

2026 年阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 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

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关和站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

2、加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3、加强民族团结和维护社会稳定；

4、领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；

5、领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、文化、卫生、体育、扶贫开发、电力、防病改水，减轻农民负担以及民族事务等工作职能。

二、 机构设置

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡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：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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	2,838.93	201 一般公共服务支出	1,629.61
1. 一般公共预算拨款	2,756.32	202 外交支出	
其中：一般财力	2,756.32	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	
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	62.25
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	476.43
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	222.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	82.61	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	312.87
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	82.61	217 金融支出	
二、上年结转结余	70.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	70.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	57.02	221 住房保障支出	199.23
政府性基金预算拨款	13.44	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	6.30
		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	2,909.39	支出总计	2,909.39

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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	1,629.61	1,616.64	1,616.64						9.97	3.00	
201	01		人大事务	4.70	4.70	4.70								
201	01	04	人大会议	4.70	4.70	4.70								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	203.50	203.50	203.50								
201	03	50	事业运行	200.64	200.64	200.64								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.86	2.86	2.86								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,409.28	1,408.44	1,408.44						0.84		
201	31	01	行政运行	1,408.44	1,408.44	1,408.44								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84								0.84		
201	32		组织事务	12.14								9.14	3.00	
201	32	99	其他组织事务支出	12.14								9.14	3.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	62.25	61.73	61.73							0.52	
207	01		文化和旅游	62.25	61.73	61.73							0.52	
207	01	09	群众文化	61.73	61.73	61.73								
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.52									0.52	
208			社会保障和就业支出	476.43	463.86	463.86						10.07	2.50	

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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	01		人力资源和社会保障管理事务	57.83	47.76	47.76						10.07		
208	01	09	社会保险经办机构	47.76	47.76	47.76								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	10.07								10.07		
208	02		民政管理事务	2.50									2.50	
208	02	99	其他民政管理事务支出	2.50									2.50	
208	05		行政事业单位养老支出	416.11	416.11	416.11								
208	05	01	行政单位离退休	25.66	25.66	25.66								
208	05	02	事业单位离退休	14.30	14.30	14.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	251.14	251.14	251.14								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.01	125.01	125.01								
210			卫生健康支出	222.68	222.68	222.68								
210	07		计划生育事务	49.93	49.93	49.93								
210	07	16	计划生育机构	49.93	49.93	49.93								
210	11		行政事业单位医疗	172.75	172.75	172.75								
210	11	01	行政单位医疗	132.54	132.54	132.54								
210	11	02	事业单位医疗	40.21	40.21	40.21								
213			农林水支出	312.87	192.17	192.17						62.57	58.14	
213	01		农业农村	178.31	171.17	171.17							7.14	
213	01	04	事业运行	171.17	171.17	171.17								

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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				
213	01	08	病虫害控制	7.14									7.14	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.08								61.22	43.86	
213	05	04	农村基础设施建设	104.08								61.22	42.86	
213	05	05	生产发展	1.00									1.00	
213	07		农村综合改革	22.35	21.00	21.00						1.35		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	21.00	21.00	21.00								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	1.35								1.35		
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	7.14									7.14	
213	72	01	移民补助	7.14									7.14	
221			住房保障支出	199.23	199.23	199.23								
221	02		住房改革支出	199.23	199.23	199.23								
221	02	01	住房公积金	199.23	199.23	199.23								
229			其他支出	6.30									6.30	
229	60		彩票公益金安排的支出	6.30									6.30	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6.30									6.30	
			总计	2,909.39	2,756.32	2,756.32						82.61	70.46	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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	1,629.61	1,609.08	20.53
201	01		人大事务	4.70		4.70
201	01	04	人大会议	4.70		4.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	203.50	200.64	2.86
201	03	50	事业运行	200.64	200.64	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.86		2.86
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,409.28	1,408.44	0.84
201	31	01	行政运行	1,408.44	1,408.44	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84		0.84
201	32		组织事务	12.14		12.14
201	32	99	其他组织事务支出	12.14		12.14
207			文化旅游体育与传媒支出	62.25	61.73	0.52
207	01		文化和旅游	62.25	61.73	0.52
207	01	09	群众文化	61.73	61.73	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.52		0.52
208			社会保障和就业支出	476.43	463.86	12.57
208	01		人力资源和社会保障管理事务	57.83	47.76	10.07
208	01	09	社会保险经办机构	47.76	47.76	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.07		10.07
208	02		民政管理事务	2.50		2.50
208	02	99	其他民政管理事务支出	2.50		2.50
208	05		行政事业单位养老支出	416.11	416.11	
208	05	01	行政单位离退休	25.66	25.66	
208	05	02	事业单位离退休	14.30	14.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.14	251.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.01	125.01	
210			卫生健康支出	222.68	222.68	
210	07		计划生育事务	49.93	49.93	
210	07	16	计划生育机构	49.93	49.93	
210	11		行政事业单位医疗	172.75	172.75	
210	11	01	行政单位医疗	132.54	132.54	
210	11	02	事业单位医疗	40.21	40.21	
213			农林水支出	312.87	171.17	141.71
213	01		农业农村	178.31	171.17	7.14
213	01	04	事业运行	171.17	171.17	
213	01	08	病虫害控制	7.14		7.14

