会保险经办机构	1,221.96	1,221.96	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.89		19.89
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,151.10</b>	<b>1,151.10</b>	
208	05	01	行政单位离退休	79.66	79.66	
208	05	02	事业单位离退休	95.70	95.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.50	650.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	325.25	325.25	
<b>208</b>	<b>25</b>		<b>其他生活救助</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>
208	25	02	其他农村生活救助	7.00		7.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>527.83</b>	<b>527.83</b>	
<b>210</b>	<b>07</b>		<b>计划生育事务</b>	<b>99.13</b>	<b>99.13</b>	
210	07	16	计划生育机构	99.13	99.13	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>428.69</b>	<b>428.69</b>	
210	11	01	行政单位医疗	264.76	264.76	
210	11	02	事业单位医疗	163.94	163.94	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>609.20</b>	<b>536.44</b>	<b>72.77</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>536.44</b>	<b>536.44</b>	

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	01	04	事业运行	536.44	536.44	
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>15.36</b>		<b>15.36</b>
213	05	04	农村基础设施建设	15.36		15.36
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>57.41</b>		<b>57.41</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	33.41		33.41
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	24.00		24.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>553.46</b>	<b>515.46</b>	<b>38.00</b>
<b>221</b>	<b>01</b>		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>38.00</b>		<b>38.00</b>
221	01	05	农村危房改造	38.00		38.00
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>515.46</b>	<b>515.46</b>	
221	02	01	住房公积金	515.46	515.46	
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>4.39</b>		<b>4.39</b>
<b>223</b>	<b>01</b>		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>4.39</b>		<b>4.39</b>
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.39		4.39
			<b>总计</b>	<b>8,032.18</b>	<b>7,295.69</b>	<b>736.50</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>7,804.88</b>	201 一般公共服务支出	3,768.15	3,768.15		
一般公共预算	7,800.49	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	4.39	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	55.55	55.55		
		208 社会保障和就业支出	2,373.06	2,373.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	527.83	527.83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	560.44	560.44		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	515.46	515.46		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	4.39			4.39
		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				
<b>收入总计</b>	<b>7,804.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,804.88</b>	<b>7,800.49</b>		<b>4.39</b>

