

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政
府 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 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 年单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实上级党委、政府决策部署和县委、县政府相关工作安排，执行本级人民代表大会决议，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

(二) 根据自治区党委、地委相关决策部署和县委相关工作安排，讨论和决定本行政区域内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三) 落实基层党建工作责任制，负责党风廉政建设、宣传、意识形态、精神文明等工作；负责做好辖区各类社会组织的党建工作和发展党员工作，协调、指导辖区社会单位党组织和党员积极参加政治文化生活；负责做好人大、政协等事务工作；依法指导和规范管辖范围内的群团组织等其他各类组织。

(四) 负责社会治安、综合治理、扫黑除恶等工作。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，实施社会治安综合治理，依法严厉打击黑恶势力、宗族恶势力、宗教极端势力、“村霸”，严防其侵蚀基层干部和基层政权。

(五) 根据相关规定，负责组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责做好民政、社会保障、教育体育、科技文化、卫生健康、劳动就业、计划生育、拥军优属、助残、统计等方面工作。以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。

(六) 负责做好统一战线、民族宗教等工作；管理好宗教活动场所，依法制止利用宗教干涉基层公共事务的行为，坚决抵御非法宗教活动和境外渗透活动。

(七) 负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责巩固拓展脱贫攻坚成果、产业规划发展、美丽乡村建设、生态环境、人居环境整治等工作。

(八) 根据行业主管部门相关规定，协助做好农畜产品质量安全、农牧业机械维护和管理等工作；负责加强动物防疫和重大疫情的监控工作，落实动物防疫责任制和疫病的分级管理制；加强草原保护建设和利用情况的监督及草原防火、草畜平衡、退牧还草、基本草牧场、基本农田、农地保护管理工作；加强辖区内林业管理；加强农田水利设施建设，改善人畜饮用水条件，开展水土保持宣传教育，普及水土保持科学知识，防止水土流失。

(九) 负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫等灾害防御及食品药品安全等应急管理工作。

(十) 负责综合协调辖区内乡容乡貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作。

(十一) 负责推进法治政府建设和网格化服务管理工作；负责村（社区）管理和指导工作；负责做好维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，保障适龄儿童、少年接受义务教育等工作。

(十二) 根据自治区党委、政府赋予乡镇行政权力事项清单，与县相关执法队伍和部门协调配合行使行政许可、行政确认、行政处罚等相关权力。

(十三) 负责本辖区社会领域、生态环境领域、党的建设领域等重大风险的防范、排查、化解，保密机要、意识形态、信访等工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

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	2422.41	201 一般公共服务支出	1874.84
1.一般公共预算拨款	2414.21	202 外交支出	
其中：一般财力	2414.21	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	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	237.48
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	104.33
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	8.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	198.86
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	8.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	168.48	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	168.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	168.48	221 住房保障支出	175.38
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2590.89	支 出 总 计	2590.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

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	1874.84	1792.17	1792.1 7						8.20	74.47	
201	01		人大事务	1.30									1.30	
201	01	99	其他人大事务支 出	1.30									1.30	

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	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1827.37	1789.17	1789.17						8.20	30.00		
201	03	01	行政运行	1816.17	1786.17	1786.17							30.00		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.20	3.00	3.00						8.20			
201	32		组织事务	46.17	3.00	3.00							43.17		
201	32	99	其他组织事务支出	46.17	3.00	3.00							43.17		

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			社会保障和就业支出	237.48	235.64	235.64							1.84	
208	05		行政事业单位养老支出	237.48	235.64	235.64							1.84	
208	05	01	行政单位离退休	33.91	32.07	32.07							1.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.57	203.57	203.57								
210			卫生健康支出	104.33	104.33	104.33								

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				
210	11		行政事业单位医疗	104.33	104.33	104.33								
210	11	01	行政单位医疗	87.83	87.83	87.83								
210	11	03	公务员医疗补助	16.50	16.50	16.50								
213			农林水支出	198.86	106.69	106.69							92.17	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	143.05	50.89	50.89							92.16	

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	04	农村基础设施建设	50.89	50.89	50.89								
213	05	05	生产发展	92.16									92.16	
213	07		农村综合改革	55.81	55.80	55.80							0.01	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.01									0.01	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	55.80	55.80	55.80								

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
221			住房保障支出	175.38	175.38	175.38								
221	02		住房改革支出	175.38	175.38	175.38								
221	02	01	住房公积金	175.38	175.38	175.38								
			总计	2590.89	2414.21	2414.21						8.20	168.48	

