新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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

党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满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色满乡人民政府　　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	3215.11	201 一般公共服务支出	2139.19
1.一般公共预算拨款	3047.15	202 外交支出	
其中：一般财力	3047.15	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	167.96	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	167.96	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	312.07
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	119.84
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	167.96
其中：事业收入		213 农林水支出	652.69
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	384.32	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	384.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	384.32	221 住房保障支出	207.68
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.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**3599.43**	**支 出 总 计**	**3599.43**

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色满乡人民政府　　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	2139.19	2063.19	2063.19								76.00	
201	01		人大事务	0.13										0.13	
201	01	99	其他人大事务支出	0.13										0.13	

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	2093.09	2057.69	2057.69								35.40	
201	03	01	行政运行	2090.09	2054.69	2054.69								35.40	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	3.00									
201	32		组织事务	45.97	5.50	5.50								40.47	
201	32	99	其他组织事务支出	45.97	5.50	5.50								40.47	

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			社会保障和就业支出	312.07	308.45	308.45								3.62	
208	05		行政事业单位养老支出	312.07	308.45	308.45								3.62	
208	05	01	行政单位离退休	70.32	66.70	66.70								3.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.75	241.75	241.75									
210			卫生健康支出	119.84	119.84	119.84									

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				
210	11		行政事业单位医疗	119.84	119.84	119.84									
210	11	01	行政单位医疗	104.28	104.28	104.28									
210	11	03	公务员医疗补助	15.56	15.56	15.56									
212			城乡社区支出	167.96	167.96			167.96							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	167.96	167.96			167.96							

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				
212	08	16	农业农村生态环境支出	167.96	167.96			167.96							
213			农林水支出	652.69	347.99	347.99								304.70	
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	619.02	314.40	314.40								304.62	
213	05	04	农村基础设施建设	314.40	314.40	314.40									
213	05	05	生产发展	304.62										304.62	

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				
213	07		农村综合改革	33.67	33.59	33.59								0.08	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.08										0.08	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	33.59	33.59	33.59									
221			住房保障支出	207.68	207.68	207.68									
221	02		住房改革支出	207.68	207.68	207.68									

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				
221	02	01	住房公积金	207.68	207.68	207.68									
			总计	**3599.43**	**3215.11**	**3047.15**		**167.96**						**384.32**	

表 3

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色满乡人民政府　　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	2139.19	2090.09	49.10
201	01		人大事务	0.13		0.13
201	01	99	其他人大事务支出	0.13		0.13
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2093.09	2090.09	3.00
201	03	01	行政运行	2090.09	2090.09	
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	45.97		45.97
201	32	99	其他组织事务支出	45.97		45.97
208			社会保障和就业支出	312.07	312.07	
208	05		行政事业单位养老支出	312.07	312.07	
208	05	01	行政单位离退休	70.32	70.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.75	241.75	
210			卫生健康支出	119.84	119.84	
210	11		行政事业单位医疗	119.84	119.84	
210	11	01	行政单位医疗	104.28	104.28	
210	11	03	公务员医疗补助	15.56	15.56	
212			城乡社区支出	167.96		167.96
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	167.96		167.96
212	08	16	农业农村生态环境支出	167.96		167.96
213			农林水支出	652.69		652.69
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	619.02		619.02
213	05	04	农村基础设施建设	314.40		314.40
213	05	05	生产发展	304.62		304.62
213	07		农村综合改革	33.67		33.67
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.08		0.08

科　　目				支出预算		
科目代码			科目名称	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	33.59		33.59
221			住房保障支出	207.68	207.68	
221	02		住房改革支出	207.68	207.68	
221	02	01	住房公积金	207.68	207.68	
			总　计	**3599.43**	**2729.68**	**869.75**

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色满乡人民政府　　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）	3215.11	201 一般公共服务支出	2063.19	2063.19		
一般公共预算	3047.15	202 外交支出				
政府性基金预算	167.96	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	308.45	308.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	119.84	119.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	167.96		167.96	
		213 农林水支出	347.99	347.99		
		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	207.68	207.68		
		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	**3215.11**	**支 出 总 计**	**3215.11**	**3047.15**	**167.96**	