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,768.15</b>	<b>3,287.35</b>	<b>480.80</b>
201	01		<b>人大事务</b>	<b>5.80</b>		<b>5.80</b>
201	01	04	人大会议	5.80		5.80
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>270.41</b>	<b>270.41</b>	
201	03	50	事业运行	270.41	270.41	
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,016.95</b>	<b>3,016.95</b>	
201	31	01	行政运行	3,016.95	3,016.95	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>475.00</b>		<b>475.00</b>
201	32	99	其他组织事务支出	475.00		475.00
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>55.55</b>	<b>55.55</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>55.55</b>	<b>55.55</b>	
207	01	09	群众文化	55.55	55.55	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,373.06</b>	<b>2,373.06</b>	
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,221.96</b>	<b>1,221.96</b>	
208	01	09	社会保险经办机构	1,221.96	1,221.96	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,151.10</b>	<b>1,151.10</b>	
208	05	01	行政单位离退休	79.66	79.66	
208	05	02	事业单位离退休	95.70	95.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.50	650.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	325.25	325.25	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>527.83</b>	<b>527.83</b>	
210	07		<b>计划生育事务</b>	<b>99.13</b>	<b>99.13</b>	
210	07	16	计划生育机构	99.13	99.13	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>428.69</b>	<b>428.69</b>	
210	11	01	行政单位医疗	264.76	264.76	
210	11	02	事业单位医疗	163.94	163.94	
213			<b>农林水支出</b>	<b>560.44</b>	<b>536.44</b>	<b>24.00</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>536.44</b>	<b>536.44</b>	
213	01	04	事业运行	536.44	536.44	
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>24.00</b>		<b>24.00</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	24.00		24.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>515.46</b>	<b>515.46</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>515.46</b>	<b>515.46</b>	
221	02	01	住房公积金	515.46	515.46	
			<b>总计</b>	<b>7,800.49</b>	<b>7,295.69</b>	<b>504.80</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>6,834.99</b>	<b>6,834.99</b>	
301	01	基本工资	1,257.72	1,257.72	
301	02	津贴补贴	2,345.22	2,345.22	
301	03	奖金	1,298.17	1,298.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	650.50	650.50	
301	09	职业年金缴费	325.25	325.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	412.87	412.87	
301	12	其他社会保障缴费	24.93	24.93	
301	13	住房公积金	515.46	515.46	
301	99	其他工资福利支出	4.86	4.86	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>268.30</b>		<b>268.30</b>
302	01	办公费	21.30		21.30
302	02	印刷费	7.00		7.00
302	05	水费	7.50		7.50
302	06	电费	13.50		13.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	175.00		175.00
302	11	差旅费	14.00		14.00
302	13	维修（护）费	17.00		17.00
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>192.40</b>	<b>192.40</b>	
303	02	退休费	175.36	175.36	
303	05	生活补助	16.85	16.85	
303	09	奖励金	0.19	0.19	
		<b>总计</b>	<b>7,295.69</b>	<b>7,027.39</b>	<b>268.30</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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													
			阿克陶县阿克陶镇人民政府		504.80		435.80	30.00		39.00					
201			一般公共服务支出		480.80		411.80	30.00		39.00					
201	01		人大事务		5.80		5.80								
201	01	04	人大会议	2026 年乡级人大代表活动资金（县级）	5.80		5.80								
201	32		组织事务		475.00		406.00	30.00		39.00					
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年社区党建工作经费（县级）	76.00		76.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年社区服务群众专项经费（县级）	114.00		75.00	30.00		9.00					
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年社区运转经费（县级）	285.00		255.00			30.00					
213			农林水支出		24.00		24.00								
213	07		农村综合改革		24.00		24.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村级组织服务群众资金（县级）	24.00		24.00								
			总计		504.80		435.80	30.00		39.00					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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				

阿克陶县阿克陶镇人民政府 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：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	
223			国有资本经营预算支出	4.39			4.39
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.39			4.39
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.39			4.39
			总计	4.39			4.39

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.00	9.00		
<b>总计</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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				

阿克陶县阿克陶镇人民政府 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：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	
<b>阿克陶县阿克陶镇人民政府</b>	<b>58.51</b>	<b>58.51</b>			<b>58.51</b>				
2025 年，生猪（牛羊）调出大县奖励资金-药浴池维修费	1.00	1.00			1.00				
2025 年中央补助地方公共文化活动室经费	11.34	11.34			11.34				
2024 年自治州“五个好”党支部表彰经费	9.00	9.00			9.00				
2025 年自治区农村综合改革转移支付克财农（2024）43 号	13.41	13.41			13.41				
2025 年第二批中央农村综合改革转移支付预算农 17 号	20.00	20.00			20.00				
2025 年度下派遣调生到村中央财政补助资金	3.15	3.15			3.15				
2025 年中央美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金克财教 202442 号	0.03	0.03			0.03				
2025 年中央支持地方第二批公共图书馆，美术馆，文化馆（站）免费开放补助	0.40	0.40			0.40				
2025 年自治区美术馆，公共图书馆文化馆免费开放补助资金克财教 202458 号	0.19	0.19			0.19				
<b>总计</b>	<b>58.51</b>	<b>58.51</b>			<b>58.51</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县阿克陶镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,032.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府部门收入预算 8,032.18 万元，其中：

一般公共预算 7,800.49 万元，占 97.12%，比上年预算增加 143.87 万元，增长 1.88%，主要原因是因机构改革新增在职人员，基本工资增资、补发 2018 年年终绩效考核奖。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 4.39 万元，占 0.05%，比上年预算增加 4.39 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算管理要求，将原在‘上级国有资本经营预算安排的转移支付’科目列示的资金，调整至‘国有资本经营预算’科目反映，实际支出规模无变化。

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 4.39 万元，下降 100.00%，主要原因是根据预算管理要求，将原在‘上

