

# 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人 民政府 2026 年部门预算公开

## 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、上年结转结余情况明细表

### **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府部门 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英吉沙县色提力乡人民政府部门 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英吉沙县色提力乡人民政府部门 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英吉沙县色提力乡人民政府部门 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英吉沙县色提力乡人民政府部门 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英吉沙县色提力乡人民政府部门 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英吉沙县色提力乡人民政府部门 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英吉沙县色提力乡人民政府部门 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英吉沙县色提力乡人民政府

## 部门 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英吉沙县色提力乡人民政府部门 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府部门 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英吉沙县色提力乡人民政府部门 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面加强党的领导，巩固基层政权，把握农村改革发展大局，充分发挥统揽全局的核心领导作用。

2、完善党政组织功能，强化干部的监督、教育和管理，建立廉洁高效、运转协调、行为规范、适应社会主义市场经济和社会发展需要的管理体制。

3、加强党的基层组织和农村基层政权建设。加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，坚持完善人民代表大会制度。指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，坚持农村基本经营制度，完善土地承包关系，开展乡村政务、财务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

4、加快农村经济发展。制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推进产业结构调整，落实强农惠农措施，培育特色优势产业和特色经济，促进现代农业发展。完善市场经济体系，抓好招商引资，做好劳务输出转移，保护各种经济组织的合法权益，推动经济发展，促进农民增收。

5、制定并组织实施乡、村建设规划，开展社会主义新农村建设，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。

6、改进工作方式，运用经济、法律、行政的手段进行综合管理，强化示范、引导、服务、协调功能，转变工作职能，创新工作机制，推动农业农村经济发展。

7、负责行政区域内的文化、教育、卫生、体育、防灾减灾、社会保障等社会公益事业的综合性和精神文明创建工作。

8、承办县委、县政府交办的其它事项。

## **二、机构设置**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府单位无下属预算单位。

## 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

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	3272.30	201 一般公共服务支出	1187.66
1.一般公共预算拨款	3272.30	202 外交支出	
其中：一般财力	1698.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1574.24	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	180.17
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	72.07
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	1858.61
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	147.09	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	147.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	147.09	221 住房保障支出	120.88
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3419.39</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3419.39</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

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	1187.66	1132.29	1128.0 9	4.20						55.37	
201	01		人大事务	2.20	2.20		2.20							
201	01	08	代表工作	2.20	2.20		2.20							

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	1177.38	1128.09	1128.09							49.29		
201	03	01	行政运行	885.63	863.31	863.31							22.32		
201	03	50	事业运行	270.44	264.78	264.78							5.66		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.31									21.31		
201	11		纪检监察事务	2.00	2.00	2.00									

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	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00		2.00							
201	32		组织事务	6.08									6.08	
201	32	99	其他组织事务支出	6.08									6.08	
208			社会保障和就业支出	180.17	177.38	177.38							2.79	
208	05		行政事业单位养老支出	180.17	177.38	177.38							2.79	

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	05	01	行政单位离退休	42.30	39.51	39.51							2.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.87	137.87	137.87								
210			卫生健康支出	72.07	72.07	72.07								
210	11		行政事业单位医疗	72.07	72.07	72.07								
210	11	01	行政单位医疗	59.52	59.52	59.52								

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	03	公务员医疗补助	12.55	12.55	12.55								
213			农林水支出	1858.61	1769.68	199.64	1570.04						88.93	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1446.31	1400.00		1400.00						46.31	
213	05	04	农村基础设施建设	596.31	550.00		550.00						46.31	
213	05	05	生产发展	850.00	850.00		850.00							

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	412.30	369.68	199.64	170.04							42.62	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	412.30	369.68	199.64	170.04							42.62	
221			住房保障支出	120.88	120.88	120.88									
221	02		住房改革支出	120.88	120.88	120.88									
221	02	01	住房公积金	120.88	120.88	120.88									

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				
			合计	3419.39	3272.30	1698.06	1574.24						147.09	