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

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	1874.84	1816.17	58.67
201	01		人大事务	1.30		1.30
201	01	99	其他人大事务支出	1.30		1.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1827.37	1816.17	11.20
201	03	01	行政运行	1816.17	1816.17	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.20		11.20
201	32		组织事务	46.17		46.17
201	32	99	其他组织事务支出	46.17		46.17
208			社会保障和就业支出	237.48	237.48	
208	05		行政事业单位养老支出	237.48	237.48	
208	05	01	行政单位离退休	33.91	33.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.57	203.57	
210			卫生健康支出	104.33	104.33	
210	11		行政事业单位医疗	104.33	104.33	
210	11	01	行政单位医疗	87.83	87.83	
210	11	03	公务员医疗补助	16.50	16.50	
213			农林水支出	198.86		198.86
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	143.05		143.05
213	05	04	农村基础设施建设	50.89		50.89
213	05	05	生产发展	92.16		92.16
213	07		农村综合改革	55.81		55.81
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.01		0.01
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	55.80		55.80
221			住房保障支出	175.38	175.38	
221	02		住房改革支出	175.38	175.38	

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	175.38	175.38	
			总 计	2590.89	2333.36	257.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

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）	2414.21	201 一般公共服务支出	1792.17	1792.17		
一般公共预算	2414.21	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				
		208 社会保障和就业支出	235.64	235.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	104.33	104.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	106.69	106.69		
		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	175.38	175.38		
		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	2414.21	支 出 总 计	2414.21	2414.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

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	1792.17	1786.17	6.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1789.17	1786.17	3.00
201	03	01	行政运行	1786.17	1786.17	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
201	32		组织事务	3.00		3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	235.64	235.64	
208	05		行政事业单位养老支出	235.64	235.64	
208	05	01	行政单位离退休	32.07	32.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.57	203.57	
210			卫生健康支出	104.33	104.33	
210	11		行政事业单位医疗	104.33	104.33	
210	11	01	行政单位医疗	87.83	87.83	
210	11	03	公务员医疗补助	16.50	16.50	
213			农林水支出	106.69		106.69
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.89		50.89
213	05	04	农村基础设施建设	50.89		50.89
213	07		农村综合改革	55.80		55.80
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	55.80		55.80
221			住房保障支出	175.38	175.38	
221	02		住房改革支出	175.38	175.38	
221	02	01	住房公积金	175.38	175.38	
			总 计	2414.21	2301.52	112.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

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	2203.75	2203.75	
301	01	基本工资	480.10	480.10	
301	02	津贴补贴	601.33	601.33	
301	03	奖金	322.50	322.50	
301	07	绩效工资	106.56	106.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	203.57	203.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.83	87.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.50	16.50	
301	12	其他社会保障缴费	4.78	4.78	
301	13	住房公积金	175.38	175.38	
301	99	其他工资福利支出	205.20	205.20	
302		商品和服务支出	57.77		57.77
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.90		0.90
302	06	电费	9.38		9.38
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	18.90		18.90
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	26	劳务费	12.60		12.60
302	27	委托业务费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	2.19		2.19
303		对个人和家庭的补助	40.00	40.00	
303	02	退休费	29.83	29.83	
303	05	生活补助	9.22	9.22	
303	09	奖励金	0.95	0.95	
		总 计	2301.52	2243.75	57.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

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													
201			一般公共服务支出		6.00		3.00	3.00							
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务		3.00			3.00							
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	其他项目 1	3.00			3.00							
201	32		组织事务		3.00		3.00								
201	32	99	其他组织事务支出	国通语经费及奖励性补 助项目	3.00		3.00								
213			农林水支出		106.69	9.73		46.07		50.89					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴		50.89					50.89					

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													
213	05	04	农村基础设施建设	2026年消化暂付款项目	50.89					50.89					
213	07		农村综合改革		55.80	9.73		46.07							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出(村干部报酬)	46.07			46.07							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	农牧民村党组织书记补助项目	9.73	9.73									
				总计	112.69	9.73	3.00	49.07		50.89					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

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)	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.30	6.30		
总计	6.30	6.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

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
运转类项目（保运转）	1.50	1.50		
总计	1.50	1.50		