级国有资本经营预算安排的转移支付’科目列示的资金，调整至‘国有资本经营预算’科目反映，实际支出规模无变化。

单位资金168.80万元，占2.10%，比上年预算减少19.52万元，下降10.37%，主要原因是本年度使用单位资金安排的项目支出进行了统筹压减。

财政拨款结转58.51万元，占0.73%，比上年预算减少59.24万元，下降50.31%，主要原因是上年财政拨款结转资金预算执行率较高，支付及时，导致本年度结转预算相应减少。

### 三、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府2026年支出预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府2026年支出预算8,032.18万元，其中：

基本支出7,295.69万元，占90.83%，比上年预算增加381.81万元，增长5.52%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加。

项目支出736.50万元，占9.17%，比上年预算减少316.70万元，下降30.07%，主要原因是对使用财政拨款及单位资金安排的部分项目支出进行了统筹压减和结构优化。

### 四、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府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7,804.88万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款7,800.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款4.39万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出3,768.15万元，主要用于在职人员、公益性岗位人员、单位正常运转支出；文化旅游体育与传媒支出55.55万元，主要用于发放公共文化服务中心工作人员及镇文化站、三馆一站的有关经费支出；社会保障和就业支出2,373.06万元，主要用于发放便民服务中心工作人员的工资；卫生健康支出527.83万元，主要用于发放计生站工资人员

工资；农林水支出 560.44 万元，主要用于发放农业发展服务中心工作人员工资；住房保障支出 515.46 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 4.39 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理相关支出。

## 五、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 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

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 7,800.49 万元，其中：

基本支出 7,295.69 万元，比上年预算增加 381.81 万元，增长 5.52%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加。

项目支出 504.80 万元，比上年预算减少 237.94 万元，下降 32.04%，主要原因是对使用财政拨款及单位资金安排的部分项目支出进行了统筹压减和结构优化。

### （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）3,768.15 万元，占 48.31%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）55.55 万元，占 0.71%。
3. 社会保障和就业支出（类）2,373.06 万元，占 30.42%。
4. 卫生健康支出（类）527.83 万元，占 6.77%。
5. 农林水支出（类）560.44 万元，占 7.18%。
6. 住房保障支出（类）515.46 万元，占 6.61%。

### （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）人大事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.74万元，下降100.00%，主要原因是根据财政预算统筹安排及重点工作调整，原用于人大事务行政运行的经费已整合优化至其他相关项目，故2026年预算数为0。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2026年预算数为5.80万元，比上年预算增加5.80万元，增长100.00%，主要原因是本年度为保障人大换届工作顺利开展，将原行政运行经费统筹调整至人大会议项目，并根据实际增加了预算安排。

3. 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0.00万元，比上年预算减少2,956.84万元，下降100.00%，主要原因是上年相关经费在政府科目中编报，本年根据统一要求，全部调整至党委科目核算。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为270.41万元，比上年预算增加166.31万元，增长159.76%，主要原因是政府在职人员工资调整，相关人员经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为3,016.95万元，比上年预算增加2,915.82万元，增长2,883.24%，主要原因是上一年在政府科目编报的相关经费，今年调整至党委科目，导致预算数增加。

6. 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0.00万元，比上年预算减少168.04万元，下降100.00%，主要原因是本年度一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）与上年不一致，导致预算减少。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比

上年预算减少 95.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 95 万为社区党建经费，本年度社区党建经费转至另一科目，导致一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）减少。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 475.00 万元，比上年预算增加 305.00 万元，增长 179.41%，主要原因是新增党建工作经费，国通语经费，对党忠诚经费，2026 年光明路社区打造项目、2026 年社区党建工作经费、公格尔路社区新时代文明实践站项目，导致预算数增加。

9. 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 55.55 万元，比上年预算减少 14.09 万元，下降 20.23%，主要原因是公共文化服务中心人员减少，公益性岗位人员减少，导致预算数减少。

10. 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 1,221.96 万元，比上年预算增加 54.82 万元，增长 4.70%，主要原因是慕士塔格城区服务中心合并至阿克陶镇社会保障服务中心，基层补贴增加，导致预算数增加。

