

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县塔什米里克乡
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疏附县塔什米里克乡人民政府 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疏附县塔什米里克乡人民政府 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疏附县塔什米里克乡人民政府 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疏附县塔什米里克乡人民政府 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疏附县塔什米里克乡人民政府 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疏附县塔什米里克乡人民政府 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疏附县塔什米里克乡人民政府 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疏附县塔什米里克乡人民政府 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疏附县塔什米里克乡人民政府 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疏附县塔什米里克乡人民政府 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疏附县塔什米里克乡人民政府 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疏附县塔什米里克乡人民政府 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

1.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、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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责扶贫开发、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。

8.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。

9.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。

10.负责综合协调辖区内村容村貌、环境卫生、物业管理、公共设施管理等工作。

11.负责推进法治政府建设和网格化服务管理工作；负责村管理和指导工作；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。

12.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。

13.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。

14.完成县委、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疏附县塔什米里克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疏附县塔什米里克乡人民政府

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	3283.15	201 一般公共服务支出	2595.43
1.一般公共预算拨款	2464.37	202 外交支出	
其中：一般财力	2452.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11.98	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	250.54
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	111.81
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	818.78	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	149.00
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	818.78	217 金融支出	
二、上年结转结余	33.38	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	33.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	33.38	221 住房保障支出	209.75
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	3316.53	支 出 总 计	3316.53

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疏附县塔什米里克乡人民政府

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	2595.43	1765.00	1753.0 2	11.98						798.7 8	31.65	
201	01		人大事务	2.88	2.88		2.88								
201	01	99	其他人大事务支 出	2.88	2.88		2.88								

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	1784.67	1753.02	1753.0 2								31.65	
201	03	01	行政运行	1774.67	1743.02	1743.0 2								31.65	
201	03	02	一般行政管理事 务	10.00	10.00	10.00									
201	11		纪检监察事务	9.10	9.10		9.10								
201	11	99	其他纪检监察事 务支出	9.10	9.10		9.10								

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	99		其他一般公共服 务支出	798.78									798.7 8		
201	99	99	其他一般公共服 务支出	798.78									798.7 8		
208			社会保障和就业 支出	250.54	248.81	248.81								1.73	
208	05		行政事业单位养 老支出	250.54	248.81	248.81								1.73	
208	05	01	行政单位离退休	34.52	32.79	32.79								1.73	

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	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	216.02	216.02	216.02									
210			卫生健康支出	111.81	111.81	111.81									
210	11		行政事业单位医 疗	111.81	111.81	111.81									
210	11	01	行政单位医疗	93.21	93.21	93.21									
210	11	03	公务员医疗补助	18.60	18.60	18.60									

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			农林水支出	149.00	149.00	149.00									
213	01		农业农村	10.00	10.00	10.00									
213	01	42	乡村道路建设	10.00	10.00	10.00									
213	07		农村综合改革	139.00	139.00	139.00									
213	07	01	对村级公益事业 建设的补助	92.12	92.12	92.12									

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	05	对村民委员会和 村党支部的补助	46.88	46.88	46.88									
221			住房保障支出	209.75	189.75	189.75							20.00		
221	01		保障性安居工程 支出	20.00									20.00		
221	01	12	配售型保障性住 房	20.00									20.00		
221	02		住房改革支出	189.75	189.75	189.75									

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	189.75	189.75	189.75									
			总计	3316.53	2464.37	2452. 39	11.98						818. 78	33.3 8	

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疏附县塔什米里克乡人民政府

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2595.43	1774.67	820.76
201	01		2.88		2.88
201	01	99	2.88		2.88
201	03		1784.67	1774.67	10.00
201	03	01	1774.67	1774.67	
201	03	02	10.00		10.00
201	11		9.10		9.10
201	11	99	9.10		9.10
201	99		798.78		798.78
201	99	99	798.78		798.78
208			250.54	250.54	
208	05		250.54	250.54	
208	05	01	34.52	34.52	
208	05	05	216.02	216.02	
210			111.81	111.81	
210	11		111.81	111.81	
210	11	01	93.21	93.21	
210	11	03	18.60	18.60	
213			149.00		149.00
213	01		10.00		10.00
213	01	42	10.00		10.00
213	07		139.00		139.00
213	07	01	92.12		92.12
213	07	05	46.88		46.88
221			209.75	189.75	20.00