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色满乡人民政府　　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	2063.19	2054.69	8.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2057.69	2054.69	3.00
201	03	01	行政运行	2054.69	2054.69	
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	5.50		5.50
201	32	99	其他组织事务支出	5.50		5.50
208			社会保障和就业支出	308.45	308.45	
208	05		行政事业单位养老支出	308.45	308.45	
208	05	01	行政单位离退休	66.70	66.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.75	241.75	
210			卫生健康支出	119.84	119.84	
210	11		行政事业单位医疗	119.84	119.84	
210	11	01	行政单位医疗	104.28	104.28	
210	11	03	公务员医疗补助	15.56	15.56	
213			农林水支出	347.99		347.99
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	314.40		314.40
213	05	04	农村基础设施建设	314.40		314.40
213	07		农村综合改革	33.59		33.59
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	33.59		33.59
221			住房保障支出	207.68	207.68	
221	02		住房改革支出	207.68	207.68	
221	02	01	住房公积金	207.68	207.68	
			总　计	**3047.15**	**2690.66**	**356.49**

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色满乡人民政府　　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	2569.52	2569.52	
301	01	基本工资	599.07	599.07	
301	02	津贴补贴	637.06	637.06	
301	03	奖金	379.57	379.57	
301	07	绩效工资	171.05	171.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	241.75	241.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	104.28	104.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.56	15.56	
301	12	其他社会保障缴费	6.69	6.69	
301	13	住房公积金	207.68	207.68	
301	99	其他工资福利支出	206.81	206.81	
302		商品和服务支出	50.60		50.60
302	01	办公费	10.53		10.53
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	20.31		20.31
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	14	租赁费	4.67		4.67
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	3.39		3.39
303		对个人和家庭的补助	70.54	70.54	
303	02	退休费	60.15	60.15	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
303	09	奖励金	4.05	4.05	
		总　计	**2690.66**	**2640.06**	**50.60**

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色满乡人民政府　　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		8.50	3.00	5.50								
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		5.50		5.50								
201	32	99	其他组织事务支出	服务群众及党建工作项目	2.50		2.50								
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		347.99	5.47		28.12		314.40					

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		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		314.40					314.40					
213	05	04	农村基础设施建设	2026 年消化暂付款项目	314.40					314.40					
213	07		农村综合改革		33.59	5.47		28.12							
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	5.47	5.47									
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）	28.12			28.12							
				总　计	**356.49**	**8.47**	**5.50**	**28.12**		**314.40**					

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色满乡人民政府　　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	
212			城乡社区支出	167.96			167.96
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	167.96			167.96
212	08	16	农业农村生态环境支出	167.96			167.96
			总　计	**167.96**			**167.96**

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色满乡人民政府　　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				

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府　　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）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.10	2.10		
总计	**2.10**	2.10		

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色满乡人民政府　　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				

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府　　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	**0.13**	0.13			0.13				
结转项目 1	**39.02**	39.02	39.02						
2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助	**40.02**	40.02			40.02				
2025 年自治区驻村工作生活补助	**0.41**	0.41			0.41				
2025 年地区驻村工作生活补助	**0.04**	0.04			0.04				
喀什市阿克喀什乡、阿瓦提乡、色满乡 2025 年农村道路建设项目	**7.17**	7.17			7.17				
喀什市色满乡农村污水处理 2025 年中央	**1.51**	1.51			1.51				

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	
财政以工代赈项目									
色满乡吐格（3）村、红旗（9）村 2025 年农村污水处理工程项目	**295.94**	295.94			295.94				
2025 年色满乡阿塔古村美丽乡村建设项目	**0.07**	0.07			0.07				
2025 年色满乡红旗村美丽乡村建设项目	**0.01**	0.01			0.01				
总计	**384.32**	**384.32**	**39.02**		**345.3**				

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色满乡人民政府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色满乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3599.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、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色满乡人民政府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色满乡人民政府收入预算3599.43 万元，其中：

一般公共预算 3047.15 万元，占 84.66%，比上年预算增加410.52 万元，增长 15.57%，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、对个人和家庭补助经费增加，同时新增村干部工资，国通语经费，村党支部书记养老金等项目，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167.96 万元，占 4.67%，比上年预算增加167.96 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增平改坡项目，政府性基金预算数相应增加。