11. 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 79.66 万元，比上年预算增加 13.21 万元，增长 19.88%，主要原因是新增退休人员，退休人员数量增加，退休经费随之增加。

12. 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 95.70 万元，比上年预算增加 21.61 万元，增长 29.17%，主要原因是新增退休人员，退休人员数量增加，退休经费随之增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 650.50 万元，比上年预算减

少 1.37 万元，下降 0.21%，主要原因是人员调出，新增退休人员，导致预算数减少。

14. 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 325.25 万元，比上年预算增加 325.25 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为 0 万元，故本年增幅较大。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2026 年预算数为 99.13 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 3.96%，主要原因是计生站在职人员工资调整，相关人员经费增加，导致预算比上年增加。

16. 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 264.76 万元，比上年预算增加 5.63 万元，增长 2.17%，主要原因是本年预算中行政在职人员医疗保险基数提高，导致预算比上年增加。

17. 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 163.94 万元，比上年预算增加 9.16 万元，增长 5.92%，主要原因是在职人员医疗保险基数提高，导致预算比上年增加。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 475.00 万元，下降 100.00%，主要原因是城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）此功能科目分类今年不再使用。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 536.44 万元，比上年预算增加 7.84 万元，增长 1.48%，主要原因是农业发展服务中心人员 3 人调资，工资基数上调，导致预算数增加。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026 年预算数为 24.00 万元，比上年预算增加 24.00 万元，增长

100.00%，主要原因是今年增加了对村民委员会和村党支部的补助资金，导致预算数增加。

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515.46万元，比上年预算减少2.30万元，下降0.44%，主要原因是有在职人员调出，新增6名退休干部。

## 六、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府2026年一般公共预算基本支出7,295.69万元，其中：

人员经费7,027.39万元，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、奖励金。

公用经费268.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年村级组织服务群众资金（县级）

设立的政策依据：根据新党发〔2019〕9号《自治区党委关于贯彻落实中国共产党农村基层组织工作条例全面加强农村党的组织建设的意见》的通知。

预算安排规模：24.00万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：维修（护）费8万元，其他商品和服务支出16万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（二）项目名称：2026年乡级人大代表活动资金（县级）

设立的政策依据：阿克陶县各乡镇乡级人大代表活动资金分配明细表。

预算安排规模：5.80 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：租赁费 1 万元，办公费 3.8 万元，其他商品和服务支出 1 万元。

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

### （三）项目名称：2026 年社区党建工作经费（县级）

设立的政策依据：根据新党发〔2019〕37 号《自治区党委办公厅印发《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》的通知。

预算安排规模：76.00 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出 19 万元，办公费 30 万元，印刷费 27 万元。

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

### （四）项目名称：2026 年社区服务群众专项经费（县级）

设立的政策依据：根据新党发〔2019〕37 号《自治区党委办公厅印发《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》的通知。

预算安排规模：114.00 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出 50 万元，其他对个人和家庭的补助 30 万元，维修（护）费 25 万元，大型修缮 9 万元。

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

### （五）项目名称：2026 年社区运转经费（县级）

设立的政策依据：根据新党发〔2019〕37号《自治区党委办公厅印发《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》的通知。

预算安排规模：285.00万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：其他商品和服务支出68万元，基础设施建设2.46万元，办公费214.54万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

#### 八、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府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、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府2026年国有资本经营预算支出4.39万元。与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是国有资本经营预算支出与上年预算一致，无变化。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4.39万元，与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是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）支出与上年预算一致，无变化。

## 十、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 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 9.00 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 1.80 万元，增长 25.00%，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 1.80 万元，增长 25.00%，主要原因是为保障各项公务出行及应急等任务需要，相应增加了车辆运行维护费预算；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、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府 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、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2026 年上年结转结余 58.51 万元，包括：财政拨款 58.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治州“五个好”党支部表彰经费结转 9.00 万元，主要用于：办公费、其他商品和服务支出。

