2026年库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府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

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、

组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；宣传贯彻党的路线方针政

策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、

妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对乡人民

武装工作实行统一管理。

（二）组织领导城乡区域经济工作。制定地方经济社会发展规划和年度计

划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好村民服务管理，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经

济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，

完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化

投资环境、人才服务、创业创新；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各

项举措，着力提升经济发展的质量和水平，增加村民收入，不断提高人民生活

水平。

（三）组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，

发展科教文卫事业，组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项，着力

解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

（四）实施公共管理。推进政务、村务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，实施一票否决制，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态

环境保护和修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管

理工作；负责辖区内统计工作。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、

应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；对辖区内各单位综合治理工作实

行一票否决权；强化法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会

矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮

扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、险

情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、

拥军优属工作。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开

展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织村民等社会力量参

与社会治理，为乡镇发展服务。

（八）保障村民自治。指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织驻乡单位和村民参与村委会建设、管理。

二、 机构设置

库尔勒市恰尔巴格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：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府　　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	**2,050.75**	201 一般公共服务支出	1,557.08
1.一般公共预算拨款	**2,050.75**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,046.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.38	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	6.80
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	0.70
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	230.16
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	69.84
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	107.20
上级补助收入		214 交通运输支出	0.99
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	**39.45**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**39.45**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	36.45	221 住房保障支出	108.18
政府性基金预算拨款	3.00	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	9.26
		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	**2,090.19**	**支 出 总 计**	**2,090.19**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			**一般公共服务支出**	**1,557.08**	**1,557.08**	**1,553.40**	**3.68**								
201	**01**		**人大事务**	**7.96**	**7.96**	**6.28**	**1.68**								
201	01	02	一般行政管理事务	1.20	1.20		1.20								
201	01	08	代表工作	6.28	6.28	6.28									
201	01	99	其他人大事务支出	0.48	0.48		0.48								
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,424.21**	**1,424.21**	**1,424.21**									
201	03	01	行政运行	1,424.21	1,424.21	1,424.21									
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	**32**		**组织事务**	**122.90**	**122.90**	**122.90**									
201	32	99	其他组织事务支出	122.90	122.90	122.90									
205			**教育支出**	**6.80**	**6.80**	**6.80**									
205	**08**		**进修及培训**	**6.80**	**6.80**	**6.80**									
205	08	03	培训支出	6.80	6.80	6.80									
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**0.70**	**0.70**		**0.70**								
207	**01**		**文化和旅游**	**0.70**	**0.70**		**0.70**								
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.70	0.70		0.70								
208			**社会保障和就业支出**	**230.16**	**230.16**	**230.16**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**230.16**	**230.16**	**230.16**									

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	01	行政单位离退休	29.49	29.49	29.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.78	133.78	133.78									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.89	66.89	66.89									
210			**卫生健康支出**	**69.84**	**69.84**	**69.84**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**69.84**	**69.84**	**69.84**									
210	11	01	行政单位医疗	60.63	60.63	60.63									
210	11	03	公务员医疗补助	9.21	9.21	9.21									
213			**农林水支出**	**107.20**	**78.00**	**78.00**								**29.20**	
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**29.20**										**29.20**	
213	05	05	生产发展	29.20										29.20	
213	**07**		**农村综合改革**	**78.00**	**78.00**	**78.00**									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	78.00	78.00	78.00									
214			**交通运输支出**	**0.99**										**0.99**	
214	**01**		**公路水路运输**	**0.99**										**0.99**	
214	01	06	公路养护	0.99										0.99	
221			**住房保障支出**	**108.18**	**108.18**	**108.18**									
221	**02**		**住房改革支出**	**108.18**	**108.18**	**108.18**									
221	02	01	住房公积金	108.18	108.18	108.18									
229			**其他支出**	**9.26**										**9.26**	
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**3.00**										**3.00**	

