

2026 年和田县喀什塔什乡人民政府单位 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、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县喀什塔什乡人民政府 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

和田县喀什塔什乡人民政府深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央决策部署，严格按照农村各项惠农政策和上级党委、政府的工作部署，以党的二十大和第三次中央新疆工作座谈会精神为指导，坚持在社会稳定和长治久安总目标下，全面推进本辖区经济和社会事业发展，团结带领全乡各族干部群众，迈开步子，勇抓机遇，不断创建一个民族团结、社会稳定、人民群众安居乐业的美丽乡村，并持续向好发展。

二、机构设置

和田县喀什塔什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：和田县喀什塔什乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,989.45	201 一般公共服务支出	2,632.36
1. 一般公共预算拨款	1,816.71	202 外交支出	
其中：一般财力	1,816.71	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	176.62
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,172.74	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	0.31
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	1,172.74	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.31	221 住房保障支出	182.47
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	2,991.76	支 出 总 计	2,991.76

表2

单位收入总体情况表

编制单位：和田县喀什塔什乡人民政府

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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	2,632.36	1,507.62	1,507.62						1,12 2.74	2.00	
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	2,630.36	1,507.62	1,507.62						1,12 2.74		
201	03	01	行政运行	2,630.36	1,507.62	1,507.62						1,12 2.74		
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	176.62	176.62	176.62								
208	05		行政事业单位养老支出	176.62	176.62	176.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	176.62	176.62	176.62								

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 本 营 预 算				
213			农林水支出	0.31									0.31	
213	07		农村综合改革	0.31									0.31	
213	07	01	对村级公益事业建设的 补助	0.31									0.31	
221			住房保障支出	182.47	132.47	132.47						50.0 0		
221	02		住房改革支出	182.47	132.47	132.47						50.0 0		
221	02	01	住房公积金	182.47	132.47	132.47						50.0 0		
			总 计	2,991.76	1,816.71	1,816.71						1,17 2.74	2.31	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田县喀什塔什乡人民政府

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	2,632.36	1,507.62	1,124.74
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,630.36	1,507.62	1,122.74
201	03	01	行政运行	2,630.36	1,507.62	1,122.74
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	176.62	176.62	
208	05		行政事业单位养老支出	176.62	176.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.62	176.62	
213			农林水支出	0.31		0.31
213	07		农村综合改革	0.31		0.31
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.31		0.31
221			住房保障支出	182.47	132.47	50.00
221	02		住房改革支出	182.47	132.47	50.00
221	02	01	住房公积金	182.47	132.47	50.00
			总 计	2,991.76	1,816.71	1,175.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县喀什塔什乡人民政府

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）	1,816.71	201 一般公共服务支出	1,507.62	1,507.62		
一般公共预算	1,816.71	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	176.62	176.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	132.47	132.47		
		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	1,816.71	支 出 总 计	1,816.71	1,816.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县喀什塔什乡人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,507.62	1,507.62	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,507.62	1,507.62	
201	03	01	行政运行	1,507.62	1,507.62	
208			社会保障和就业支出	176.62	176.62	
208	05		行政事业单位养老支出	176.62	176.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.62	176.62	
221			住房保障支出	132.47	132.47	
221	02		住房改革支出	132.47	132.47	
221	02	01	住房公积金	132.47	132.47	
			总 计	1,816.71	1,816.71	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县喀什塔什乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,702.08	1,702.08	
301	01	基本工资	347.12	347.12	
301	02	津贴补贴	628.48	628.48	
301	03	奖金	252.33	252.33	
301	07	绩效工资	63.63	63.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.62	176.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.75	71.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.16	25.16	
301	12	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
301	13	住房公积金	132.47	132.47	
302		商品和服务支出	81.76		81.76
302	01	办公费	14.02		14.02
302	05	水费	0.85		0.85
302	06	电费	3.82		3.82
302	07	邮电费	1.53		1.53
302	08	取暖费	7.44		7.44
302	11	差旅费	10.20		10.20
302	13	维修（护）费	1.70		1.70
302	28	工会经费	22.08		22.08
302	31	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	99	其他商品和服务支出	6.12		6.12

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				
303		对个人和家庭的补助	32.87	32.87	
303	02	退休费	25.74	25.74	
303	05	生活补助	7.13	7.13	
		总 计	1,816.71	1,734.95	81.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县喀什塔什乡人民政府