2. 2025 年，生猪（牛羊）调出大县奖励资金-药浴池维修费结转 1.00 万元，主要用于：上年药浴池维修费。

3. 2025年第二批中央农村综合改革转移支付预算农17号结转20.00万元，主要用于：阿克陶镇央其买里村、拱拜提艾日克村农村综合改革转移支付资金项目的工程款。

4. 2025年度下派选调生到村中央财政补助资金结转3.15万元，主要用于：服务群众，教育培训，差旅费。

5. 2025年中央补助地方公共文化活动室经费结转11.34万元，主要用于：文化演出活动专用的电脑、打印机、演出服。

6. 2025年中央美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金克财教202442号结转0.03万元，主要用于：广告、印刷服务支出。

7. 2025年中央支持地方第二批公共图书馆，美术馆，文化馆（站）免费开放补助结转0.40万元，主要用于：文化演出活动专用演出服的采购费。

8. 2025年自治区美术馆，公共图书馆文化馆免费开放补助资金克财教202458号结转0.19万元，主要用于：其他商品和服务支出。

9. 2025年自治区农村综合改革转移支付克财农〔2024〕43号结转13.41万元，主要用于：阿克陶镇巴仁艾日克村农村综合改革转移支付资金项目的工程款。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一） 单位运行经费情况**

阿克陶县阿克陶镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算268.30万元，比上年预算增加3.01万元，增长1.13%，主要原因是根据在职人员数量及定额标准，相应核定了机关运行经费。

#### **（二） 政府采购情况**

2026年，阿克陶县阿克陶镇人民政府政府采购预算97.76万元，其中：政府采购货物预算25.36万元，政府采购工程预算56.40万元，政府采购服务预算16.00万元。

2026年,阿克陶县阿克陶镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额90.76万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额90.76万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底,阿克陶县阿克陶镇人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋14,644.31平方米,价值1,839.08万元。

2. 车辆16辆,价值259.82万元;其中:一般公务用车4辆,价值71.97万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆12辆,价值187.85万元。

3. 办公家具价值431.42万元。

4. 其他资产价值7,584.93万元。

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8,032.18万元;当年预算安排项目共17个,其中:财政拨款项目涉及预算金额509.19万元;非财政拨款项目涉及预算金额168.80万元。具体情况见下表:

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿克陶县阿克陶镇人民政府			
<b>部门联系人</b>		杨燕红	<b>联系电话</b>	15709082292	
<b>年度绩效目标</b>		围绕乡镇基层治理与民生保障核心任务，确保人员工资、绩效奖金、职业年金及公益性岗位工资按时足额发放，保障干部职工与公岗人员的基本权利。提升乡镇干部队伍稳定性与工作积极性，为推进乡村振兴、基层治理提供坚实人力支撑。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	62.90	
			本级安排	7,800.49	
		其他资金（万元）	其他	168.79	
		合计：		8,032.18	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
运行成本	人员经费	活动费用(万元)	≤8032.18 万元	阿克陶县财政预算绩效要求	20
管理效率	薪酬管理	发放及时率	=100%	阿克陶县资金拨付管理办法	15
履职效能	队伍保障	工资政策执行合规率	≥99%	阿克陶县预算及财政支出预算要求	25
社会效益	社会效益指标	干部队伍稳定率（%）	≥99%	《乡镇人力资源管理评估标准》	15
可持续发展能力	可持续发展指标	经费保障长效机制健全率	=100%	县级财政保障政策	15
服务对象满意度	满意度指标	干部满意度（%）	≥95%	年度满意度问卷调查	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（克财建[2025]100号）			<b>项目负责人</b>	饶兴		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.390	其中：财政拨款	4.390	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		该项目用于国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，移交后国有企业不再承担的退休人员社会化管理服务费用，资金提高社区干部对国有企业退休人员更好的管理和服,提升改造国有企业退休人员活动阵地，提高对退休干部的服务质量，使退休干部生活得到有效保障。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购办公用品次数（次）	>=1 次	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
		举办活动次数（次）	>=2 次	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品合格率（%）	> =95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	阵地提升改造（万元）	< =2.39 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		活动费用(万元)	<=2 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社区干部对国有企业退休人员的服务质量	提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2025 年社区党建工作资金(县级)				<b>项目负责人</b>	饶兴	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	76.000	其中：财政拨款	76.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		该项目计划为阿克陶镇下辖 19 个分社区党支部正常运转，用于采购办公用品及耗材等日常开支，通过该项目的实施，提升全县社区党员更高的服务质量，保障各项正常的工作顺利开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	办公用品采购次数（次）	>=4 次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		广告宣传制作次数（次）	>=2 次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		其他采购次数（次）	>=1 次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		办公设备采购次数（次）	>=2 次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		租车次数（次）	>=1 次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	办公用品合格率（%）	> =95%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公用品采购费用（万元）	<=30 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		广告宣传制作费用（万元）	<=27 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		其他采购费用（万元）	<=17 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		租车费用（万元）	<=2 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障服务社区党支部党建工作	保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益社区居民满意度（%）	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2026 年村级组织服务群众资金（县级）				<b>项目负责人</b>	饶兴	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	24.000	其中：财政拨款	24.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。服务群众专项经费用于解决我镇 8 个行政村 2 万多名群众，及时解决群众在生活和办事过程中遇到的实际问题，从而让各族群众产生对国家、党和政府的感恩意识，提高爱国情怀，促进我镇各方面的发展。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	组织服务群众次数（次）	>=1 次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	> =98%	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=24 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升群众生活质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2026 年党建工作经费、工会费、社火奖励资金、新时代文明实践站经费（单位资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	26.535	其中：财政拨款	0.000	其他资金	26.535	
<b>项目总体目标</b>		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。通过使用社火奖励资金，激发群众参与民俗文化活动的积极性，推动乡镇乡风文明建设。通过新时代文明实践站打造，健全新时代文明实践站常态化工作体系，助力打造文明和谐的乡村治理新格局。资金用于党建工作，提高党员政治素养和党员履职能力，提高党组织战斗堡垒作用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	实施项目个数（个）	≥13个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=98%	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=26.534648万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障全镇各党支部党建工作高质量完成	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2026年党建工作经费、国通语经费、对党忠诚培训费、乡土人才培训费、湖滨东(单位资金)				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	51.080	其中:财政拨款	0.000	其他资金	51.080	
<b>项目总体目标</b>		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。通过使用国通语经费,开展过于学习培训、进行国语竞赛进一步提高群众和干部国语水平。通过乡土人才培训,组织群众、党员到三县一市进行观摩,提高思想认识。使用党建工作经费慰问困难党员、对党员进行培训。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	办公用品采购次数(次)	>=4次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		广告宣传制作次数(次)	>=2次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		其他采购次数(次)	>=1次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		维修(护)(次)	>=2次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		培训次数(次)	>=1次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	办公用品合格率(%)	>=95%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公用品采购费用(万元)	<=9.7151万元	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		广告宣传制作费用(万元)	<=9.56万元	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		维修(护)费用(万元)	<=9.5万元	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		其他采购费用(万元)	<=6万元	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		培训费用(万元)	<=16.304869万元	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益	社会	保障服务社区党支部党建	保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标	工作						