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	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.08		105.08
213	05	04	农村基础设施建设	104.08		104.08
213	05	05	生产发展	1.00		1.00
213	07		农村综合改革	22.35		22.35
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	21.00		21.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	1.35		1.35
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	7.14		7.14
213	72	01	移民补助	7.14		7.14
221			住房保障支出	199.23	199.23	
221	02		住房改革支出	199.23	199.23	
221	02	01	住房公积金	199.23	199.23	
229			其他支出	6.30		6.30
229	60		彩票公益金安排的支出	6.30		6.30
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6.30		6.30
			总计	2,909.39	2,727.76	181.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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）	2,756.32	201 一般公共服务支出	1,616.64	1,616.64		
一般公共预算	2,756.32	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	61.73	61.73		
		208 社会保障和就业支出	463.86	463.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	222.68	222.68		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	192.17	192.17		
		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	199.23	199.23		
		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	2,756.32	支出总计	2,756.32	2,756.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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	1,616.64	1,609.08	7.56
201	01		人大事务	4.70		4.70
201	01	04	人大会议	4.70		4.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	203.50	200.64	2.86
201	03	50	事业运行	200.64	200.64	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.86		2.86
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,408.44	1,408.44	
201	31	01	行政运行	1,408.44	1,408.44	
207			文化旅游体育与传媒支出	61.73	61.73	
207	01		文化和旅游	61.73	61.73	
207	01	09	群众文化	61.73	61.73	
208			社会保障和就业支出	463.86	463.86	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	47.76	47.76	
208	01	09	社会保险经办机构	47.76	47.76	
208	05		行政事业单位养老支出	416.11	416.11	
208	05	01	行政单位离退休	25.66	25.66	
208	05	02	事业单位离退休	14.30	14.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.14	251.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.01	125.01	
210			卫生健康支出	222.68	222.68	
210	07		计划生育事务	49.93	49.93	
210	07	16	计划生育机构	49.93	49.93	
210	11		行政事业单位医疗	172.75	172.75	
210	11	01	行政单位医疗	132.54	132.54	
210	11	02	事业单位医疗	40.21	40.21	
213			农林水支出	192.17	171.17	21.00
213	01		农业农村	171.17	171.17	
213	01	04	事业运行	171.17	171.17	
213	07		农村综合改革	21.00		21.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	21.00		21.00
221			住房保障支出	199.23	199.23	
221	02		住房改革支出	199.23	199.23	
221	02	01	住房公积金	199.23	199.23	
			总计	2,756.32	2,727.76	28.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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
301		工资福利支出	2,605.82	2,605.82	
301	01	基本工资	467.29	467.29	
301	02	津贴补贴	969.42	969.42	
301	03	奖金	418.22	418.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	251.14	251.14	
301	09	职业年金缴费	125.01	125.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	167.11	167.11	
301	12	其他社会保障缴费	7.88	7.88	
301	13	住房公积金	199.23	199.23	
301	99	其他工资福利支出	0.52	0.52	
302		商品和服务支出	74.10		74.10
302	01	办公费	7.26		7.26
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.54		2.54
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	30.00		30.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	9.00		9.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303		对个人和家庭的补助	47.83	47.83	
303	02	退休费	39.96	39.96	
303	05	生活补助	7.87	7.87	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	2,727.76	2,653.66	74.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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														
			阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府		28.56		25.70	2.86								
201			一般公共服务支出		7.56		4.70	2.86								
201	01		人大事务		4.70		4.70									
201	01	04	人大会议	2026 年乡级人大代表活动资金（县级）	4.70		4.70									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		2.86			2.86								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2026 年无罪人员生活补助（县级）	2.86			2.86								
213			农林水支出		21.00		21.00									
213	07		农村综合改革		21.00		21.00									
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）	21.00		21.00									
			总计		28.56		25.70	2.86								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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				