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

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	1187.66	1153.66	34.00
201	01		人大事务	2.20		2.20
201	01	08	代表工作	2.20		2.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1177.38	1150.97	26.41
201	03	01	行政运行	885.63	880.53	5.10
201	03	50	事业运行	270.44	270.44	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.31		21.31
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	6.08	2.69	3.39
201	32	99	其他组织事务支出	6.08	2.69	3.39
208			社会保障和就业支出	180.17	180.17	
208	05		行政事业单位养老支出	180.17	180.17	
208	05	01	行政单位离退休	42.30	42.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.87	137.87	
210			卫生健康支出	72.07	72.07	
210	11		行政事业单位医疗	72.07	72.07	
210	11	01	行政单位医疗	59.52	59.52	
210	11	03	公务员医疗补助	12.55	12.55	
213			农林水支出	1858.61		1858.61
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1446.31		1446.31
213	05	04	农村基础设施建设	596.31		596.31
213	05	05	生产发展	850.00		850.00
213	07		农村综合改革	412.30		412.30
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	412.30		412.30

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			住房保障支出	120.88	120.88	
221	02		住房改革支出	120.88	120.88	
221	02	01	住房公积金	120.88	120.88	
			<b>总计</b>	<b>3419.39</b>	<b>1526.78</b>	<b>1892.61</b>

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

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）	3272.30	201 一般公共服务支出	1132.29	1132.29		
一般公共预算	3272.30	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	177.38	177.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.07	72.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1769.68	1769.68		
		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	120.88	120.88		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3272.3</b>	<b>支出总计</b>	<b>3272.30</b>	<b>3272.30</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

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	1132.29	1128.09	4.20
201	01		人大事务	2.20		2.20
201	01	08	代表工作	2.20		2.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1128.09	1128.09	
201	03	01	行政运行	863.31	863.31	
201	03	50	事业运行	264.78	264.78	
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
208			社会保障和就业支出	177.38	177.38	
208	05		行政事业单位养老支出	177.38	177.38	
208	05	01	行政单位离退休	39.51	39.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.87	137.87	
210			卫生健康支出	72.07	72.07	
210	11		行政事业单位医疗	72.07	72.07	
210	11	01	行政单位医疗	59.52	59.52	
210	11	03	公务员医疗补助	12.55	12.55	
213			农林水支出	1769.68		1769.68
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1400.00		1400.00
213	05	04	农村基础设施建设	550.00		550.00
213	05	05	生产发展	850.00		850.00
213	07		农村综合改革	369.68		369.68
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	369.68		369.68
221			住房保障支出	120.88	120.88	
221	02		住房改革支出	120.88	120.88	
221	02	01	住房公积金	120.88	120.88	
			<b>总计</b>	<b>3272.30</b>	<b>1498.42</b>	<b>1773.88</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

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	1396.09	1396.09	
301	01	基本工资	313.30	313.30	
301	02	津贴补贴	440.82	440.82	
301	03	奖金	237.69	237.69	
301	07	绩效工资	55.26	55.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.87	137.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.52	59.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.55	12.55	
301	12	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
301	13	住房公积金	120.88	120.88	
301	99	其他工资福利支出	15.30	15.30	
302		商品和服务支出	53.96		53.96
302	01	办公费	13.86		13.86
302	05	水费	1.54		1.54
302	06	电费	2.31		2.31
302	07	邮电费	5.01		5.01
302	08	取暖费	18.78		18.78
302	11	差旅费	6.16		6.16
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	48.37	48.37	
303	02	退休费	39.51	39.51	
303	05	生活补助	8.86	8.86	
		<b>总计</b>	<b>1498.42</b>	<b>1444.46</b>	<b>53.96</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

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		4.20		4.20									
201	01		人大事务		2.20		2.20									
201	01	08	代表工作	2026年人大代表活动经费	2.20		2.20									
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	其他项目 1	2.00		2.00									
213			农林水支出		1769.68	277.19	92.49			1400.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1400.00					1400.00						