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 384.32 万元，占 10.68%，比上年预算增加 301.94 万元，增长 366.52%，主要原因是：上年度 2025 年中央以工代赈项目，2025 年道路硬化项目，3 村 9 村污水处理项目，人员类改革性补贴项目未支付完成，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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 2026 年支出预算 3599.43 万元，其中：

基本支出 2729.68 万元，占 75.84%，比上年预算增加 98.16 万元，增长 3.73%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 869.75 万元，占 24.16%，比上年预算增加 390.26 万元，增长 81.39%，主要原因是：2025 年美丽乡村项目，道路项目，2025 年 2026 年驻村工作队生活补助，3 村 9 村 2025 年农村污水处理项目，国通语经费，农民党组织书记养老等项目的项目资金增加，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色满乡人民政府 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 3215.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3047.15 万元，政府性基金预

算拨款 167.96 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2063.19 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、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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、服务群众及党建工作项目支出；社会保障和就业支出 308.45 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 119.84 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 347.99 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 207.68 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 167.96 万元，主要用于：平改坡项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府 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色满乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3047.15 万元，其中：

基本支出2690.66万元，比上年预算增加59.14万元，增长2.25 %。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、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出356.49万元,比上年预算减少40.62万元,下降10.23%。主要原因是：2025 年污水处理以工代赈项目的项目资金减少，预算数相应减少。

（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）2063.19 万元，占 67.71%。

2.社会保障和就业支出（类）308.45 万元，占 10.12%。

3.卫生健康支出（类）119.84 万元，占 3.93%。

4.农林水支出（类）347.99 万元，占 11.42%。

5.住房保障支出（类）207.68 万元，占 6.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（项）：2026 年预算数为 2054.69 万元，比上年预算增加 42.63 万元，增长 2.12%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 3.00 万元,比上年预算增加 3.00 万元,增长 100.00%,主要原因是：本年预算其他项目资金增加，预算数相应增加。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：2026 年预算数为 5.50 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增国通语经费及奖励性补助项目，服务群众及党建工作项目，预算数相应增加。

4.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 66.70 万元，比上年预算增加 9.29 万元，增长 16.18%，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.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 241.75 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 0.49%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

6.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 104.28 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 0.45%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

7.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 15.56 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 1.37%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

8.农林水支出（类）巩固拓展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 314.40 万元，比上年预算增加310.21 万元，增长 7403.58%，主要原因是：本年预算消化暂付款欠款项目资金增加，预算数相应增加。

9.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 33.59 万元，比上年预算增加 33.59 万元，增长 100.00%，主要原因是：村干部补助及村党支部书记养老金项目资金增加，预算数相应增加。

10.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 207.68 万元，比上年预算增加 4.45 万元，增长 2.19%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

11.农林水支出（类）巩固拓展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 392.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年安排了色满乡农村污水处理2025 年中央财政以工代赈项目，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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2690.66 万元，其中：

人员经费 2640.06 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 50.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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色满乡人民政府 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：设立依据完全不予公开

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色满乡人民政府

资金分配情况：资金分配情况完全不予公开

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色满乡人民政府

资金分配情况：在 10 个村 2 个社区开展推广活动 2 万元，气氛营造 0.5 万元，教育培训 0.5 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：服务群众及党建工作项目

设立的政策依据：依据《机关事务管理条例》，维持单位日常运转

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：项目资金 2.5 万元，全部用于两个社区的办公耗材支出。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（4）项目名称：2026 年消化暂付款项目

设立的政策依据：（财办〔2018〕41 号）全称为《财政部关于严

格规范地方财政暂付性款项管理的通知》，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：314.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：22 个政府性债务进行化解；1 村绿化管道工程欠款 310.4 万元，锅炉房换量计 4 万元，共计 314.4 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（5）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﹝2019ﴞ49 号）

预算安排规模：28.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：项目资金 28.12 万元，全部用于发放村干部的生活补助。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（6）项目名称：农牧民村党组织书记补助项目