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 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：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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				

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 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：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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）	10.80	10.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.80	10.80		
总计	10.80	10.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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				

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 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：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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	
阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府	70.46	70.46			70.46				
2024 年自治州“五个好”党支部活动经费	3.00	3.00			3.00				
2025 年中央水库移民扶持基金塔尔乡阿勒玛勒克村、巴格艾格孜村太阳能路灯采购安装项目农 25 年 28 号	7.14	7.14			7.14				
2025 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金	1.00	1.00			1.00				
牧区动物防疫专用设施项目（塔尔乡）	7.14	7.14			7.14				
2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）-“金色晚霞”老年人助餐服务项目	6.30	6.30			6.30				
AKT25-ZD019-2 塔尔乡巴格艾格孜村民宿改造建设项目	12.16	12.16			12.16				
AKT25-011-12 塔尔塔吉克民族乡巴格村旅游基础设施改造项目	30.70	30.70			30.70				
2025 年农村幸福大院运转补助资金（自治区）	2.50	2.50			2.50				
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 2024 42 号	0.52	0.52			0.52				
总计	70.46	70.46			70.46				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,909.39 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府部门收入预算 2,909.39 万元，其中：一般公共预算 2,756.32 万元，占 94.74%，比上年预算减少 31.78 万元，下降 1.14%，主要原因是因人员工作调动，相应核减了人员经费、社会保险及住房公积金等支出预算。

上级一般公共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 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年塔尔乡幸福大院运转经费减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 82.61 万元，占 2.84%，比上年预算增加 36.97 万元，增长 81.00%，主要原因是增加县组织部拨付党建工作经费，拨付转移支付就业资金，塔尔乡

农业大棚建设项目资金，阿勒玛勒克村壮大村集体经济旅游餐厅建设项目资金。

财政拨款结转 70.46 万元，占 2.42%，比上年预算增加 10.68 万元，增长 17.87%，主要原因是‘2024 年自治州“五个好”党支部活动经费’、‘2025 年中央水库移民扶持基金... 太阳能路灯项目’、‘AKT25-011-12 塔尔乡巴格村旅游基础设施改造项目’等多个跨年度实施项目，根据项目实际进展，按规定结转至本年度继续使用。

三、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年支出预算 2,909.39 万元，其中：

基本支出 2,727.76 万元，占 93.76%，比上年预算增加 91.43 万元，增长 3.47%，主要原因是在职人员工资调整、相关人员经费增加、社保、住房公积金基数调整、公用经费取暖费增加。

项目支出 181.63 万元，占 6.24%，比上年预算减少 82.55 万元，下降 31.25%，主要原因是部分延续性旅游、基础设施建设项目因工作进度或资金来源变化，本年度预算安排较上年有所压减。

四、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 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 2,756.32 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 2,756.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,616.64 万元，主要用于党委和政府干部工资和公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 61.73 万元，主

要用于支付公共文化服务中心干部工资及办公费支出；社会保障和就业支出463.86万元，主要用于支付保障（民政）服务中心（退役军人服务站）干部工资、办公费支出、单位退休人员经费支出；卫生健康支出222.68万元，主要用于支付我单位行政、事业人员医保；农林水支出192.17万元，主要用于支付农业（畜牧业）发展服务中心干部工资及办公费支出；住房保障支出199.23万元，主要用于支付在职职工人员住房公积金缴费。

五、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府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

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府2026年一般公共预算拨款合计2,756.32万元，其中：

基本支出2,727.76万元，比上年预算增加91.43万元，增长3.47%，主要原因是在职人员工资调整、相关人员经费增加、社保、住房公积金基数调整。

项目支出28.56万元，比上年预算减少130.21万元，下降82.01%，主要原因是部分延续性旅游、基础设施建设项目因工作进度或资金来源变化，本年度预算安排较上年有所压减。

（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）1,616.64万元，占58.65%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）61.73万元，占2.24%。
3. 社会保障和就业支出（类）463.86万元，占16.83%。
4. 卫生健康支出（类）222.68万元，占8.08%。
5. 农林水支出（类）192.17万元，占6.97%。
6. 住房保障支出（类）199.23万元，占7.23%。