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													
213	05	04	农村基础设施建设	英吉沙县色提力乡防渗渠建设项目	550.00					550.00					
213	05	05	生产发展	英吉沙县色提力乡8村商铺建设项目	850.00					850.00					
213	07		农村综合改革		369.68	277.19	92.49								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级运转经费(办公经费)	92.49		92.49								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026年村级运转经费(村干部基本报酬)	168.45	168.45									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级运转经费(村干部报酬)	108.74	108.74									
				<b>总计</b>	<b>1773.88</b>	<b>277.19</b>	<b>96.69</b>			<b>1400.00</b>					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

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英吉沙县色提力乡人民政府部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

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英吉沙县色提力乡人民政府部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

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		

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

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
<b>总计</b>				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府部门 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。

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

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	
治安协理保障项目	<b>5.10</b>	5.10			5.10				
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	<b>25.67</b>	25.67	25.67	22.88			25.67		
农用地租赁费返还收入项目(乡级)	<b>21.31</b>	21.31			21.31				
访惠聚工作队个人生活补助	<b>3.39</b>	3.39			3.39				
驻村工作队生活补助 (2025年9月-2026年2月)	<b>2.69</b>	2.69	2.69				2.69		
英吉沙县2025年自治区级示范村色提力乡2村建设项目	<b>44.23</b>	44.23			44.23				
英吉沙县色提力乡2025年村组道路(推	<b>2.08</b>	2.08			2.08				

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	
广以工代赈方式) 项目									
农用地租赁费返还收入项目 (村级)	<b>42.62</b>	42.62			42.62				
<b>总计</b>	<b>147.09</b>	<b>147.09</b>	<b>28.36</b>	<b>22.88</b>	<b>118.73</b>		<b>28.36</b>		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府部门 2026 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府部门 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英吉沙县色提力乡人民政府部门 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3419.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府部门 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府部门收入预算 3419.39 万元，其中：

一般公共预算 1698.06 万元，占 49.66%，比上年预算增加 86.62 万元，增长 5.38%，主要原因是：本年度新增村级运转经费（村干部报酬），预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1574.24 万元，占 46.04%，比上年预算减少 1030.96 万元，下降 39.57%，主要原因是：本年度上级未安排沉砂池项目和示范村建设项目，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。

财政拨款结转 147.09 万元，占 4.3%，比上年预算增加 146.29 万元，增长 18286.25%，主要原因是：上年度驻村工作队补助项目、农用地租赁费返还收入项目、英吉沙县 2025 年自治区级示范村色提力乡 2 村建设项目、英吉沙县色提力乡 2025 年村组道路（推广以工代赈方式）等项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加；本年度结转行政干部公务员通讯补助、事业编干部绩效工资增量、在职干部和退休干部改革性补贴预算数相应增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府部门 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府部门 2026 年支出预算 3419.39 万元，其中：

基本支出 1526.78 万元，占 44.65%，比上年预算增加 11.9 万元，增长 0.79%，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 1892.61 万元，占 55.35%，比上年预算减少 810.66 万元，下降 29.99%，主要原因是：本年度上级未安排沉砂池项目和示范村建设项目，预算数相应减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府部门 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 3272.3 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 3272.3 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1132.29 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、公务用车运行维护费、生活补助、2026 年人大代表活动经费支出；社会保障和就业支出 177.38 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 72.07 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 1769.68 万元，主要用于：英吉沙县色提力乡防渗渠建设项目、英吉沙县色提力乡 8 村商铺建设项目、2026 年村级运转经费（村干部基本报酬）、村级运转经费（办公经费）、村级运转经费（村干部报酬）支出；住房保障支出 120.88 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英吉沙县色提力乡人民政府部门 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英吉沙县色提力乡人民政府部门 2026 年一般公共预算拨款合计 3272.3 万元，其中：

基本支出 1498.42 万元，比上年预算减少 16.46 万元，下降 1.09 %。主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 1773.88 万元，比上年预算减少 927.88 万元，下降 34.34%。主要原因是：本年度上级未安排沉砂池项目和示范村建设项目，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）1132.29 万元，占 34.60%。
- 2.社会保障和就业支出（类）177.38 万元，占 5.42%。
- 3.卫生健康支出（类）72.07 万元，占 2.20%。
- 4.农林水支出（类）1769.68 万元，占 54.08%。
- 5.住房保障支出（类）120.88 万元，占 3.69%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.代表工作（类）人大事务（款）代表工作（项）：2026 年预算数为 2.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度人大经费与上年人大经费数一致，预算数持平。