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	3.00										3.00	
229	**99**		**其他支出**	**6.26**										**6.26**	
229	99	99	其他支出	6.26										6.26	
			总计	**2,090.19**	**2,050.75**	**2,046.37**	**4.38**							**39.45**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			**一般公共服务支出**	**1,557.08**	**1,553.40**	**3.68**
201	**01**		**人大事务**	**7.96**	**6.28**	**1.68**
201	01	02	一般行政管理事务	1.20		1.20
201	01	08	代表工作	6.28	6.28	
201	01	99	其他人大事务支出	0.48		0.48
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,424.21**	**1,424.21**	
201	03	01	行政运行	1,424.21	1,424.21	
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	**32**		**组织事务**	**122.90**	**122.90**	
201	32	99	其他组织事务支出	122.90	122.90	
205			**教育支出**	**6.80**	**6.80**	
205	**08**		**进修及培训**	**6.80**	**6.80**	
205	08	03	培训支出	6.80	6.80	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**0.70**		**0.70**
207	**01**		**文化和旅游**	**0.70**		**0.70**
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.70		0.70
208			**社会保障和就业支出**	**230.16**	**230.16**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**230.16**	**230.16**	
208	05	01	行政单位离退休	29.49	29.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.78	133.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.89	66.89	
210			**卫生健康支出**	**69.84**	**69.84**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**69.84**	**69.84**	
210	11	01	行政单位医疗	60.63	60.63	
210	11	03	公务员医疗补助	9.21	9.21	
213			**农林水支出**	**107.20**	**78.00**	**29.20**
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**29.20**		**29.20**
213	05	05	生产发展	29.20		29.20
213	**07**		**农村综合改革**	**78.00**	**78.00**	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	78.00	78.00	
214			**交通运输支出**	**0.99**		**0.99**
214	**01**		**公路水路运输**	**0.99**		**0.99**
214	01	06	公路养护	0.99		0.99
221			**住房保障支出**	**108.18**	**108.18**	
221	**02**		**住房改革支出**	**108.18**	**108.18**	

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	108.18	108.18	
229			**其他支出**	**9.26**		**9.26**
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**3.00**		**3.00**
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	3.00		3.00
229	**99**		**其他支出**	**6.26**		**6.26**
229	99	99	其他支出	6.26		6.26
			总计	**2,090.19**	**2,046.37**	**43.83**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府　　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）	**2,050.75**	201 一般公共服务支出	1,557.08	1,557.08		
一般公共预算	2,050.75	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	6.80	6.80		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.70	0.70		
		208 社会保障和就业支出	230.16	230.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.84	69.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	78.00	78.00		
		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	108.18	108.18		
		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	**2,050.75**	**支出总计**	**2,050.75**	**2,050.75**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府　　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**	**1,557.08**	**1,553.40**	**3.68**
201	**01**		**人大事务**	**7.96**	**6.28**	**1.68**
201	01	02	一般行政管理事务	1.20		1.20
201	01	08	代表工作	6.28	6.28	
201	01	99	其他人大事务支出	0.48		0.48
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,424.21**	**1,424.21**	
201	03	01	行政运行	1,424.21	1,424.21	
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	**32**		**组织事务**	**122.90**	**122.90**	
201	32	99	其他组织事务支出	122.90	122.90	
205			**教育支出**	**6.80**	**6.80**	
205	**08**		**进修及培训**	**6.80**	**6.80**	
205	08	03	培训支出	6.80	6.80	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**0.70**		**0.70**
207	**01**		**文化和旅游**	**0.70**		**0.70**
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.70		0.70
208			**社会保障和就业支出**	**230.16**	**230.16**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**230.16**	**230.16**	
208	05	01	行政单位离退休	29.49	29.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.78	133.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.89	66.89	
210			**卫生健康支出**	**69.84**	**69.84**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**69.84**	**69.84**	
210	11	01	行政单位医疗	60.63	60.63	
210	11	03	公务员医疗补助	9.21	9.21	
213			**农林水支出**	**78.00**	**78.00**	
213	**07**		**农村综合改革**	**78.00**	**78.00**	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	78.00	78.00	
221			**住房保障支出**	**108.18**	**108.18**	
221	**02**		**住房改革支出**	**108.18**	**108.18**	
221	02	01	住房公积金	108.18	108.18	
			总计	**2,050.75**	**2,046.37**	**4.38**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**1,715.69**	**1,711.41**	**4.28**
301	01	基本工资	360.87	360.87	
301	02	津贴补贴	449.64	449.64	
301	03	奖金	101.14	101.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	133.78	133.78	
301	09	职业年金缴费	66.89	66.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.63	60.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.21	9.21	
301	12	其他社会保障缴费	6.92	6.92	
301	13	住房公积金	108.18	108.18	
301	14	医疗费	4.28		4.28
301	99	其他工资福利支出	414.15	414.15	
302		**商品和服务支出**	**246.72**		**246.72**
302	01	办公费	117.80		117.80
302	02	印刷费	12.00		12.00
302	05	水费	4.05		4.05
302	06	电费	13.50		13.50
302	07	邮电费	11.34		11.34
302	08	取暖费	28.98		28.98
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	14.00		14.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	16	培训费	6.80		6.80
302	28	工会经费	15.30		15.30
302	31	公务用车运行维护费	12.80		12.80
302	99	其他商品和服务支出	8.16		8.16
303		**对个人和家庭的补助**	**83.95**	**82.12**	**1.84**
303	02	退休费	29.49	29.49	
303	05	生活补助	52.63	52.63	
303	09	奖励金	1.84		1.84
		总计	**2,046.37**	**1,793.53**	**252.84**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府　　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													
			库尔勒市恰尔巴格乡人民政府		**4.38**		**4.26**	**0.12**							
201			**一般公共服务支出**		**3.68**		**3.56**	**0.12**							
201	**01**		**人大事务**		**1.68**		**1.56**	**0.12**							
201	01	02	一般行政管理事务	巴财行〔2025〕42 号关于提前下达 2026 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知	1.20		1.08	0.12							
201	01	99	其他人大事务支出	巴财行〔2025〕44 号关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经的通知	0.48		0.48								
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	巴财行〔2025〕36 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　（办案费）	1.00		1.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	巴财行〔2025〕36 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　（装备费）	1.00		1.00								
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**0.70**		**0.70**								
207	**01**		**文化和旅游**		**0.70**		**0.70**								