（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）人大会议（项）：2026年预算数为4.70万元，比上年预算增加4.70万元，增长100.00%，主要原因是为规范预算管理与核算，将相关行政运行支出统一归集至本科目列示。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.41万元，下降100.00%，主要原因是2026年对项目支出款项进行调整，导致预算相比上年度减少。

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1,451.58万元，下降100.00%，主要原因是2026年对项目支出款项进行调整，导致预算相比上年度减少。

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200.64万元，比上年预算增加148.45万元，增长284.44%，主要原因是在职人员工资调整、相关人员经费增加、社保、住房公积金基数调整、公用经费取暖费增加。

5. 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2.86万元，比上年预算增加2.86万元，增长100.00%，主要原因是2026年对项目支出款项进行调整，导致预算相比上年度增加。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是2026年对项目支出进行调整，导致预算相比上年度减少。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为1,408.44万元，比上年预算增加1,387.79万元，增长6,720.53%，主要原因是2026年此项科目进行合并，导致预算增加。

8. 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144.05万元，下降100.00%，主要原因是2026年此项科目不再使用，导致预算减少。

9. 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0.00万元，比上年预算减少147.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年此项科目不再使用，导致预算减少。

10. 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61.73万元，比上年预算增加3.18万元，增长5.43%，主要原因是在职人员工资调整、相关人员经费增加、社保、住房公积金基数调整。

11. 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47.76万元，比上年预算增加1.57万元，增长3.40%，主要原因是在职人员工资调整、相关人员经费增加、社保、住房公积金基数调整。

12. 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7.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度进行幸福大院调整，相关经费减少。

13. 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25.66万元，比上年预算增加3.56万元，增长16.11%，主要原因是本年度根据上级部门安排进行养老保险基数调整。

14. 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14.30万元，比上年预算增加2.10万元，增长17.21%，主要原因是本年度根据上级部门安排进行养老保险基数调整。

15. 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251.14万元，比上年预算减

少 0.25 万元，下降 0.10%，主要原因是本年度进行人员调整，此科目人员减少，相关经费减少。

16. 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 125.01 万元，比上年预算增加 125.01 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。

17. 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 49.93 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 4.17%，主要原因是在职人员工资调整、相关人员经费增加、社保、住房公积金基数调整。

18. 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 132.54 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 0.56%，主要原因是本年度根据上级部门安排进行医疗保险基数调整。

19. 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 40.21 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增长 11.29%，主要原因是本年度根据上级部门安排进行医疗保险基数调整。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 171.17 万元，比上年预算增加 6.71 万元，增长 4.08%，主要原因是在职人员工资调整、相关人员经费增加、社保、住房公积金基数调整。

21. 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 21.00 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年塔尔乡各村增加服务群众经费。

22. 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 199.23 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 0.37%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴存的住房公积金预算相应调减。

六、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,727.76 万元，其中：

人员经费 2,653.66 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 74.10 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、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年无罪人员生活补助（县级）

设立的政策依据：阿克陶县人民政府下发的陶政阅【2022】45 号文件

预算安排规模：2.86 万元

项目承担单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

资金分配情况：2026 年塔尔乡无罪人员生活补助 2.86 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：根据阿克陶县人大常委会党组会议纪要〔2024〕6 号《关于 2025 年各乡镇人大工作经费预算》的通知；

预算安排规模：4.70 万元

项目承担单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

资金分配情况：2026 年塔尔乡人大工作办公费 4.7 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 年村级组织服务群众资金（县级）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区村级组织运转经费的通知《克财行（2025）50 号》；

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

资金分配情况：2026 年塔尔乡各村全年电费；

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

八、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 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、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 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。

十、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.80 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 10.80 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 20.00%，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 20.00%，主要原因是综合考虑现有公务用车车况、

日常维护需求及燃油价格等因素，在保障必要公务出行的前提下，适当增加了运行维护费预算；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、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 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、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年上年结转结余 70.46 万元，包括：财政拨款 70.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治州“五个好”党支部活动经费结转 3.00 万元，主要用于：2024 年自治州“五个好”党支部活动支出。

2. 2025 年农村幸福大院运转补助资金（自治区）结转 2.50 万元，主要用于：塔尔乡 2025 年农村幸福大院运转支出。

3. 2025 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金结转 1.00 万元，主要用于：2025 年生猪（牛羊）调出大县奖励支出。