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 863.31 万元，比上年预算减少 115.96 万元，下降 11.84%，主要原因是：上年度在职人员减少、临聘人员项目的项目资金减少，预算数相应减少。

3.事业运行（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 264.78 万元，比上年预算增加 12.79 万元，增长 5.08%，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。

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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度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 39.51 万元, 比上年预算增加 4.89 万元, 增长 14.12%, 主要原因是: 上年度退休人员人数增加, 本年度离退休经费相应增加。

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 137.87 万元, 比上年预算减少 7.74 万元, 下降 5.32%, 主要原因是: 上年度在职人员减少, 本年度工资福利和日常公用经费支出减少, 预算数相应减少。

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 59.52 万元, 比上年预算减少 3.34 万元, 下降 5.31%, 主要原因是: 上年度在职人员减少, 本年度工资福利和日常公用经费支出减少, 预算数相应减少。

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 12.55 万元, 比上年预算减少 1.06 万元, 下降 7.79%, 主要原因是: 上年度在职人员减少, 本年度工资福利和日常公用经费支出减少, 预算数相应减少。

9.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 550.00 万元, 比上年预算增加 550.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度加英吉沙县色提力乡防渗渠建设项目, 预算数相应增加。

10.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 850.00 万元, 比上年预算减少 1643.00

万元，下降 65.90%，主要原因是：本年度沉砂池项目、示范村项目、防渗渠项目的项目资金减少，预算数相应减少。

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 369.68 万元，比上年预算增加 369.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增村级运转经费（村干部基本报酬）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 120.88 万元，比上年预算减少 2.60 万元，下降 2.11%，主要原因是：上年度在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

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 110.00 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英吉沙县色提力乡人民政府部门 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英吉沙县色提力乡人民政府部门 2026 年一般公共预算基本支出 1498.42 万元，其中：

人员经费 1444.46 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、生活补助等。

公用经费 53.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府部门 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：2026 年人大代表活动经费

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

预算安排规模：2.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

资金分配情况：2.2 万元全部用于人大代表学习、培训、视察调研费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：我单位此项目完全不予公开。

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英吉沙县色提力乡人民政府

资金分配情况：我单位此项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：英吉沙县色提力乡防渗渠建设项目

设立的政策依据：(喀地财振[2025]5 号)《关于提前下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

预算安排规模：550.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

资金分配情况：550 万元全部用于防渗渠建设项目支出。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：英吉沙县色提力乡 8 村商铺建设项目

设立的政策依据：（喀地财振[2025]5号）《关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

预算安排规模：850.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

资金分配情况：850万元全部用于商铺建设项目支出。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(5) 项目名称：村级运转经费（办公经费）

设立的政策依据：（喀地财行[2025]76号）《关于提前下达2026年度自治区村级组织运转经费的通知》

预算安排规模：92.49万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

资金分配情况：用于村级办公费43.42万元、水费3.26万元、电费5.38万元、取暖费32.33万元、维修（护）费8.1万元等支出。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(6) 项目名称：2026年村级运转经费（村干部基本报酬）

设立的政策依据：（英财乡财[2026]1号）《2026年特定目标类》

预算安排规模：168.45万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

资金分配情况：108.74全部用于村干部基本报酬支出。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(7) 项目名称：村级运转经费（村干部报酬）

设立的政策依据：（喀地财行[2025]76号）《关于提前下达2026

年度自治区村级组织运转经费的通知》

预算安排规模：108.74 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

资金分配情况：168.45 万元用于村干部基本报酬支出。

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英吉沙县色提力乡人民政府部门 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英吉沙县色提力乡人民政府部门 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英吉沙县色提力乡人民政府部门 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英吉沙县色提力乡人民政府部门 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英吉沙县色提力乡人民政府部门 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英吉沙县色提力乡人民政府部门 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英吉沙县色提力乡人民政府部门 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英吉沙县色提力乡人民政府部门 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英吉沙县色提力乡人民政府部门 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府部门 2026 年上半年结转结余 147.09 万元，包括：财政拨款 147.09 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.治安协理保障项目结转 5.10 万元，主要用于：治安协理员工资支出。

