

阿合奇县哈拉奇乡人民政府

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、 机构设置及人员情况

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、 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、 关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、 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

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发调整方案，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。

（二）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。

（三）负责本行政区域内的民政、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。

（四）按计划组织本级财政收入和支出，完成国家财政计划，管好财政资金，发挥财政资金效益。

（五）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。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县哈拉奇乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党建办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

阿合奇县哈拉奇乡人民政府编制数 134，实有人数 169 人，其中：在职 126

人，減少 18 人；退休 43 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：阿合奇县哈拉奇乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4,102.31	201 一般公共服务支出	2,611.03
1. 一般公共预算拨款	3,090.06	202 外交支出	
其中：一般财力	3,090.06	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	9.29
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	425.39
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	254.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,012.25	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	863.00
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	1,012.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	276.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	276.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	276.22	221 住房保障支出	215.13
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	
收入总计	4,378.53	支出总计	4,378.53

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,378.53	3,090.06	3,090.06							1,012.25	276.22	
201			一般公共服务支出	2,611.03	1,591.16	1,591.16							1,012.25	7.63	
201	01		人大事务	4.23										4.23	
201	01	08	代表工作	1.99										1.99	
201	01	99	其他人大事务支出	2.24										2.24	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,512.43	1,500.19	1,500.19							1,012.25		
201	03	01	行政运行	2,503.37	1,491.12	1,491.12							1,012.25		
201	03	50	事业运行	9.06	9.06	9.06									
201	06		财政事务	57.98	57.98	57.98									
201	06	50	事业运行	57.98	57.98	57.98									
201	32		组织事务	36.40	33.00	33.00								3.40	
201	32	99	其他组织事务支出	36.40	33.00	33.00								3.40	
207			文化旅游体育与传媒支出	9.29										9.29	
207	01		文化和旅游	1.19										1.19	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.19										1.19	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.09										8.09	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.09										8.09	
208			社会保障和就业支出	425.39	425.39	425.39									
208	01		人力资源和社会管理事务	92.06	92.06	92.06									
208	01	09	社会保险经办机构	92.06	92.06	92.06									
208	05		行政事业单位养老支出	333.33	333.33	333.33									
208	05	01	行政单位离退休	36.78	36.78	36.78									
208	05	02	事业单位离退休	25.54	25.54	25.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.01	271.01	271.01									
210			卫生健康支出	254.69	254.69	254.69									
210	07		计划生育事务	77.26	77.26	77.26									
210	07	99	其他计划生育事务支出	77.26	77.26	77.26									
210	11		行政事业单位医疗	177.43	177.43	177.43									
210	11	01	行政单位医疗	94.79	94.79	94.79									
210	11	02	事业单位医疗	49.18	49.18	49.18									
210	11	03	公务员医疗补助	33.46	33.46	33.46									
213			农林水支出	863.00	603.69	603.69								259.31	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01		农业农村	76.87	43.68	43.68								33.18	
213	01	04	事业运行	43.68	43.68	43.68									
213	01	19	防灾救灾	9.44										9.44	
213	01	22	农业生产发展	23.74										23.74	
213	02		林业和草原	560.00	560.00	560.00									
213	02	04	事业单位	560.00	560.00	560.00									
213	03		水利	2.60										2.60	
213	03	01	行政运行	2.60										2.60	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	151.41										151.41	
213	05	04	农村基础设施建设	135.00										135.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.41										16.41	
213	07		农村综合改革	71.22										71.22	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	71.22										71.22	
213	99		其他农林水支出	0.90										0.90	
213	99	99	其他农林水支出	0.90										0.90	
221			住房保障支出	215.13	215.13	215.13									
221	02		住房改革支出	215.13	215.13	215.13									