4. 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 2024 42 号结转 0.52 万元，主要用于：中央美术馆，公共图书馆文化馆免费开放项目支出。

5. 2025 年中央水库移民扶持基金塔尔乡阿勒玛勒克村、巴格艾格孜村太阳能路灯采购安装项目农 25 年 28 号结转 7.14 万元，主要用于：中央水库移民扶持基金塔尔乡阿勒玛勒克村、巴格艾格孜村太阳能路灯采购安装项目支出。

6. 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）-“金色晚霞”老年人助餐服务项目结转 6.30 万元，主要用于：中央专项彩票

公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）-“金色晚霞”老年人助餐服务项目支出。

7. AKT25-011-12 塔尔塔吉克民族乡巴格村旅游基础设施改造项目结转 30.70 万元，主要用于：塔尔塔吉克民族乡巴格村旅游基础设施改造项目支出。

8. AKT25-ZD019-2 塔尔乡巴格艾格孜村民宿改造建设项目结转 12.16 万元，主要用于：塔尔乡巴格艾格孜村民宿改造建设项目支出。

9. 牧区动物防疫专用设施项目（塔尔乡）结转 7.14 万元，主要用于：塔尔乡牧区动物防疫专用设施项目支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 74.10 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 0.41%，主要原因是根据单位实际运行需要，对机关运行经费（办公、取暖、车辆运行维护等）进行了统筹核定，总体较上年略有增加。

（二）政府采购情况

2026 年，阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府政府采购预算 21.14 万元，其中：政府采购货物预算 10.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.60 万元。

2026 年，阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.74 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 13.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,761.26 平方米，价值 1,611.24 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 115.03 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 18.46 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 3.59 万元；其他车辆 5 辆，价值 92.98 万元。