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﹝2019ﴞ49 号）

预算安排规模：5.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：项目资金 5.47 万元，全部用于 2026 年 8 个村党支部书记养老金。

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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 2026 年政府性基金支出预算支出 167.96 万元，与上年预算相比增加 167.96 万元，增长 100%。主要原因是：新增平改坡项目，预算数相应增加。其中：

1.城乡社区支出 (类) 国有土地使用权出让收入安排的支出 (款) 农业农村生态环境支出(项)167.96万元,与上年预算相比增加167.96万元，增长 100.00%，主要原因是：新增平改坡项目，预算数相应增加。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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色满乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 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 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.2 万元，下降 66.67%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原

因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；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；公务用车运行费减少 4.2 万元，下降 66.67%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务接待费增加 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接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府 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色满乡人民政府 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府 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色满乡人民政府 2026年上年结转结余 384.32 万元，包括：财政拨款 384.32 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 0.13 万元，主要用于：人大办办公材料购置。

2.结转项目 1 结转 39.02 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

3.2025 年 11 月至 2026 年 2 月驻村工作队生活补助结转 40.02 万元，主要用于：发放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 0.41 万元，主要用于：驻村工作队生活补助。

5.2025 年地区驻村工作生活补助结转 0.04 万元，主要用于：驻

村工作队生活补助。

6.喀什市阿克喀什乡、阿瓦提乡、色满乡 2025 年农村道路建设项目结转 7.17 万元，主要用于：阿克喀什乡、阿瓦提乡、色满乡农村道路建设 3 公里。

7.喀什市色满乡农村污水处理 2025 年中央财政以工代赈项目结转 1.51 万元，主要用于：铺设污水管网 6 公里，购置相关附属配套设备。

8.色满乡吐格（3）村、红旗（9）村 2025 年农村污水处理工程项目结转 295.94 万元，主要用于：铺设农村污水管网，购置相关附属配套设备。

9.2025 年色满乡阿塔古村美丽乡村建设项目结转 0.07 万元，主要用于：色满乡 2 村污水管网 4 公里。

10.2025 年色满乡红旗村美丽乡村建设项目结转 0.01 万元，主要用于：购买居民健身器材。

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色满乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 50.6 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 6.3%。主要原因是：本年度预算党员教育经费和退休干部活动经费增加，其他车辆租赁费增加，办公用房取暖费增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府政府采购预算 11.94 万元，其中：政府采购货物预算 9.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.10 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.74 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.74 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色满乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 4353.63 平方米，价值 109.33 万元。

2.车辆 6 辆，价值 65.93 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 23.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 42.60 万元。

3.办公家具价值 129.85 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 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 0 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 3599.43 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 524.45 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">沈毅</td><td>联系电话：</td><td>1556911988</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">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 9700 亩以上，经济作物种植面积预计达到 21500 亩以上；特色林果业种植面积达到 3711.83 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 14475 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。3.坚持人民至上，加大保障和改善民生力度，持续推动乡村产业高质量发展，本年度计划实现村集体经济收入不低于 650 万元。本年度计划为民办实事好事数量不少于 400 件，坚持不懈推进民生建设，持续强化社会保障，在救助政策范围内，困难群众救助保障率达到 98%以上，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.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。</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 rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">384.32</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">3215.11</td></tr>
<tr><td>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">3599.43</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="2">运行成本</td><td>成本指标</td><td>★人均公用经费变动率</td><td><=0%</td><td>报告决算报告，机构编制人员数据</td><td>2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）</td><td><=10%</td><td>预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统</td><td>3</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>经济效益指标</td><td>★实现村集体经济收入</td><td>>=650 万元</td><td>多来特巴格乡 2025 年工作总</td><td>10</td></tr>
</table>

				结、2026 年度工作计划（清单）	
	数量指标	★粮食作物种植面积	>=9700 亩	多来特巴格乡 2025 年工作总结、2026 年度工作计划（清单）	10
		★特色林果业种植面积	>=3711.83 亩	多来特巴格乡 2025 年工作总结、2026 年度工作计划（清单）	10
		★经济作物种植面积	>=21500 亩	多来特巴格乡 2025 年工作总结、2026 年度工作计划（清单）	10
		★畜牧存栏量	>=14475 头	多来特巴格乡 2025 年工作总结、2026 年度工作计划（清单）	20
		★为民办实事好事数量	>=400 件	多来特巴格乡 2025 年工作总结、2026 年度工作计划（清单）	15
	质量指标	★困难群众救助保障率	>=98%	多来特巴格乡 2025 年工作总结、2026 年度工作计划（清单）	10