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府　　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													
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教〔2025〕68号关于提前下达2026年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆〔站〕免费开放补助资金的通知（27.3万）	0.70		0.70								
			总计		**4.38**		**4.26**	**0.12**							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府　　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				

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府　　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				

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府　　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）	**12.80**	**12.80**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.80	12.80		
总计	**12.80**	**12.80**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府　　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				

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府　　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	
库尔勒市恰尔巴格乡人民政府	**39.45**	**39.45**			**39.45**				
巴财建〔2023〕66 号 2023 年新疆专项〔第一批〕中央基建投资预算（2023 年五小工程）	6.26	6.26			6.26				
巴财农〔2023〕47 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（下阔什巴格村人居环境整治项目）	7.62	7.62			7.62				
巴财农〔2024〕7 号关于下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（下阔什巴格村新建农村道路及提升项目）	4.21	4.21			4.21				
巴财建【2025】11 号关于拨付 2024 年自治州本级用于农村公路养护支出预算【第二批】的通知	0.99	0.99			0.99				
巴财农〔2024〕41 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（恰尔巴格乡香梨水果处理设备建设项目）	17.36	17.36			17.36				
巴财农〔2025〕21 号关于下达 2025 年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（恰尔巴格乡上阔什巴格村给水管道改造项目）	3.00	3.00			3.00				
总计	**39.45**	**39.45**			**39.45**				

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2026年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,090.19万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2026年收入预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门收入预算2,090.19万元，其中：

一般公共预算2,046.37万元，占97.90%，比上年预算增加7.11万元，增长0.35%，主要原因是在职在编人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等基数调整原因,2026年一般公共预算比上年预算增长0.35%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金4.38万元，占0.21%，比上年预算减少6.62万元，下降60.18%，主要原因是今年预算中未安排中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金6.62万元，所以2026年上级一般公共预算资金比上年预算下降60.18%。

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。

财政拨款结转39.45万元，占1.89%，比上年预算减少66.64万元，下降62.81%，主要原因是2025年我单位中央基建投资项目（五小）工程已完工、

工程款已支付、乡村振兴项目只剩下质保金等原因项目资金结转减少，所以财政拨款结转比上年预算下降62.81%。

三、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2026年支出预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2026年支出预算2,090.19万元，其中：

基本支出2,046.37万元，占97.90%，比上年预算增加176.23万元，增长9.42%，主要原因是2026年预算中相应的养老保险、职业年金增加，所以2026年基本支出预算比上年预算增长9.42%。

项目支出43.83万元，占2.10%，比上年预算减少242.38万元，下降84.69%，主要原因是2025年我单位中央基建投资项目（五小）工程已完工、工程款已支付、乡村振兴项目只剩下质保金等原因项目支出减少，所以项目支出比上年预算下降84.69%。