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	215.13	215.13	215.13									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,378.53	3,057.06	1,321.47
201			一般公共服务支出	2,611.03	1,558.16	1,052.87
201	01		人大事务	4.23		4.23
201	01	08	代表工作	1.99		1.99
201	01	99	其他人大事务支出	2.24		2.24
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,512.43	1,500.19	1,012.25
201	03	01	行政运行	2,503.37	1,491.12	1,012.25
201	03	50	事业运行	9.06	9.06	
201	06		财政事务	57.98	57.98	
201	06	50	事业运行	57.98	57.98	
201	32		组织事务	36.40		36.40
201	32	99	其他组织事务支出	36.40		36.40
207			文化旅游体育与传媒支出	9.29		9.29
207	01		文化和旅游	1.19		1.19
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.19		1.19
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.09		8.09
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.09		8.09
208			社会保障和就业支出	425.39	425.39	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	92.06	92.06	
208	01	09	社会保险经办机构	92.06	92.06	
208	05		行政事业单位养老支出	333.33	333.33	
208	05	01	行政单位离退休	36.78	36.78	
208	05	02	事业单位离退休	25.54	25.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.01	271.01	
210			卫生健康支出	254.69	254.69	
210	07		计划生育事务	77.26	77.26	
210	07	99	其他计划生育事务支出	77.26	77.26	
210	11		行政事业单位医疗	177.43	177.43	
210	11	01	行政单位医疗	94.79	94.79	
210	11	02	事业单位医疗	49.18	49.18	
210	11	03	公务员医疗补助	33.46	33.46	
213			农林水支出	863.00	603.69	259.31
213	01		农业农村	76.87	43.68	33.18
213	01	04	事业运行	43.68	43.68	
213	01	19	防灾救灾	9.44		9.44

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
213	01	22	农业生产发展	23.74		23.74
213	02		林业和草原	560.00	560.00	
213	02	04	事业单位	560.00	560.00	
213	03		水利	2.60		2.60
213	03	01	行政运行	2.60		2.60
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	151.41		151.41
213	05	04	农村基础设施建设	135.00		135.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.41		16.41
213	07		农村综合改革	71.22		71.22
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	71.22		71.22
213	99		其他农林水支出	0.90		0.90
213	99	99	其他农林水支出	0.90		0.90
221			住房保障支出	215.13	215.13	
221	02		住房改革支出	215.13	215.13	
221	02	01	住房公积金	215.13	215.13	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	3,090.06	201 一般公共服务支出	1,591.16	1,591.16		
一般公共预算	3,090.06	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	425.39	425.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	254.69	254.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	603.69	603.69		
		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	215.13	215.13		
		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				
收入总计	3,090.06	支出总计	3,090.06	3,090.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,090.06	3,057.06	33.00
201			一般公共服务支出	1,591.16	1,558.16	33.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,500.19	1,500.19	
201	03	01	行政运行	1,491.12	1,491.12	
201	03	50	事业运行	9.06	9.06	
201	06		财政事务	57.98	57.98	
201	06	50	事业运行	57.98	57.98	
201	32		组织事务	33.00		33.00
201	32	99	其他组织事务支出	33.00		33.00
208			社会保障和就业支出	425.39	425.39	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	92.06	92.06	
208	01	09	社会保险经办机构	92.06	92.06	
208	05		行政事业单位养老支出	333.33	333.33	
208	05	01	行政单位离退休	36.78	36.78	
208	05	02	事业单位离退休	25.54	25.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.01	271.01	
210			卫生健康支出	254.69	254.69	
210	07		计划生育事务	77.26	77.26	
210	07	99	其他计划生育事务支出	77.26	77.26	
210	11		行政事业单位医疗	177.43	177.43	
210	11	01	行政单位医疗	94.79	94.79	
210	11	02	事业单位医疗	49.18	49.18	
210	11	03	公务员医疗补助	33.46	33.46	
213			农林水支出	603.69	603.69	
213	01		农业农村	43.68	43.68	
213	01	04	事业运行	43.68	43.68	
213	02		林业和草原	560.00	560.00	
213	02	04	事业机构	560.00	560.00	
221			住房保障支出	215.13	215.13	
221	02		住房改革支出	215.13	215.13	
221	02	01	住房公积金	215.13	215.13	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
※	※	※	1	2
		总计	3	
		3,057.06	2,887.56	169.50
301	工资福利支出	2,817.74	2,817.74	
301	01 基本工资	419.80	419.80	
301	02 津贴补贴	1,030.15	1,030.15	
301	03 奖金	416.73	416.73	
301	07 绩效工资	107.18	107.18	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	269.60	269.60	
301	10 职工基本医疗保险缴费	143.22	143.22	
301	11 公务员医疗补助缴费	33.46	33.46	
301	12 其他社会保障缴费	8.02	8.02	
301	13 住房公积金	214.07	214.07	
301	99 其他工资福利支出	175.52	175.52	
302	商品和服务支出	169.50		169.50
302	01 办公费	25.77		25.77
302	02 印刷费	0.50		0.50
302	06 电费	15.00		15.00
302	07 邮电费	13.43		13.43
302	08 取暖费	9.11		9.11
302	11 差旅费	5.00		5.00
302	13 维修（护）费	36.52		36.52
302	14 租赁费	0.65		0.65
302	26 劳务费	0.86		0.86
302	27 委托业务费	8.65		8.65
302	28 工会经费	10.50		10.50
302	29 福利费	18.90		18.90
302	31 公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39 其他交通费用	1.20		1.20
302	99 其他商品和服务支出	17.42		17.42
303	对个人和家庭的补助	69.82	69.82	
303	02 退休费	62.32	62.32	
303	05 生活补助	7.49	7.49	
303	09 奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		33.00		33.00								
			阿合奇县哈拉奇乡人民政府		33.00		33.00								
201			一般公共服务支出		33.00		33.00								
201	32		组织事务		33.00		33.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年村级组织运转经费（阿合奇村）	11.00		11.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年村级组织运转经费（哈拉奇村）	11.00		11.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年村级组织运转经费（布隆村）	11.00		11.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡人民政府