2.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 25.67 万元，主要用于：公务员通讯补助、事业编干部绩效工资增量、在职干部和退休干部改革性补贴。

3.农用地租赁费返还收入项目（乡级）结转 21.31 万元，主要用于：偿还历史债务。

4.访惠聚工作队个人生活补助结转 3.39 万元, 主要用于: 发放驻村工作队生活补助。

5.驻村工作队生活补助 (2025 年 9 月-2026 年 2 月) 结转 2.69 万元, 主要用于: 发放访惠聚工作队个人生活补助。

6.英吉沙县 2025 年自治区级示范村色提力乡 2 村建设项目结转 44.23 万元, 主要用于: 英吉沙县 2025 年自治区级示范村色提力乡 2 村建设项目资金支出。

7.英吉沙县色提力乡 2025 年村组道路 (推广以工代赈方式) 项目结转 2.08 万元, 主要用于: 英吉沙县色提力乡 2025 年村组道路 (推广以工代赈方式) 项目资金支出。

8.农用地租赁费返还收入项目 (村级) 结转 42.62 万元, 主要用于: 村级水、电、暖、网费及维修维护费支出。

### **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英吉沙县色提力乡人民政府部门 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 53.96 万元, 比上年预算减少 2.84 万元, 下降 5%。主要原因是: 上年度在职人员减少, 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英吉沙县色提力乡人民政府部门政府采购预算 17.50 万元, 其中: 政府采购货物预算 11.20 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 6.30 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.50 万元, 小微企业

预留政府采购项目预算金额 17.50 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英吉沙县色提力乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 4331.20 平方米，价值 514.39 万元。

2.车辆 2 辆，价值 16.31 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 16.31 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 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 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，单位价值单价 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 3419.39 万元；当年预算安排项目 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1773.88 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：

# 部门整体绩效目标表

(2026年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府			
部门联系人		王诏辉	联系电话：	17690046881	
年度绩效目标		2026年，在县委、县政府的坚强领导下，色提力乡党委、政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的第二次、第三次中央新疆座谈会精神，和自治区党委、地委、县委委各项决策部署精神，统筹推进社会稳定、党的建设、乡村振兴、基层治理、安全生产等各项工作，全力推动全镇各项事业发展提质增效。同时壮大村集体经济，提高村集体经济发展质量。不断提升村民生活水平，提高村民幸福指数。推行国家通用语言文字，深化民族团结一家亲活动。加大对村安全生产相关知识的宣传教育，树立牢固安全责任意识。人均公用经费变动率不超过0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）不超过10%，实现村集体经济收入不少于568.79万元，粮食作物种植面积不少于3.19万亩，特色林果业种植面积不少于1.04万亩，经济作物种植面积不少于3.83万亩，畜牧存栏量不少于3.07万头，农村劳动力转移就业人数不少于0.33万人，为民办实事好事数量不少于230件，救助保障率达到100%，有效确保我村的稳定发展			
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	1721.33	
			本级安排	1698.06	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		3419.39	
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%	英吉沙县色提力乡人民政府2026年工作计划	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%	英吉沙县色提力乡人民政府2026年工作计划	3
履职效能	经济效益指标	实现村集体经济收入	>=568.79万元	英吉沙县色提力乡人民政府2026	15