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

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	
自治区人大代表活动经费	1.30	1.30			1.30				
人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	31.84	31.84	31.84			31.84			
2025年11月至2026年2月驻村工作队生活补助	43.11	43.11			43.11				
2025年自治区驻村工作队生活补助	0.06	0.06			0.06				
喀什市太平乡2025年易地搬迁小区基础设施维修改造项目	36.53	36.53			36.53				
喀什市太平乡2025年农田种植业基地灌溉渠系建设项目	55.63	55.63			55.63				

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	
2025年太平乡贝迪哈纳(4)村美丽乡村建设项目									
2025年太平乡赛先拜巴扎(1)村美丽乡村建设项目	0.01	0.01			0.01				
总计	168.48	168.48	31.84		136.64		31.84		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2590.89 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、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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府收入预算 2590.89 万元，其中：

一般公共预算 2414.21 万元，占 93.18%，比上年预算增加 220.39 万元，增长 10.05%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，同时新增 2026 年消化暂付款项目、村级支出（村干部报酬）、国通语经费及奖励性补助项目、农牧民村党组织书记补助项目，预算数相应增加。

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 8.2 万元，占 0.32%，比上年预算增加 8.2 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的太平乡深圳定向捐赠项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 168.48 万元，占 6.5%，比上年预算增加 168.48 万元，增长 100%，主要原因是：上年度 2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助、2025 年太平乡赛先拜巴扎（1）村美丽乡村建设项目、2025 年自治区驻村工作生活补助、喀什市太平乡 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目、喀什市太平乡 2025 年易地搬迁小区基础设施维修改造项目、人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加、自治区人大代表活动经费未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 2026 年支出预算 2590.89 万元，其中：

基本支出 2333.36 万元，占 90.06%，比上年预算增加 151.91 万元，增长 6.96%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，同时人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目未支付完成，结转至本年，预算数相应增加。

项目支出 257.53 万元，占 9.94%，比上年预算增加 165.16 万元，增长 178.8%，主要原因是：新增太平乡深圳定向捐赠项目、2026 年消化暂付款项目、2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助、2025 年太平乡贝迪哈纳（4）村美丽乡村建设项目、2025 年太平

乡赛先拜巴扎（1）村美丽乡村建设项目、2025年自治区驻村工作生活补助、村级支出（村干部报酬）、国通语经费及奖励性补助项目、喀什市太平乡2025年农田种植业基地灌溉渠系建设项目、喀什市太平乡2025年易地搬迁小区基础设施维修改造项目、农牧民村党组织书记补助项目、自治区人大代表活动经费，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

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2414.21万元。

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2414.21万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1792.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、国通语经费及奖励性补助项目支出；社会保障和就业支出235.64万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出104.33万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；农林水支出106.69万元，主要用于：2026年消化暂付款项目、村级支出（村干部报酬）、农牧民村党组织书记补助项目支出；住房保障支出175.38万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2414.21 万元，其中：

基本支出 2301.52 万元，比上年预算增加 120.07 万元，增长 5.5 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭的补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 112.69 万元，比上年预算增加 20.32 万元，增长 22%。主要原因是：新增 2026 年消化暂付款项目、太平乡深圳定向捐赠项目、国通语经费及奖励性补助项目、村级支出（村干部报酬）、农牧民村党组织书记补助项目、预算数相应增加。

(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）1792.17 万元，占 74.23%。
- 2.社会保障和就业支出（类）235.64 万元，占 9.76%。
- 3.卫生健康支出（类）104.33 万元，占 4.32%。
- 4.农林水支出（类）106.69 万元，占 4.42%。
- 5.住房保障支出（类）175.38 万元，占 7.26%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（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 1786.17 万元，比上年预算增加 93.03 万元，增长 5.49%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、

绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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3.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降66.67%，主要原因是：广告宣传制作项目的项目资金减少，预算数相应减少。

3.其他组织事务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为3.00万元，比上年预算减少0.37万元，下降10.98%，主要原因是：国通语经费及奖励性补助项目资金减少，预算数相应减少。

4.行政单位离退休（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32.07万元，比上年预算增加32.07万元，增长100.00%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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203.57万元，比上年预算减少3.58万元，下降1.73%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

6.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为87.83万元，比上年预算减少1.55万元，下降1.73%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴

费支出减少。

7.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为16.50万元,比上年预算增加0.07万元,增长0.43%,主要原因是:本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革,公务员医保基数调增,致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

8.农村基础设施建设(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):2026年预算数为50.89万元,比上年预算增加50.89万元,增长100.00%,主要原因是:新增2026年消化暂付款项目,预算数相应增加。