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	01		保障性安居工程支出	20.00		20.00
221	01	12	配售型保障性住房	20.00		20.00
221	02		住房改革支出	189.75	189.75	
221	02	01	住房公积金	189.75	189.75	
			总 计	3316.53	2326.77	989.76

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疏附县塔什米里克乡人民政府

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）	2464.37	201 一般公共服务支出	1765.00	1765.00		
一般公共预算	2464.37	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	248.81	248.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	111.81	111.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	149.00	149.00		
		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	189.75	189.75		
		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	2464.37	支 出 总 计	2464.37	2464.37		

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疏附县塔什米里克乡人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1765.00	1743.02	21.98
201	01		2.88		2.88
201	01	99	2.88		2.88
201	03		1753.02	1743.02	10.00
201	03	01	1743.02	1743.02	
201	03	02	10.00		10.00
201	11		9.10		9.10
201	11	99	9.10		9.10
208			248.81	248.81	
208	05		248.81	248.81	
208	05	01	32.79	32.79	
208	05	05	216.02	216.02	
210			111.81	111.81	
210	11		111.81	111.81	
210	11	01	93.21	93.21	
210	11	03	18.60	18.60	
213			149.00		149.00
213	01		10.00		10.00
213	01	42	10.00		10.00
213	07		139.00		139.00
213	07	01	92.12		92.12
213	07	05	46.88		46.88
221			189.75	189.75	
221	02		189.75	189.75	
221	02	01	189.75	189.75	
			2464.37	2293.39	170.98

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疏附县塔什米里克乡人民政府

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	2214.82	2214.82	
301	01	基本工资	505.34	505.34	
301	02	津贴补贴	649.39	649.39	
301	03	奖金	372.91	372.91	
301	07	绩效工资	102.70	102.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	216.02	216.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.21	93.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.60	18.60	
301	12	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
301	13	住房公积金	189.75	189.75	
301	99	其他工资福利支出	62.10	62.10	
302		商品和服务支出	36.13		36.13
302	01	办公费	18.78		18.78
302	05	水费	1.77		1.77
302	06	电费	5.30		5.30
302	07	邮电费	3.54		3.54
302	11	差旅费	3.54		3.54
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	42.44	42.44	
303	02	退休费	31.74	31.74	
303	05	生活补助	9.65	9.65	
303	09	奖励金	1.05	1.05	
		总 计	2293.39	2257.26	36.13

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疏附县塔什米里克乡人民政府

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		21.98		13.88			8.10					
201	01		人大事务		2.88		2.88								
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年人大代表活动补助资金项目	2.88		2.88								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		10.00		10.00								
201	03	02	一般行政管理事务	化解 630 平台欠款	10.00		10.00								
201	11		纪检监察事务		9.10		1.00			8.10					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目 1	2.00		1.00			1.00					

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目 2	7.10					7.10					
213			农林水支出		149.00			46.88		92.12	10.00				
213	01		农业农村		10.00						10.00				
213	01	42	乡村道路建设	化解 630 平台欠款	10.00						10.00				
213	07		农村综合改革		139.00			46.88		92.12					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔什米里克乡 2025 年农村综改项目	50.00					50.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔什米里克乡 2025 年农村综合改革转移支付项目	42.12					42.12					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村干部报酬项目	46.88			46.88							

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总 计	170.98		13.8 8	46.8 8		100.2 2	10.0 0				

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疏附县塔什米里克乡人民政府

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县塔什米里克乡人民政府 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疏附县塔什米里克乡人民政府

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疏附县塔什米里克乡人民政府 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疏附县塔什米里克乡人民政府

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)	10.30	10.30		
其中：公务用车购置费	7.10	7.10		
公务用车运行维护费	3.20	3.20		
总计	10.30	10.30		

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疏附县塔什米里克乡人民政府

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性 支出)-追加	33.38	33.38	33.38				33.38		
总计	33.38	33.38	33.38				33.38		

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疏附县塔什米里克乡人民政府 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疏附县塔什米里克乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3316.53 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疏附县塔什米里克乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县塔什米里克乡人民政府收入预算 3316.53 万元，其中：