四、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府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2,050.75万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,050.75万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,557.08万元，主要用于行政、事业单位、事业岗人员工资、日常事务基本办公支出及运行经费；教育支出6.80万元，主要用于我单位各类培训支出；文化旅游体育与传媒支出0.70万元，主要用于我乡美术馆、图书馆、文化馆等文化大院免费开放项目；社会保障和就业支出230.16万元，主要用于在职在编、事业岗及退休人员社会保险支出；卫生健康支出69.84万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗等支出；农林水支出78.00万元，主要用于我乡7个村委会水电暖等正常运转；住房保障支出108.18万元，主要用于职工住房公积金支。

五、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府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

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2026年一般公共预算拨款合计2,050.75万元，其中：

基本支出2,046.37万元，比上年预算增加176.23万元，增长9.42%，主要原因是在职在编人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等基数调整原因，2026年基本支出预算比上年预算增长9.42%。

项目支出4.38万元，比上年预算减少175.74万元，下降97.57%，主要原因是2025年我单位中央基建投资项目（五小）工程已完工、工程款已支付、乡村振兴项目只剩下质保金等原因项目支出减少，所以项目支出比上年预算下降97.57%。

（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）1,557.08万元，占75.93%。

2.教育支出（类）6.80万元，占0.33%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）0.70万元，占0.03%。

4.社会保障和就业支出（类）230.16万元，占11.22%。

5.卫生健康支出（类）69.84万元，占3.41%。

6.农林水支出（类）78.00万元，占3.80%。

7.住房保障支出（类）108.18万元，占5.27%。

（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）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为1.20万元，比上年预算增加1.08万元，增长900.00%，主要原因是增加自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2026年预算数为6.28万元，比上年预算减少2.12万元，下降25.24%，主要原因是2026年预算单独未安排人大联络站经费。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026年预算数为0.48万元，比上年预算增加0.48万元，增长100.00%，主要原因是增加自治区基层人大补助经费0.48万元。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为1,424.21万元，比上年预算减少80.07万元，下降5.32%，主要原因是2026年预算中工作队生活补助，乡村振兴专干补助功能科目调整为其他科目原因行政运行比上年预算下降5.32%。

5.一般公共服务支出（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%，主要原因是增加中央政法纪检监察转移支付资金2.00万元。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为122.90万元，比上年预算增加50.90万元，增长70.69%，主要原因是2026年预算中工作队生活补助50.90万元，按一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出科目反应。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为6.80万元，比上年预算增加0.42万元，增长6.58%，主要原因是在职在编人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等基数调整原因培训费预算相应增加。

8.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0.00万元，比上年预算减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是2026年预算中上级未安排综合文化站免费开放资金。

9.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0.70万元，比上年预算减少3.60万元，下降83.72%，主要原因是2026年预算中上级未安自治州排美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资。

10.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0.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年预算中上级未安排中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

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29.49万元，比上年预算增加11.79万元，增长66.61%，主要原因是2025年我单位增加8名退休人员，相应的行政单位离退休预算增加。

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133.78万元，比上年预算减少9.43万元，下降6.58%，主要原因是2025年我单位增加8名退休人员原因，在职在编人员相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出也减少。

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66.89万元，比上年预算增加66.89万元，增长100.00%，主要原因是2026年开始机关事业单位职业年金缴费支出每月申请，指标全部下达原因，预算增长100.00%。

14.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60.63万元，比上年预算减少4.21万元，下降6.49%，主要原因是在职在编人员减少原因相应的行政单位医疗下降。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为9.21万元，比上年预算减少0.95万元，下降9.35%，主要原因是在职在编人员减少原因相应的公务员医疗下降。

16.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78.00万元，比上年预算减少17.50万元，下降18.32%，主要原因是2026年预算中上级未安排村民小组工作经费17.50万元。

17.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108.18万元，比上年预算减少7.90万元，下降6.81%，主要原因是在职在编人员减少原因相应的住房公积金下降。

六、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2026年一般公共预算基本支出2,046.37万元，其中：

人员经费1,793.53万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费252.84万元，主要包括：医疗费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、奖励金。

七、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财行〔2025〕36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 （办案费）

设立的政策依据：《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（办案费）》巴财行（2025）36号

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：资金保障于乡纪委办案及日常所需的办公耗材费用，维修费用，办公用品等日常支出。

资金执行时间：2026年1月1日-12月31日

（二）项目名称：巴财行〔2025〕36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　（装备费）

设立的政策依据：《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（装备费）》巴财行（2025）36号

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：资金保障于乡纪委购买复印机一台，扫描仪一台，录音笔一支等日常需求。