9.对村民委员会和村党支部的补助(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55.80万元,比上年预算增加55.80万元,增长100.00%,主要原因是:新增村级支出(村干部报酬)、农牧民村党组织书记补助项目,预算数相应增加。

10.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为175.38万元,比上年预算增加0.03万元,增长0.02%,主要原因是:本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革,公积金基数调增,致使本年度住房公积金缴费支出增加。

11.生产发展(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少80.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2301.52 万元，其中：

人员经费 2243.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费 57.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：我单位该项目完全不予公开

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

资金分配情况：我单位该项目完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：国通语经费及奖励性补助项目

设立的政策依据：《喀什市国家通用语言文字推广普及工作经费管理使用指导意见》，严格按照经费占比要求进行支出，确保经费的合理使用。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

资金分配情况：宣传氛围营造费用 0.8 万元，组织农居民学习、培训费用 1.2 万元，表彰奖励农居民费用 1 万元，共计 3 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年消化暂付款项目

设立的政策依据：《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》（财办〔2018〕41 号），严控暂付性款项增量、有序消化存量，规范财政资金运行

预算安排规模：50.89 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

资金分配情况：人员类项目（三保以外刚性支出）保安工资 711902.3 元、支付太平乡停车场车棚项目 98446.46 元、太平乡农村基础设施建设方面 76709.59 元、太平乡 1 村沿街外立面改造提升项目 72695.37 元、太平乡示范村二期建设 45000 元、太平乡 8 村锅炉及锅炉房建设项目 53254 元、太平乡 14 村环境整治项目 38861.69 元、太平乡特色小镇建设（审计）项目 28001 元、机关食堂天然气管道安装工程项目 28001 元、太平乡文化活动室建设（设计费）项目 24900 元、太平乡 2021 年特色小镇建设（勘察）项目 16000 元、太平乡文化活动中心附属用房建设项目 13000 元、太平乡 4 村环境整治项目 42003.62 元。共计 508900 元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：村级支出（村干部报酬）

设立的政策依据：《关于提高村干部报酬和农村“四老”人员生活补贴标准》的通知（新组电明字〔2019〕49 号）

预算安排规模：46.07 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

资金分配情况：保障村民委员会和村党支部正常运转的生活补助，共计 46.07 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：农牧民村党组织书记补助项目

设立的政策依据：依据《关于申请农民身份村党组织书记参照灵活就业人员基本养老保险参保的请示》安排此项目。

预算安排规模：9.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

资金分配情况：对村民委员会和村党支部的补助，机关事业单位基本养老保险缴费，共计 9.73 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.3 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 2026 年委托业务费 1.5 万元，其中：

1.运转类项目（保运转）1.50 万元，主要用于：委托第三方财务公司或者资产评估公司进行内部审计、资产清查等活动。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府

2026年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 2026年上年结转结余 168.48 万元，包括：财政拨款 168.48 万元，非财政拨款 0

万元，其中：

1.自治区人大代表活动经费结转 1.30 万元，主要用于：其他人大事务购置专用材料费。

2.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 31.84 万元，主要用于：补发人员津贴，绩效和退休人员退休费。

3.2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助结转 43.11 万元，主要用于：发放 2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助。

4.2025 年自治区驻村工作生活补助结转 0.06 万元，主要用于：发放 2025 年自治区驻村工作生活补助。

5.喀什市太平乡 2025 年易地搬迁小区基础设施维修改造项目结转 36.53 万元，主要用于：2025 年易地搬迁小区基础设施维修改造项目支出。

6.喀什市太平乡 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目结转 55.63 万元，主要用于：2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目。

7.2025 年太平乡贝迪哈纳（4）村美丽乡村建设项目结转 0.00 万元，主要用于：2025 年太平乡贝迪哈纳（4）村美丽乡村建设项目支出。

8.2025 年太平乡赛先拜巴扎（1）村美丽乡村建设项目结转 0.01 万元，主要用于：2025 年太平乡赛先拜巴扎（1）村美丽乡村建设项目支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 57.77 万元, 比上年预算增加 2.01 万元, 增长 3.6%。主要原因是: 差旅费、电费、劳务费、取暖费、租赁费增加, 公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府政府采购预算 6.73 万元, 其中: 政府采购货物预算 2.68 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 4.05 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.68 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 5.68 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 39483.60 平方米, 价值 5202.27 万元。

2.车辆 12 辆, 价值 105.14 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 12 辆, 价值 105.14 万元。