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														
				总计												

备注：和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田县喀什塔什乡人民政府

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）	14.00	14.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	14.00	14.00		
总计	14.00	14.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和田县喀什塔什乡人民政府

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				

备注：和田县喀什塔什乡人民政府 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：和田县喀什塔什乡人民政府

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	
2025 年纪委监委办案经费-喀什塔什乡	2.00	2.00			2.00				
和田县喀什塔什乡吐孜鲁克村村委会改造项目	0.31	0.31			0.31				
总计	2.31	2.31			2.31				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,991.76 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

和田县喀什塔什乡人民政府收入预算 2,991.76 万元，其中：

一般公共预算 1,816.71 万元，占 60.72%，比上年预算增加 87.50 万元，增长 5.06%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，工会经费增加，导致预算较上年增加。

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 1,172.74 万元，占 39.20%，比上年预算减少 827.26 万元，下降 41.36%，主要原因是本年援疆资金和田县喀什塔什乡蔬菜大棚建设项目保证金预算减少，和田县喀什塔什乡校车采购项目保证金、喀什塔什乡旅游基础设施建设预算减少，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 2.31 万元，占 0.08%，比上年预算减少 234.54 万元，下降 99.02%，主要原因是本年减少和田县喀什塔什乡 2023 年“煤改电”居民入户工程项目、和田县喀什塔什乡库区移民村公共照明建设项目、和田县 2025 年村级畜牧兽医技术服务中心提升改造项目（喀什塔什乡）、和田县喀什塔什乡农村厕所革命整村推进财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

三、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年支出预算 2,991.76 万元，其中：

基本支出 1,816.71 万元，占 60.72%，比上年预算增加 87.50 万元，增长 5.06%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，工会经费增加，导致预算基本支出较上年增加。

项目支出 1,175.05 万元，占 39.28%，比上年预算减少

1,061.80 万元，下降 47.47%，主要原因是本年减少和田县喀什塔什乡 2023 年“煤改电”居民入户工程项目、和田县喀什塔什乡库区移民村公共照明建设项目、和田县 2025 年村级畜牧兽医技术服务中心提升改造项目（喀什塔什乡）、和田县喀什塔什乡农村厕所革命整村推进项目，导致项目支出预算较上年减少。

四、关于和田县喀什塔什乡人民政府 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 1,816.71 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 1,816.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,507.62 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、医疗保险经费、公用经费、退休人员经费等支出。社会保障和就业支出 176.62 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。住房保障支出 132.47 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于和田县喀什塔什乡人民政府 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

和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,816.71 万元，其中：基本支出 1,816.71 万元，比上

年预算增加 87.50 万元，增长 5.06%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，工会经费增加，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、一般公共服务支出（类）1,507.62 万元，占 82.99%。
- 2、社会保障和就业支出（类）176.62 万元，占 9.72%。
- 3、住房保障支出（类）132.47 万元，占 7.29%。

（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 1,507.62 万元，比上年预算增加 79.26 万元，增长 5.55%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，工会经费增加，导致预算较上年增加。

2. 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 176.62 万元，比上年预算增加 4.71 万元，增长 2.74%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

3. 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 132.47 万元，比上年预算增加 3.53

万元,增长 2.74%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应经费预算较上年增加。

六、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,816.71 万元,其中:

人员经费 1,734.95 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、退休费、生活补助。

公用经费 81.76 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年没有使用一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县喀什塔什乡人民政府 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、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县喀什塔什乡人民政府 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、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和田县喀什塔什乡人民政府 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、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年上年结

转结余预算情况说明

和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年上年结转结余 2.31 万元，包括：财政拨款 2.31 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年纪委监委办案经费-喀什塔什乡结转 2.00 万元，主要用于：采购办案办公用品。

2. 和田县喀什塔什乡吐孜鲁克村村委会改造项目结转 0.31 万元，主要用于：吐孜鲁克村进行村委会改造，针对外墙改造、内墙改造、更换门窗、地面、室内设施、村委会大门翻新、屋面改造、室内电气改造等方面进行改造。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县喀什塔什乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 81.76 万元，比上年预算增加 28.76 万元，增长 54.26%。主要原因是本年更新、维护补充办公用品，办公费增加，工会经费增加，导致单位运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，和田县喀什塔什乡人民政府政府采购预算 20.20 万元，其中：政府采购货物预算 12.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.50 万元。