3. 办公家具价值 83.91 万元。

4. 其他资产价值 2,307.30 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 年部门预算安排购置车辆经费 7.14 万元，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 2,909.38 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 28.56 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 82.61 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)		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府			
部门联系人		石岁娟	联系电话	13667595667	
年度绩效目标		贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、办公室、中心和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、公积金等以及离退休人员的工资医保，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费，具体为监测户家庭人均纯收入增长数，达到 1.64 万元，实现新增就业人数大于 30 户，产业项目新增数量达到 4 个，惠民资金发放准确率达到 99%，惠民政策知晓率达到 95%，群众满意度达到 95%。			
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	70.45	
			本级安排	2,756.32	
		其他资金 (万元)	其他	82.61	
		合计:		2,909.38	
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	监测户家庭人均纯收入增长数	>=1.64 万元	2025 年工作计划	20
	数量指标	实现新增就业人数	>=30 户	2025 年工作计划	17
	数量指标	产业项目新增数量	>=4 个	2025 年工作计划	22
	质量指标	惠民资金发放准确率	>=99%	2025 年工作计划	21
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	>=95%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府						
项目名称		2026 年村级组织服务群众资金（县级）			项目负责人	陈定才		
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1:通过 2026 年村级组织服务群众资金（县级）经费的投入，维修(护)费 10.5 万元、其他商品和服务支出 6 万元主要用于开展活动奖补、印刷费 4.5 万元印刷广告牌。用于对 7 个行政村印刷广告牌、广告制作、维修基础设施等服务，提升群众的生活质量，增强群众的幸福感和满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买商品次数（次）	>=6 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷次数（次）	>=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护次数（次）	>=4 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	商品验收合格率（%）	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出（万元）	<=6 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维护维护费（万元）	< =10.5 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		印刷费（万元）	< =4.5 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加群众幸福感	增加	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	受益村民满意度（%）	> =95%	计划标准	-	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		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府						
项目名称		2026 年党建工作经费（单位资金）				项目负责人	史风刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.14	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9.14	
项目总体目标		目标 1:通过 2026 年党建工作经费（单位资金）项目实施，用于我乡党建办公室正常工作的开展，开展关于农牧民的国语培训等，提升党建工作者的能力素质，有效推动党建工作的稳步提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	制作广告牌（次）	≥1 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购买办公用品（批）	≥1 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		维修维护（次）	≤1 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		组织开展培训（次）	≥2 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金作用合规率（%）	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥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	制作广告牌金额（万元）	≤0.3 1 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购买办公用品金额（万元）	≤1 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		维修维护费金额（元）	≤0.1 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		组织开展培训费用（万元）	≤7.7 2 万元	预算支出标准	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	提高干部工作效率	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提高干部工作积极性	有效	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	参加活动人员满意度（%）	≥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		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府						
项目名称		2026 年军警兵民联管联防经费（单位资金）				项目负责人	孙林彬	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.84	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.84	
项目总体目标		目标 1:通过 2026 年军警兵民联管联防经费（单位资金）项目实施，用于购买办公用品、生活物资等，保障我镇边防办公室正常工作的开展，提升边防工作者的守护边境的信心。						
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（批）	≥1 次	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金作用合规率（%）	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥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	购买办公用品金额（万元）	≤0.84 万元	预算支出标准	无	20	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	提高护边员应急处突能力	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	增强护边员守护边境信心	有效	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	受益对象满意度（%）	≥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		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府						
项目名称		2026 年旅游餐厅建设项目资金（单位资金）				项目负责人	白海清	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.35	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.35	
项目总体目标		目标 1:通过 2026 年旅游餐厅建设项目资金（单位资金）项目实施，该项目资金用于建设旅游餐厅，实现游客体验优化服务能力提升，经济效应与社会效应双赢。有效促进我乡旅游产业高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设平方数（平方米）	≥150平方米	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	项目验收合格率（%）	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	项目完成时间（月）	≥3月	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	经济效益指标	带动增加劳动者全年总收入（万元）	≥1万元	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	项目设计使用年限（年）	≥15年	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	受益对象满意度（%）	≥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		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府						
项目名称		2026 年农业大棚建设项目资金（单位资金）				项目负责人	白海清	
项目资金(万元)		年度预算总额	61.22	其中：财政拨款	0.00	其他资金	61.22	
项目总体目标		目标 1:通过 2026 年农业大棚建设项目资金（单位资金）项目实施，该项目资金用于建设农业大棚，经济效应与社会效应双赢。有效促进我乡农业发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设大棚数量（个）	≤1 个	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	项目验收合格率（%）	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	项目完成时间（月）	≥3 月	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	经济效益指标	带动增加劳动者全年总收入（万元）	≥1 万元	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	项目设计使用年限（年）	≥15 年	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	受益对象满意度（%）	≥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		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府						
项目名称		2026 年无罪人员生活补助（县级）				项目负责人	陈定才	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.86	其中：财政拨款	2.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过 2025 年无罪人员生活补助（县级）实施，发放无罪释放人员生活补助，解决了无罪释放人员的生活困难，提高生活水平，确保社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受补助人数（人）	=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准（万元/月）	=0.24 万元/月	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高无罪释放人员生活水平	提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障社会稳定和谐	保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	无罪释放人员满意度（%）	>=95%	计划标准	-	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		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府						
项目名称		2026 年乡级人大代表活动代表资金（县级）项目实施方案			项目负责人	阿尔斯兰汗		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.70	其中：财政拨款	4.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过 2026 年乡级人大代表活动资金（县级）实施，用于购买办公用品，保障塔尔塔吉克民族乡人民代表大会顺利开展，提高人大代表的工作积极性，有效落实人大代表的监督职能。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买办公用品次数（次）	>=2 次	计划标准	-	15	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（%）	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品验收及时率（%）	> =95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品费用（万元）	< =4.7 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大代表的工作积极性	提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障人大代表的监督职能	保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度（%）	> =95%	计划标准	-	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		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府						
项目名称		2026 年转移就业项目资金（单位资金）				项目负责人	艾克拜尔江	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.07	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.07	
项目总体目标		目标 1:通过 2026 年转移就业资金项目资金（单位资金）实施，用于购买办公用品、培训费、个人补助，保障塔尔乡就业工作顺利开展，提高劳务输出人员工作积极性。						
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	印刷广告牌（次）	≥1 次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购买办公用品（批）	≥1 次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		组织人员培训（次）	≥1 次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		保障劳务输出人员交通费（次）	≥2 次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		劳务输出人员补助（次）	≥1 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	资金作用合规率（%）	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥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	印刷广告牌金额（万元）	≤1.5 万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购买办公用品金额（万元）	≤2.1 8 万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		组织人员培训金额（万元）	≤2.0 万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		劳务输出人员交通费（万元）	≤3.0 4 万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		劳务输出人员补助金额（万元）	≤1.3 5 万元	预算支出标准	无	4	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	提高人大代表的工作积极性	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	有效落实人大代表的监督职能	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	参加活动人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标							
---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

(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。

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

2026年1月31日