资金执行时间：2026年1月1日-12月31日

（三）项目名称：巴财教〔2025〕68号关于提前下达2026年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆〔站〕免费开放补助资金的通知（27.3万）

设立的政策依据：《关于提前下达2026年自治区公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金的通知（27.3万）》巴财教〔2025〕68

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：资金保障开展足球比赛4天，举办足球比赛12场，参加活动人数200人，购买足球5个。通过实施文化服务项目，提升青少年身体素

质，培养运动兴趣，培育体育文化。主要增强体质与普及运动，促进交流与团队精神。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（四）项目名称：巴财行〔2025〕44 号关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经费的通知》巴财行（2025）44 号

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：人大开展活动 2 次，开展时间 2 天，保障 50 名人大代表履职事项，人大联络站购买办公耗材一批。该补助资金可直接补充人大工作经费缺口，确保代表能常态化深入群众、收集民意，依法行使监督和决策职能。同时能较好回应群众诉求、化解基层矛盾。通过实施此项目，规范补助资金使用管理，发挥人大代表作用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（五）项目名称：巴财行〔2025〕42 号关于提前下达 2026 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知》巴财行〔2025〕42 号

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：人大开展活动 2 次，开展时间 2 天，保障 50 名人大代表履职事项，人大联络站购买办公耗材一批。该补助资金可直接补充人大工作经费缺口，确保代表能常态化深入群众、收集民意，依法行使监督和决策职能。

同时能较好回应群众诉求、化解基层矛盾。通过实施此项目，规范补助资金使用管理，发挥人大代表作用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.80 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 12.80 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减少 1.60 万元，下降 11.11%，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减少 1.60 万元，下降 11.11%，主要原因是 2026 年开始纪委公务用车变成执法用车原因，公务用车运行维护费减少；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、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府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、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2026年上年结转结余39.45万元，包括：财政拨款39.45万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.巴财建〔2023〕66号2023年新疆专项〔第一批〕中央基建投资预算（2023年五小工程）结转6.26万元，主要用于：五小工程项目质保金。

2.巴财建【2025】11号关于拨付2024年自治州本级用于农村公路养护支出预算【第二批】的通知结转0.99万元，主要用于：农村公路养护项目质保金。

3.巴财农〔2023〕47号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（下阔什巴格村人居环境整治项目）结转7.62万元，主要用于：下阔什巴格村人居环境整治项目质保金。

4.巴财农〔2024〕41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（恰尔巴格乡香梨水果处理设备建设项目）结转17.36万元，主要用于：恰尔巴格乡香梨水果处理设备建设项目质保金。

5.巴财农〔2024〕7号关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（下阔什巴格村新建农村道路及提升项目）结转4.21万元，主要用于：下阔什巴格村新建农村道路及提升项目质保金。

6.巴财农〔2025〕21号关于下达2025年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（恰尔巴格乡上阔什巴格村给水管道改造项目）结转3.00万元，主要用于：恰尔巴格乡上阔什巴格村给水管道改造项目质保金。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算252.84万元，比上年预算增加156.52万元，增长162.50%，主要原因是2026年预算中增加村级运转经费、增加工会经费等原因机关运行经费比上年预算增长162.50%。

（二）政府采购情况

2026年，库尔勒市恰尔巴格乡人民政府政府采购预算163.14万元，其中：政府采购货物预算149.34万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.80万元。

2026年，库尔勒市恰尔巴格乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额163.14万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额163.14万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒市恰尔巴格乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋7,678.76平方米，价值1,679.64万元。