3.办公家具价值 2.13 万元。

4.其他资产价值 287.18 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台, 单位价值单价 100 万元以上大型设备 3 台。

2026 年单位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, 单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额2590.89万元；当年预算安排项目共6个，其中：财政拨款项目涉及预算金额112.69万元；非财政拨款项目涉及预算金额8.2万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府				
单位联系人	严惠德	联系电话：	18139583017		
年度绩效目标	<p>1、全力维护社会大局和谐稳定。持续深入推进综合整治工作，强化流动人口服务管理工作，突出抓好安全生产工作。2、加快经济发展，助力乡村振兴。本年度计划种植粮食作物面积预计达到 7.5 万亩以上，经济作物种植面积预计达到 4.9 万亩以上；特色林果业种植面积达到 1.8 万亩以上，促进林果业提质增效，深化林果业管理改革，坚持特色林果发展思路，做好补植补造和田间管理，切实提升林果产业效益；推进畜牧产业高质量发展，牲畜存栏量不低于 4 万只（头），实行集中饲养和家庭养殖相融合，确保养殖规模化、产业化，形成市场份额，实现村集体经济收入不低于 800 万元。3、坚持人民至上，加大保障和改善民生力度。本年度全乡计划参加职业技能培训人数不低于 200 人，参加招聘活动不少于 12 场，农村劳动力外出务工 4800 余人次以上，其中疆内（外）就业、创业 40 人以上。本年度计划为民办实好事数量不少于 200 件，坚持不懈推进民生建设，持续强化社会保障，困难群众救助保障率达到 100%全覆盖，全面落实困难群众临时救助政策，提高人民群众的获得感和幸福感。4、坚持党建引领，全面从严治党。本年度持续深化“五个好”党支部建设，实现村本土化党支部书记占比提升至 90%以上，配齐配强基层党组织队伍，夯实党组织根基。本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率(预算数不含上级转移支付资金、援疆资金)不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	168.48		
		本级安排	2414.21		
	其他资金（万元）	其他	8.20		
	合计		2590.89		
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	部门整体决算表、机构编制人员数据	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管	3

				理一体化系统	
履职效能	经济效益指标	★实现村集体经济收入	≥800 万元	喀什市太平乡 2025 年工作总结 和 2026 年工作 计划	15
	数量指标	★粮食作物种植面积	≥7.50 万亩	喀什市太平乡 2025 年工作总结 和 2026 年工作 计划	12
		★特色林果业种植面积	≥1.80 万亩	喀什市太平乡 2025 年工作总结 和 2026 年工作 计划	7
		★经济作物种植面积	≥4.90 万亩	喀什市太平乡 2025 年工作总结 和 2026 年工作 计划	12
		★畜牧存栏量	≥4 万只 (头)	喀什市太平乡 2025 年工作总结 和 2026 年工作 计划	12
		★农村劳动力转移就业人数	≥4800 人次	喀什市太平乡 2025 年工作总结 和 2026 年工作 计划	10
		★为民办实事好事数量	≥200 件	喀什市太平乡 2025 年工作总结 和 2026 年工作 计划	9
	质量指标	★困难群众救助保障率	100%	喀什市太平乡 2025 年工作总结 和 2026 年工作 计划	8

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府						
项目名称		2026 年消化暂付款项目			项目负责人		严惠德	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.89	其中：财政拨款	50.89	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 50.89 万元，计划用于化解我乡 11 个项目债务，解决与 10 个债权人的债务问题。通过本项目实施，有效缓解政府实施项目拖欠企业款项的现状，达到规范政府债务管理，控制政府债务风险，不断提升政府公信力的效果。						
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	化解债务项目数量	>=11 个	计划标准	=11 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及债权人数量	>=10 个	计划标准	=10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消化欠款经费保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	消化欠款及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疏勒县洋大曼乡 2021 年特色小镇建设项目勘察费支出控制数	<=1.60 万元	预算支出标准	=1.60 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		疏勒县特色小镇（集镇村）一期建设项目（洋大曼乡 1 村沿街外立面改造提升）支出控制数	<=7.67 万元	预算支出标准	=7.67 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		疏勒县洋大曼乡机关食堂天然气管道安装工程支出控制数	<=2.80 万元	预算支出标准	=2.80 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		疏勒县示范村二期建设项目洋大曼乡 4 村阵地建设、村民活动中	<=7.27 万元	预算支出标准	=7.27 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		心、人民调解室、四史馆维修及宣传教育广告制作安装项目支出控制数						
		疏勒县集镇村建设项目洋大曼乡停车场车棚项目支出控制数	≤9.84万元	预算支出标准	=9.84万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		疏勒县示范村二期建设项目洋大曼乡4村环境整治项目支出控制数	≤4.20万元	预算支出标准	=4.20万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		疏勒县示范村二期建设项目洋大曼乡14村环境整治项目支出控制数	≤5.33万元	预算支出标准	=5.33万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		疏勒县示范村二期建设项目文化活动室建设项目设计费支出控制数	≤2.49万元	预算支出标准	=2.49万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		疏勒县示范村二期建设项目文化活动中心附属用房项目设计费支出控制数	≤1.30万元	预算支出标准	=1.30万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		疏勒县特色小镇建设（洋大曼乡）二期项目审计费支出控制数	≤3.89万元	预算支出标准	=3.89万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		疏勒县洋大曼乡8村锅炉及锅炉房建设项目支出控制数	≤4.50万元	预算支出标准	=4.50万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	债务风险控制率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		规范地方政府债务管理程度	规范	计划标准	规范	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	债权人满意度	$\geq 95\%$	计划标准	$= 95\%$	10	按评判等级赋分	工作资料
-------	-------	--------	-------------	------	----------	----	---------	------