满意度 指标	满意度 指标	受益社区居民满意度 (%)	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2026 年公格尔路社区、奥达艾日克村打造中华文化符号和中华民族视觉形象示范点项目（单位资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.670	其中：财政拨款	0.000	其他资金	4.670	
<b>项目总体目标</b>		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。打造中华文化符号和中华民族视觉形象示范点 1 处，约 1000 平方米，包括办公区（打造一个服务中心，1 个中央厨房，1 个教育示范基地，12 个工坊），提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	示范点打造面积（平方米）	> =1000 平方米	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	打造质量合格率（%）	> =98%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	基础设施建设费用（万元）	< =2.39 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
		其他商品服务支出（万元）	< =2.28 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	提升整体文化氛围	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升办公区域服务群众功能	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2026 年光明路社区打造项目（单位资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.070	其中：财政拨款	0.000	其他资金	2.070	
<b>项目总体目标</b>		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；资金用于党建服务区，民生保障区文化教育区，便民办公区，退役军人服务区提升改造，提高社区服务群众质量。加强民族团结维护社会稳定。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	活动区（平方米）	> =1300 平方米	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	> =98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	< =2.07 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	提升整体党建氛围	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升办公区域服务群众功能	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2026 年护路员经费、国通语奖励及新时代文明实践站经费（单位资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.255	其中：财政拨款	0.000	其他资金	2.255	
<b>项目总体目标</b>		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。通过各个项目的实施，有效提高政府公信力，提升单位业务水平，提高辖区内居民幸福指数。通过党员培训、双语培训等，通过使用以上资金进一步提高群众和干部文明、和谐，改善全镇风味。在阿克陶镇喀依恰艾日克村打造提升新时代文明实践站等配套设施，进一步加强和改进农村宣传思想文化和文化润疆工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	实施项目个数（个）	=4 个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=2.2551 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	提高政府公信力	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	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	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县阿克陶镇人民政府					
<b>项目名称</b>		2026 年社会主义新农村特色乡镇建设局（住建局）拨付援疆补助资金阿克陶镇 2024 年抗震防灾工程款（单位资金）				<b>项目负责人</b>	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	38.000	其中：财政拨款	38.000	其他资金	0.000
<b>项目总体目标</b>		给全镇 38 户农户补助 380000 元救灾资金，通过资金补助推动受灾农户住房安全隐患整改，助力损毁房屋修缮或临时安置，降低灾害对家庭收入的影响，筑牢民生保障底线，提高群众的幸福感。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补贴户数（户）	=38	计划标准	无	20	按照完成比例赋分 工作材料
	质量指标	工程质量合格率（%）	>=98%	行业标准	无	10	按照完成比例赋分 工作材料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=38万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分 工作材料
效益指标	经济效益指标	提高群众幸福感	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
		工程存在年限	>=15	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2026 年社区服务群众专项经费(县级)				<b>项目负责人</b>	饶兴	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	114.000	其中：财政拨款	114.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		该项目计划为阿克陶镇下辖 19 个分社区党支部正常运转，用于采购 19 个社区办公用品 4 次及耗材等日常开支，开展服务群众活动 6 次，通过该项目的实施，提升全县社区党员更高的服务质量，保障各项正常的工作顺利开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维修维护设施设备（次）	>=2 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		涉及采购的批次（次）	>=3 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		困难群众补助（人）	>=4 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购用品合格率（%）	> =95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	维修费用（万元）	<=25 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		阵地修缮费用（万元）	<=9 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		涉及服务群众采购经费（万元）	<=50 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		困难群众补助费用（万元）	<=30 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社区干部职工更好的服务居民	保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
项目名称		2026 年社区运转经费（县级）			项目负责人	饶兴		
项目资金(万元)		年度预算总额	285.000	其中：财政拨款	285.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目计划为阿克陶镇下辖 19 个分社区下发工作经费，用于一年内采购 19 个社区办公用品及耗材等日常开支缴纳水电费,网络通信费，差旅费以及办公设备的维修等，通过该项目的实施，提升全县社区居民更高的服务质量，保障社区干部职工更好的服务居民。						
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	缴纳采暖费（次）	>=3 次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳电费（次）	>=38 次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳水费（次）	>=38 次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		采购办公用品次数（次）	>=38 次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		通信费缴纳次数（次）	>=19 次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		维修次数（次）	>=5 次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		办公设备采购批次（批）	>=2 次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		差旅费报销次数（次）	>=5 次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
	广告宣传服务次数（次）	>=15 次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证	
质量指标	办公用品合格率（%）	>=95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证	
成本指标	经济成本指标	缴纳采暖费（万元）	<=50 万元	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		缴纳电费（万元）	<=19 万元	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		缴纳水费（万元）	<=19 万元	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		采购办公用费用（万元）	<=70 万元	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		通信费缴纳费用（万元）	<=19 万元	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		基础设施建设费用（万元）	<	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料、原始