一般公共预算 2452.39 万元，占 73.94%，比上年预算增加 230.47 万元，增长 10.37%，主要原因是：本年度 2026 年村干部报酬项目，化解 630 平台欠款项目，塔什米里克乡 2025 年农村综改项目，塔什米里克乡 2025 年农村综合改革转移支付项目的资金增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11.98 万元，占 0.36%，比上年预算减少 132.02 万元，下降 91.68%，主要原因是：本年度上级未安排村级运转经费项目，预算数相应减少。

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 818.78 万元，占 24.69%，比上年预算增加 818.78 万元，增长 100%，主要原因是：2026 年度增加单位资金项目，导致预算数增加。

财政拨款结转 33.38 万元，占 1.01%，比上年预算减少 417.65 万元，下降 92.6%，主要原因是：上年项目疏附县塔什米里克乡 2024 年煤改电项目，塔什米里克乡喀什贝希（3）村农村公益事业财政奖补项目，16 村防渗渠建设及太阳能路灯项目，17 村防渗渠建设项目按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县塔什米里克乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县塔什米里克乡人民政府 2026 年支出预算 3316.53 万元，其中：

基本支出 2326.77 万元，占 70.16%，比上年预算增加 158.85 万元，增长 7.33%，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 989.76 万元，占 29.84%，比上年预算增加 340.73 万元，增长 52.5%，主要原因是：新增 2026 年村干部报酬项目、2026 年人大代表活动补助资金项目、化解 630 平台欠款项目及新增单位资金项目，故预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县塔什米里克乡人民政府 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 2464.37 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 2464.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1765.00 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、差旅费、公务用车运行维护费、生活补助、2026 年人大代表活动补助资金项目、化解 630 平台欠款支出；社会保障和就业支出 248.81 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 111.81 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 149.00 万元，主要用于：化解 630 平台欠款、塔什米里克乡 2025 年农村综合改革转移支付项目、塔什米里克乡 2025 年农村综改项目、2026 年村干部报酬项目支出；住房保障支出 189.75 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疏附县塔什米里克乡人民政府 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疏附县塔什米里克乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2464.37 万元，其中：

基本支出 2293.39 万元，比上年预算增加 125.47 万元，增长 5.79 %。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 170.98 万元,比上年预算减少 27.02 万元,下降 13.65%。

主要原因是:2026 年度村级运转经费项目暂未下达,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) 1765.00 万元, 占 71.62%。
- 2.社会保障和就业支出 (类) 248.81 万元, 占 10.10%。
- 3.卫生健康支出 (类) 111.81 万元, 占 4.54%。
- 4.农林水支出 (类) 149.00 万元, 占 6.05%。
- 5.住房保障支出 (类) 189.75 万元, 占 7.70%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.其他人大事务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):
2026 年预算数为 2.88 万元, 比上年预算增加 2.88 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 新增人大事务支出项目, 预算数相应增加。

2.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 1743.02 万元, 比上年预算增加 107.10 万元, 增长 6.55%, 主要原因是: 人员类项目 (“三保” 以外刚性支出) 资金增加, 预算数相应增加。

3.一般行政管理事务 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 一般行政管理事务 (项): 2026 年预算数为 10.00 万元, 比上年预算增加 10.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 新增化解 630 平台欠款。

4.其他纪检监察事务支出 (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 9.10 万元, 比上年预算增加 9.10 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 新增纪检监察事务项目, 预算数相应增加。

5.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 32.79 万元，比上年预算增加 9.26 万元，增长 39.35%，主要原因是：人员类（“三保”以外刚性支出）项目的项目资金增加，预算数相应增加。

6.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 216.02 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 1.04%，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。

7.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 93.21 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.01%，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。

8.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 18.60 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 5.56%，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。

9.乡村道路建设（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增化解 630 平台欠款项目，预算数相应增加。

10.对村级公益事业建设的补助（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2026 年预算数为 92.12 万元，比上年预算增加 92.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2025 年农村

综改项目、2025 年农村综合改革转移支付项目、， 预算数相应增加。

11.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 46.88 万元，比上年预算增加 46.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2026 年村干部报酬项目，预算数相应增加。

12.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 189.75 万元，比上年预算增加 5.90 万元，增长 3.21%，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。

13.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 0.00 万元，比上年预算减少 198.00 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疏附县塔什米里克乡人民政府 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疏附县塔什米里克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2293.39 万元，其中：