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府						
项目名称		国通用经费及奖励性补助项目			项目负责人		刘亮	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金3万元,计划用于在喀什市太平乡辖区16个基层村委会内营造广泛学习、使用国通用宣传氛围,组织广大辖区居民进行国通用学习培训,对积极参加国通用学习、宣传的居民进行表彰奖励。通过本项目的实施,达到国通用学习、使用普遍化,提高辖区居民就业、务工能力,提升辖区居民对中华文化的认同,增强中华民族共同体意识的作用。						
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	保障基层村委会数量	>=16个	计划标准	=16个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展国通用宣传活动次数	>=4次	计划标准	=4次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农牧民国通用达标率	>=95%	计划标准	=95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动开展完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传氛围营造费用	<=0.8万元	计划标准	=0.8万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织农居民学习、培训费用	<=1.2万元	计划标准	=1.2万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		表彰奖励农居民费用	<=1万元	计划标准	=1万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升国通用学习使用社会氛围	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高群众国通用使用水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度	$\geq 95\%$	计划标准	$= 95\%$	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府						
项目名称		农牧民村党组织书记补助项目			项目负责人		刘亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.73	其中：财政拨款	9.73	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 9.73 万元，计划用于对喀什市太平乡辖区内 16 个村的农牧民身份村党组织书记缴纳基本养老保险进行财政补助，补助比例为缴费标准的 50%。通过该项目的实施，达到提升本土化党支部书记工作能动性，稳定基层党组织队伍，发挥基层党组织战斗堡垒作用。						
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	发放（补助）人数	>=16 人	计划标准	=12 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村集体数量	>=16 个	计划标准	=12 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放（补助）对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放（补助）标准	<=506.90 元/月/人	计划标准	=499.9 元/月/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	补助对象基本养老保险缴费额度	>=1013 元/月/人	计划标准	=999.8 元/月/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高发放（补助）人员工作积极性	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补助人员满意度	>=95%	计划标准	=98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府						
项目名称		太平乡深圳定向捐赠项目			项目负责人		胡萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.2	其中:财政拨款	0	其他资金	8.2	
项目总体目标		<p>本项目安排资金8.2万元,计划用于辖区内中学、小学、幼儿园进行教学设备、材料购置、后勤保障,乡政府购买视频会议设备,包括购买1台速印机、1台打印机、2台大型饮水机2台、5个食堂用消毒柜、1套视频会议设备。采购办公设备批次不少于3批次。通过本项目的实施,加强我乡与深圳对口捐赠企业之间的友好联系,促进辖区学校教学环境及乡政府办公环境的提升,提高工作人员工作效率、提高学生学习生活满意度。</p>						
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	设备采购数量	>=10个	计划标准	=10个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购使用单位数量	>=4个	计划标准	=4个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备批次	>=3批次	计划标准	=3批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备运行正常率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	采购支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障办公运行金额	<=1.83万元	计划标准	=1.83万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购金额	<=6.37万元	计划标准	=6.37万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料

		提升学生餐饮环境安全性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益办公人员满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1.本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 3 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

2.我单位村级支出（村干部报酬）的项目绩效表由中共喀什市委组织部统一公开，涉及财政拨款资金 46.07 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市太平乡人民政府
2026年02月12日