2.车辆16辆，价值99.70万元；其中：一般公务用车5辆，价值22.91万元；执法执勤用车9辆，价值52.65万元；其他车辆2辆，价值24.14万元。

3.办公家具价值80.41万元。

4.其他资产价值798.02万元。

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 2,090.19 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4.38 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">库尔勒市恰尔巴格乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">彭红梅</td><td>联系电话</td><td>15001586663</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">为基层治理中发挥好作用，确保各项政策得到有效实施、促进经济和社会发展，坚持强基固本。有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题，明显改善农村村容村貌，清洁卫生，促进新农村建设，改善老百姓生产生活环境，保障村民基本养老保险及基本医疗保险参保率达到 100%，提高人民生活水平，抓好财政收支管理及村集体经济审计工作，确保乡政府、7 个村党组织、坚持每周会，压实责任。加大党第一书记、支部书记培训力度，健强带头人能力素质；提前组织农牧民技能培训不少于 10 场次，推动工作队常态化走访摸清民情，做到维护稳定、宣传教育、排查化解矛盾纠纷、扶贫帮困、办实事好事相互融合。为民办实事次数不少于 10 次，不断推动互嵌式结构走实。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">43.83</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2,046.36</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">2,090.19</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>覆盖基层组织个数</td><td>=7 个</td><td>库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>农牧民实用技能培训次数</td><td>＞=10 次</td><td>库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>为民办实事数量</td><td>＞=10 件</td><td>库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>城乡居民基本养老保险参保率</td><td>=100%</td><td>库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>城乡居民基本医疗保险参保率</td><td>=100%</td><td>库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	库尔勒市恰尔巴格乡人民政府					
项目名称	巴财建[2023]66 号 2023 年新疆专项[第一批]中央基建投资预算（2023 年五小工程），巴财建【2025】11 号关于拨付 2024 年自治州本级用于农村公路养护支出预算【第二批】的通知				项目负责人	热合曼江
项目资金(万元)	年度预算总额	7.24	其中：财政拨款	7.24	其他资金	0.00
项目总体目标	支付五小工程和农村公路养护两个项目质保金，通过支付项目质保金保障中小企业权益，通过支付质保金，确保项目投用后运行达标。					

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	支付质保金笔数	=2 笔	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质保金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目合同履约率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目质保金支付完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	五小工程质保金	＜=6.25 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村公路养护质保金	＜=0.99 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障中小企业权益	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	施工单位满意度	＞=98%	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	库尔勒市恰尔巴格乡人民政府					
项目名称	巴财教[2025]68 号关于提前下达 2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金的通知(27.3 万)				项目负责人	热合曼江
项目资金(万元)	年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金	0.00
项目总体目标	此项目保障恰尔巴格乡农村文化活动，资金保障开展足球比赛 4 天，举办足球比赛 12 场，参加活动人数 200 人，购买足球 5 个。通过实施文化服务项目，提升青少年身体素质，培养运动兴趣，培育体育文化。主要增强体质与普及运动，促进交流与团队精神。					

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	举办足球比赛天数	＞=4 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		观看足球比赛人数	＞=200 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办足球比赛场次	＞=12 场	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买足球数量	＞=5 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	青少年参加活动参与率	＞=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		足球质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	足球采购完成时间	2026 年 3 月 10 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		比赛完成时间	2026 年 2 月 6 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	足球比赛活动成本	＜=0.6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买足球成本	＜=0.1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提升青少年身体素质	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益指标		提升					
满意度指标	满意度指标	参加比赛人员满意度	＞=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	库尔勒市恰尔巴格乡人民政府					
项目名称	巴财行[2025]44 号关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助的通知,巴财行[2025]42 号关于提前下达 2026 年自治州基层人大代表活动及基层代表联络站补助项目				项目负责人	阿迪力
项目资金(万元)	年度预算总额	1.68	其中：财政拨款	1.68	其他资金	0.00
项目总体目标	人大开展活动 2 次，开展时间 2 天，保障 50 名人大代表履职事项，人大联络站购买办公耗材一批。该补助资金可直接补充人大工作经费缺口，确保代表能常态化深入群众、收集民意，依法行使监督和决策职能。同时能较好回应群众诉求、化解基层矛盾。通过实施此项目，规范补助资金使用管理，发挥人大代表作用。					

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	人大代表活动参加人数	＞=50 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表活动开展次数	＞=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表活动开展天数	=2 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公耗材批次	＞=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表活动参与率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人大代表活动完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		购买办公耗材完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表活动经费	＜=0.24 万元/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		人大联络站经费	<=1.20万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
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

（五）其他需说明的事项

1·本部门“巴财建[2023]66号2023年新疆专项[第一批]中央基建投资预算（2023年五小工程），巴财建【2025】11号关于拨付2024年自治州本级用于农村公路养护支出预算【第二批】的通知”项目2026年上年结转结余资金，项目金额为7.24万元，属于项目质保金，所有质保金合并做项目绩效目标。

2·巴财行[2025]36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（办案费）1万元、巴财行[2025]36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（装备费）1万元，库尔勒市纪检监察委员会做项目绩效目标。

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。

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

2026 年 2 月 10 日