			=2.46 万元				分	凭证
		大型修缮费用（万元）	< =27.5 4万元	计划标准	无	2	按照正常比例赋 分	工作资料、原始 凭证
		差旅费用（万元）	<=10 万元	计划标准	无	2	按照正常比例赋 分	工作资料、原始 凭证
		广告宣传服务费用（万元）	<=68 万元	计划标准	无	2	按照正常比例赋 分	工作资料、原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障社区干部职工更好的 服务居民	保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度（%）	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2026 年统战部拨付去极端化培训费（单位资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.436	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.436	
<b>项目总体目标</b>		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；资金用于培训，进一步提高为镇统战工作效率						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	培训人数（个）	≤50 个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量 指标	资金使用合规率(%)	> =98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效 指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本数(万元)	< =1.43 5785 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益 指标	经济 效益 指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	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	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2026 年县总工会（访汇聚）拨北京北路社区民族团结活动经费（单位资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.500	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.500	
<b>项目总体目标</b>		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织开展民族团结主题宣讲，文艺汇演，知识竞赛等活动，推动形成各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的良好氛围。加强民族团结维护社会稳定。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	涉及社区数量	=1 个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=1.5 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	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	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2026 年乡村振兴公益性捐款、奥达艾日克村人居环境提升改造项目、人民路和墓士塔格社区 2023 年基层党组织政权能力提升项目、奥达艾日克村建设项目（单位资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	14.359	其中：财政拨款	0.000	其他资金	14.359	
<b>项目总体目标</b>		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。资金用于社区大厅两个吧台打造，大厅背景墙打造，社区水电改造，新时代文明广告制作，儿童室改造等，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；资金用于奥达人居住环境改造，农户墙面粉刷，道路硬化，花墙改造，墙面抹灰等，提高群众幸福感，加强民族团结维护社会稳定。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	实施项目个数（个）	>=4 个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	项目质量合格率（%）	> =98%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	项目完工时间（月）	<=12 月	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出（万元）	< =2.55 0009 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
		基础设施建设（万元）	< =1.84 5069 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作材料
		大型修缮（万元）	< =9.99 64159 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	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	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2026 年乡级人大代表活动资金（县级）				<b>项目负责人</b>	饶兴	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.800	其中：财政拨款	5.800	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		保障 2026 年我镇 58 名人大代表活动经费，保证资金合理合规，实现人大选举工作的公平公正地举办，促进人大代表的示范引领作用，提高对社会服务力度。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购办公用品次数（次）	>=1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		租车次数（次）	>=1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		广告宣传制作次数（次）	>=1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	办公用品合格率（%）	> =95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购办公用品费用（元）	< =3.8 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		租车费用（元）	<=1 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		广告宣传制作费用（元）	<=1 万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高对社会服务力度	提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2026 年州慈善总会困难群众房屋维修（单位资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.000	其中：财政拨款	7.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		给全镇 3 户农户补助 70000 元救灾资金，通过资金补助推动受灾农户住房安全隐患整改，助力损毁房屋修缮或临时安置，降低灾害对家庭收入的影响，筑牢民生保障底线，提高政府公信力，增强群众幸福感提高群众的幸福感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	补贴户数（户）	=3	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
	质量 指标	工程质量合格率（%）	> =98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效 指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
成本 指标	经济 成本 指标	救助资金总额（万元）	<=7 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益 指标	经济 效益 指标	消除安全隐患	消除	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障住房安全	保障	计划标准	无	10	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	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2026 年转移就业工作经费（单位资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19.894	其中：财政拨款	0.000	其他资金	19.894	
<b>项目总体目标</b>		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。促进我镇农民、剩余劳动力通过转移劳动力方式提高就业率，举办优秀转移就业人员表彰大会，从而提高群众收入、促进消费、提高经济。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	实施项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	> =98%	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	办公费用（万元）	< =9.59 4065 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
		奖励资金（万元）	< =4000 0 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作材料
		工作经费（万元）	=6.3 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	提高家庭年收入（万元）	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高群众就业意识	提高	计划标准	无	10	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	无	10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

阿克陶县阿克陶镇人民政府

2026年01月31日