2026 年，和田县喀什塔什乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 20.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和田县喀什塔什乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,222.07 平方米，价值 1,492.86 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 128.49 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 13 辆，价值 128.49 万元。
3. 办公家具价值 286.54 万元。
4. 其他资产价值 699.49 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 1 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 2,991.76 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1172.74 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）		和田县喀什塔什乡人民政府			
单位联系人		段晓营	联系电话：	18154996969	
年度绩效目标		喀什塔什乡在县委、县政府的坚强领导下，持续深入学习党的二十大和二十届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新发展理念，紧紧围绕上级重点工作部署要求，以党的政治建设为统领，提高政治站位，强化思想认识，构建责任体系，坚持问题导向，转变工作作风，激发广大党员干部担当作为，不断推进党的建设、维护稳定、乡村振兴、民族 ZJ 等工作向纵深推进。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级资金	2.31	
			本级资金	1,816.71	
		其他资金 （万元）	其他	1,172.74	
		合计：		2,991.76	
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
履职效能	数量指标	每月开展基层组织建设重点工作督导检查	≥1 次	2026 年度工作计划	20
		创建自治区级文明村	≥2 个	2026 年度工作计划	25
		创建地区级文明村	≥8 个	2026 年度工作计划	25
		保障村级数量	=11 个	村级证明	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田县喀什塔什乡人民政府						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		艾力·艾则孜	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,172.74	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1,172.74	
项目总体目标		用于单位运转经费。资金使用合规率达到 100%，于 2026 年 1 月 1 日开始实施，2026 年 12 月 31 日结束；运转资金总额为 1172.74 万元，该笔资金的实施，能够有效保证运转人员日常经费支出。						
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	资金使用 合规率	=100%	预算支出 标准	=100%	20	按照完 成比例 赋分	正式资料
	时效指 标	资金使用 开始 时间	2026 年 1 月 1 日	预算支出 标准	2025 年 1 月 1 日	10	按照完 成比例 赋分	正式资料
		资金使用 结束 时间	2026 年 12 月 31 日	预算支出 标准	2025 年 12 月 31 日	10	按照完 成比例 赋分	正式资料
效益指 标	社会效 益指标	运转资 金总成 本	1172.74 万元	预算支出 标准	2000 万元	20	按照完 成比例 赋分	正式资料
		保障各 项业务 正常开 展	有效保障	预算支出 标准	有效保障	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		持续发 挥政府 工作服 务作用	持续发挥	预算支出 标准	持续发挥	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	≥95%	预算支出 标准	95%	10	满意度 赋分	满意度调 查问卷

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和田县喀什塔什乡人民政府						
项目名称		2026年喀什塔什乡村级运转经费			项目负责人		艾力·艾则孜	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	71.50	其中: 财政拨款	71.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 本项目用于辖区内 11 个村委会运转经费, 保障日常电费、水费及村办公经费支出, 每村每年 6.5 万元, 全年共计 71.5 万元。目标 2: 通过项目实施有效保障辖区内 11 个村委会日常工作正常开展, 有效地保障辖区内广大干部群众的切身利益, 促进和维护村组织的正常运转和农村社会稳定, 加快推进社会主义新农村建设步伐。						
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	辖区内 行政村 数量	=11 个	计划标准	11 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公经 费保障 率	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	正式资料
	时效指 标	运转经 费覆盖 率	2026 年 1 月 1 日	预算支出 标准	2025 年 1 月 1 日	10	按照完 成比例 赋分	正式资料
		公用经 费支付 及时率	2026 年 12 月 31 日	预算支出 标准	2025 年 12 月 31 日	10	按照完 成比例 赋分	正式资料
成本指 标	经济成 本指标	村级运 转经费 拨付标 准	<=6.5 万 元/村/年	预算支出 标准	6.63 万元/ 村/年	20	按照完 成比例 赋分	正式资料
效益指 标	社会效 益指标	保障辖 区内村 委会日 常工作 正常开 展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	村委会 满意度	≥95%	预算支出 标准	95%	10	满意度 赋分	满意度调 查问卷

（五）其他需说明的事项

本年中共和田县委员会组织部的 2026 年喀什塔什乡村级运转经费财政拨款资金 71.5 万元，由本单位公开项目绩效目标表。

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。

和田县喀什塔什乡人民政府

2026年2月12日