人员经费 2257.26 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 36.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县塔什米里克乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年人大代表活动补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年人大代表活动补助资金的通知》（喀地财行[2025]70 号）

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县塔什米里克乡人民政府

资金分配情况：用于人大事务活动支出购买会议相关办公耗材（投票箱、A4 纸、笔、台签等）一批 15500 元，参会人员伙食费 13300 元，共计 2.88 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：化解 630 平台欠款

设立的政策依据：《关于化解 630 平台欠款项目的通知》（疏财预[2026]4 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县塔什米里克乡人民政府

资金分配情况：全部用于购买食材物资（副食品牛羊肉等）一批 10 万元欠款支出。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：设立的政策依据不予公开

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县塔什米里克乡人民政府

资金分配情况：此项目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

(4) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：设立的政策依据不予公开

预算安排规模：7.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县塔什米里克乡人民政府

资金分配情况：此项目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

(5) 项目名称：化解 630 平台欠款

设立的政策依据：《关于化解 630 平台欠款项目的通知》（疏财预[2026]4 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县塔什米里克乡人民政府

资金分配情况：用于乡村道路建设项目地面硬化建设，总建设面积 510 平方米，采用 C25 混凝土浇筑，路面厚度 12 厘米，另加 3 个涵洞，合计 10 万元欠款支出。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：塔什米里克乡 2025 年农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据：《关于塔什米里克乡 2025 年农村综合改革转移支付项目的通知》（喀地财农[2024]31 号）

预算安排规模：42.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县塔什米里克乡人民政府

资金分配情况：用于支出 2025 年购买 425 个路灯尾款：2000 元/盏，合计 850000 元，前期已支付 428800 元，待支出路灯尾款 42.12 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：塔什米里克乡 2025 年农村综改项目

设立的政策依据：《关于塔什米里克乡 2025 年农村综改项目的通知》（喀地财农〔2025〕14 号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县塔什米里克乡人民政府

资金分配情况：1.2025 年 17 村购买路灯 50 盏，2000 元/盏，共计 10 万元。2.7 村规范基础设施建设，制作宣传栏，对墙面进行粉刷等 17 万元，群众活动中心安装 LED 大屏及配套设备共计 8 万元，为满足群众停车难问题，进行填充涵管扩宽及硬化事项 5 万元。3.15 村地面硬化，建设面积 580.8 平方米，长度 88 米，宽度 6.6 米，解决群众来访办事停车难问题共计 10 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：2026 年村干部报酬项目

设立的政策依据：《2026 年县本级项目预算的通知》（疏财预[2026]6 号）

预算安排规模：46.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县塔什米里克乡人民政府

资金分配情况：村干部报酬：每月发放 123 名村干部报酬项目支出：3811.38 元/月/人，合计月支出村干部报酬 468800 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疏附县塔什米里克乡人民政府 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疏附县塔什米里克乡人民政府 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疏附县塔什米里克乡人民政府 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疏附县塔什米里克乡人民政府 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疏附县塔什米里克乡人民政府 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疏附县塔什米里克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.3 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 7.1 万元，公务用车运行费 3.2 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 7.1 万元，增长 221.88%，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 7.1 万元，增长 100%，主要原因是：新增纪检监察事务支出项目；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疏附县塔什米里克乡人民政府 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疏附县塔什米里克乡人民政府 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疏附县塔什米里克乡人民政府 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疏附县塔什米里克乡人民政府 2026 年上年结转结余 33.38 万元，包括：财政拨款 33.38 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 33.38 万元，主要用于：人员类（津贴补贴 24.13 万元，绩效工资 6.11 万元，其他工资福利支出 1.41 万元，退休费 1.73 万元）改革性补贴支出。

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疏附县塔什米里克乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 36.13 万元,比上年预算减少 2.43 万元,下降 6.3%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使人均使用公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县塔什米里克乡人民政

府政府采购预算 88.29 万元，其中：政府采购货物预算 42.09 万元，政府采购工程预算 32.00 万元，政府采购服务预算 14.20 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县塔什米里克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 88.29 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 88.29 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疏附县塔什米里克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 2774.89 平方米，价值 152.60 万元。

2.车辆 10 辆，价值 107.84 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 107.84 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 103.62 万元。