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色满乡人民政府						
项目名称		服务群众及党建工作项目			项目负责人		王鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.5	其中：财政拨款	2.5	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算安排资金 2.5 万元，用于辖区社区日常运转保障经费支出，计划保障行政社区数量 2 个，平均每个行政村运转经费为 1.25 万元。通过实施本项目，有效提升我单位公共服务和业务保障能力，改善基层办公条件，持续保障机构正常运转。						
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	保障社区数量	>=2 个	计划标准	=2 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社区阵地正常开放使用率	>=95%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		服务群众事项办结率	>=95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	群众诉求按时处理率	>=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区平均运转经费	<=1.25 万元/个	计划标准	=1.25 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升基层业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=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色满乡人民政府						
项目名称		农牧民村党组织书记补助项目			项目负责人		王鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.47	其中：财政拨款	5.47	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 5.45 万元，计划用于辖区内色满乡辖区 8 村农牧民村党组织书记缴纳基本养老保险进行财政补助，补助比例为缴纳标准的 50%通过实施本项目，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	质量指标	发放（补助）标准达标率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）覆盖率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放（补助）标准	<=569.79 元/月/人	计划标准	=569.79 元/月/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	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
		改善发放（补助）人群生活条件	改善	计划标准	改善	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=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色满乡人民政府						
项目名称		2026 年消化暂付款项目			项目负责人		沈毅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	314.4	其中：财政拨款	314.4	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 314.4 万元，计划用于 1.消化 2021 年实施的喀什市色满乡各村实施的 21 项项目等基础设施类欠款项目，项目总欠款金额为 310.34 万元。2.消化喀什市色满乡电锅炉换量计补贴 4 万元。通过实施本项目，有效防范财政风险，提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	拟消化基础建设类项目数量	>=22 个	计划标准	=22 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟消化补贴类项目数量	>=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款经费保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	欠款偿还及时率	=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	消化基础建设类项目支出	<=310.40 万元	计划标准	=314.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化补贴类项目支出	<=4 万元	计划标准	=4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公信力	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	受益企业满意度	>=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色满乡人民政府						
项目名称		平改坡项目			项目负责人		沈怡	
项目资金（万元）		年度预算总额：	167.96	其中：财政拨款	167.96	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 167.96 万元，计划用于偿还 2021 年实施的农户人居环境整治红屋顶、外立面项目欠款，项目为到户补贴项目，补贴总额为 711.45 万元，本年度偿还 23.61%。通过实施本项目，有效防范财政风险，提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	拟偿还补贴项目数量	>=1 个	计划标准	=1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		拟兑付补贴涉及户数	>=837 户	计划标准	=837 户	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款经费保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	欠款偿还及时率	=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	偿还补贴项目支出	<=167.96 万元	计划标准	=167.96 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		占补贴总额比例	<=23.61%	计划标准	=23.61%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	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	补贴对象满意度	>=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色满乡人民政府						
项目名称		国通语经费及奖励性补助项目			项目负责人		吐尔逊江·吾麦尔	
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，计划用于色满乡 10 个村 2 社区及机关干部提高国通语水平方面的各类经费上面，其中：相关宣传制作 2 万元，0.5 万元进行国通语知识竞赛活动经费等，0.5 万元进行培训通过实施国通语经费项目。通过实施本项目，能够有效提升广大干部的国通语意识和工作能力，增强中华民族共同意识的作用。						
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	保障村社区数	>=2 个	计划标准	=2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展国家通用语言推广普及活动，培训场次	>=40 场次	计划标准	=40 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动组织规范有序率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训任务按时完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均保障社会支出	<=1.50 万元/个	计划标准	=1.5 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		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
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=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 1 个项目，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 28.12 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色满乡人民政府

2026 年 02 月 12 日