				年工作计划	
数量指标	粮食作物种植面积	>=3.19 万亩	英吉沙县色提力乡人民政府 2026 年工作计划	10	
	特色林果业种植面积	>=1.04 万亩	英吉沙县色提力乡人民政府 2026 年工作计划	10	
	经济作物种植面积	>=3.83 万亩	英吉沙县色提力乡人民政府 2026 年工作计划	10	
	畜牧存栏量	>=3.07 万头	英吉沙县色提力乡人民政府 2026 年工作计划	10	
	农村劳动力转移就业人数	>=3300 人	英吉沙县色提力乡人民政府 2026 年工作计划	10	
	为民办实事好事数量	>=230 件	英吉沙县色提力乡人民政府 2026 年工作计划	10	
质量指标	救助保障率	=100%	英吉沙县色提力乡人民政府 2026 年工作计划	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英吉沙县色提力乡人民政府						
项目名称		村级运转经费（村干部报酬）			项目负责人		王伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	108.74	其中：财政拨款	108.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障村干部工资正常发放，稳定基层队伍，强化激励约束，夯实执政根基，全面提升村级组织治理能力。						
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	涉及行政村数量（个）	=10个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	12/1/26	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=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	村干部基本报酬（万元）	≤108.74	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益行政村群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料

# 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英吉沙县色提力乡人民政府						
项目名称		2026 年村级运转经费（村干部基本报酬）			项目负责人		王伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	168.45	其中：财政拨款	168.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障村干部工资正常发放，稳定基层队伍，强化激励约束，夯实执政根基，全面提升村级组织治理能力。						
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	涉及行政村数量（个）	=10 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	12/1/26	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=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	村干部基本报酬（万元）	≤168.45	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益行政村群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料

## 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英吉沙县色提力乡人民政府						
项目名称		村级运转经费（办公经费）			项目负责人		王诏辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	92.49	其中：财政拨款	92.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划总投资为 92.49 万元，主要用于英吉沙县色提力乡人民政府下辖的 10 个行政村日常电费缴纳、购买报刊、通讯费、购买办公用品、村级阵地维修、为民办实事、冬季取暖费和其他商品服务支出、该项目的实施保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。预期受益村集体满意度不低于 95%。						
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	涉及辖区内行政村数（个）	=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	采购办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电费缴纳及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	12/1/26	计划标准	12/1/25	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	涉及辖区内每个行政村运转经费成本（万元）	≤9.25 万元	计划标准	7.66 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	计划标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村集体满意度（%）	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料

# 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英吉沙县色提力乡人民政府						
项目名称		英吉沙县色提力乡 8 村商铺建设项目			项目负责人		王诏辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	850.00	其中：财政拨款	850.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 900 万元，新建 2310 平方米商铺一座及附属配套设施，对室外地面硬化。项目建成后预计可使用年限不低于 50 年，围绕乡村振兴战略部署，通过新建商铺及配套设施，完善色提力乡 8 村及周边乡村基础设施配套体系，优化乡村商业经营与公共服务环境，将建成资产量化至全乡 10 个村集体，有效壮大各村集体经济实力，拓宽村集体增收渠道，带动乡村经济持续发展，提升村民获得感、幸福感和安全感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设商铺面积（m <sup>2</sup> ）	≤ 2310.00 m <sup>2</sup>	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		附属配套设施（批）	≤1.0 批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收时间	=2026 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	项目总建设成本（万元）	≤850 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	改善区域投资环境	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
		建筑使用年限（年）	≥50 年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
-------	-------	-------------	------	------	----	----	----------	------

# 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英吉沙县色提力乡人民政府						
项目名称		英吉沙县色提力乡防渗渠建设项目			项目负责人		王诏辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	550.00	其中：财政拨款	550.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目投资 550 万元，新建 26 条防渗矩形渠道及配套附属设施，总长度 5.87km，设计流量为 0.15-0.5m <sup>3</sup> /s。渠道沿线配套建筑物总计 264 座（其中节制分水闸 67 座、分水闸 113 座、农桥 58 座、交通桥 26 座）。该项目的实施，有效提高灌区输水效率，提高水资源利用率。项目建成后预计可使用年限不少于 20 年，使受益村民满意度达到 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	新建渠道总长（公里）	≥5.87 公里	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建渠系建筑物数量（座）	≥264 座	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收时间	=2026 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	项目总建设成本（万元）	≤550 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	有效提高灌区输水效率，提高水资源利用率	有效提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
		工程设计使用年限（年）	≥20 年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料

## **(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 1 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 2 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

我单位 2026 年人大代表活动经费项目绩效目标由县人大公开，涉及财政拨款：2.2 万元，其他资金：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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府部门

2026年02月10日