4.其他资产价值 136.30 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 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 3316.53 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 170.98 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 818.78 万元。具体情况见下表：

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疏附县塔什米里克乡人民政府						
项目名称		塔什米里克乡 2026 年支付往年尾款项目			项目负责人		吴煜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0	
项目总体目标		塔什米里克乡 2026 年支付往年尾款项目，计划完成支付尾款笔数 1 笔，支付尾款金额 20 万元，项目的实施提高政府公信力，提高政府公信力，化解债务风险。						
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	支付尾款笔数（笔）	>=1 笔	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	上访发生率（%）	=0%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付尾款金额（万元）	<=20 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力，化解债务风险	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益收款企业满意度（%）	=100%	计划标准	新增	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疏附县塔什米里克乡人民政府						
项目名称		2026 年人大代表活动补助资金项目			项目负责人		吴煜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.88	其中：财政拨款	2.88	其他资金	0	
项目总体目标		乌帕尔 2026 年人大代表活动补助资金项目，本年度计划完成的是疏附县乌帕尔镇人民政府 2026 年人大活动顺利开展，项目实施增强人大代表的责任感和使命感，有效提升政府的透明度和公信力，促进乌帕尔镇经济社会的持续健康发展。						
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	保障人大代表人数（人）	≥68 人	计划标准	66	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费使用支付及时率（%）	=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	经费活动人均标准（元/人）	≤423 元/人	预算支出标准	423	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效加强人大代表履职能力	有效加强	计划标准	有效加强	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	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疏附县塔什米里克乡人民政府						
项目名称		塔什米里克乡 2026 年单位资金项目			项目负责人		吴煜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	818.78	其中：财政拨款	0	其他资金	818.78	
项目总体目标		塔什米里克乡 2026 年单位资金项目，主要计划用于保障我乡政府日常办公及业务需要，资金涉及业务数量 6 类，支付各类业务费用等，项目实施后，有效保障我乡工作正常运转，提升社会服务能力，提高工作人员积极性。						
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	涉及业务数量	>=6 类	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	干部集资房款项目	<=20 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级代管资金项目	<=115.24 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		租金保证金款项目	<=204.74 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆帮扶资金项目	<=73 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他暂存款项目	<=316 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		国有土地承包项目	<=89.80 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	受益工作人员满 意度	>=95%	计划标准	新增	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疏附县塔什米里克乡人民政府						
项目名称		2026 年村干部报酬项目			项目负责人		王柄强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	46.88	其中：财政拨款	46.88	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算数为 46.88 万元，主要用于发放村干部报酬 123 人，有效提高村干部工作积极性，受益村干部满意度预计达到 95%以上。						
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	村干部人数（人）	≥123	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支出准确率（%）	=100	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报酬发放及时率（%）	=100	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数（个月）	=1 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放平均标准（元/人/月）	≤3811.65 元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高村干部工作积极性	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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疏附县塔什米里克乡人民政府						
项目名称		塔什米里克乡 2025 年农村综改项目			项目负责人		吴煜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算为 50 万元，主要用于支付购买太阳能路灯、地面硬化、规范活动中心阵地建设等项目实施有效提高政府公信力，受益企业满意度达到 100%。						
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	支付尾款数（笔）	>=1 笔	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	上访发生率（%）	=0%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买太阳能路灯尾款金额（万元）	<=50 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高政府公信力	有效提升	计划标准	新增	20	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	新增	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疏附县塔什米里克乡人民政府						
项目 名称		塔什米里克乡 2025 年农村综合改革转移支付项目			项目 负责人		吴煜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.12	其中：财政 拨款	42.12	其他资 金	0.00	
项目总体目标		本项目预算为 42.12 万元，主要用于支付购买太阳能路灯尾款等项目实施有效提高政府公信力，受益企业满意度达到 100%。						
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	支付尾款数 （笔）	≥1 笔	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	上访发生率 （%）	=0%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		资金保障率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付及时率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	购买太阳能路灯 尾款金额（万 元）	≤42.1 2 万元	计划标准	新增	20	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	有效提高政府公 信力	有效提 升	计划标准	新增	20	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	新增	10	满意度赋 分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 9.1 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

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疏附县塔什米里克乡人民政府
2026 年 02 月 14 日