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县哈拉奇乡人民政府 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

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡人民政府

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县哈拉奇乡人民政府 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

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡人民政府

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
※	1	2	3	4
合计	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	276.22	276.22			276.22				
阿合奇县哈拉奇乡人民政府	276.22	276.22			276.22				
2023 年哈拉奇乡两馆免费开放资金	1.00	1.00			1.00				
2023 年自治区补助哈拉奇乡两馆免费开放补助资金	0.19	0.19			0.19				
2023 年中央补助地方公共文化体系建设资金（文化室活动经费）阿财教（2023）16 号	3.00	3.00			3.00				
关于下达 2023 年自治区人大代表活动经费的通知阿财行（2023）14 号	1.99	1.99			1.99				
2022 年农业生产和水利救灾资金（第十批）阿财农（2023）1 号	2.14	2.14			2.14				
2023 年农业生产和水利救灾资金（防灾救灾第十一批）（哈拉奇乡人民政府）	7.30	7.30			7.30				
阿合奇县哈拉奇乡布隆村村庄环境整治项目	16.22	16.22			16.22				
2024 年自治区畜牧业生产发展资金 阿财农（2023）26 号	23.74	23.74			23.74				
2024 年基层人大立法点建设经费（哈拉奇乡人民政府）	1.00	1.00			1.00				
关于提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	3.40	3.40			3.40				
灾后重建第二批排水管网项目	135.00	135.00			135.00				
阿合奇县哈拉奇乡集中连片安居富民房附属给水项目	55.00	55.00			55.00				
2023 年阿合奇县哈拉奇乡草料基地建设项目（前期费）	3.11	3.11			3.11				

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2023年阿合奇县哈拉奇乡防渗渠建设以工代赈示范项目	6.30	6.30			6.30				
阿合奇县城乡建设用地增减挂钩项目拆旧房屋安置费用	7.90	7.90			7.90				
2024年美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助中央资金 阿财教【2023】38号	1.21	1.21			1.21				
2024年自治区美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金 阿财教（2023）29号	0.60	0.60			0.60				
2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财教（2023）49号 文化室活动经费 阿合奇村	0.56	0.56			0.56				
2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财教（2023）49号 文化室活动经费 哈拉奇村	0.56	0.56			0.56				
2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财教（2023）49号 文化室活动经费 布隆村	0.56	0.56			0.56				
2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财教（2023）16号 农家书屋出版物	0.60	0.60			0.60				
2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财教（2023）49号 农家书屋出版物	0.60	0.60			0.60				
2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助中央资金（第二批）阿财教2024年1号	0.40	0.40			0.40				
2024年自治区基层人大补助经费阿财行【2023】17号	1.24	1.24			1.24				
2024年第三季度内招干部人才补贴（哈拉奇乡人民政府）	2.60	2.60			2.60				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,378.53 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、文化旅游体育与传媒支出、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、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡人民政府部门收入预算 4,378.53 万元，其中：

一般公共预算 3,090.06 万元，占 70.57%，比上年预算减少 55.40 万元，下降 1.76%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排，因此较上年预算减少。

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 1,012.25 万元，占 23.12%，比上年预算减少 1,178.12 万元，下降 53.79%，主要原因是 2026 年单位资金项目减少，因此较上年预算减少。

财政拨款结转 276.22 万元，占 6.31%，比上年预算增加 225.13 万元，增长 440.65%，主要原因是 2026 年财政拨款结转项目中工程类项目结转资金增多，因此较上年预算增加。

三、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2026 年支出预算 4,378.53 万元，其中：

基本支出 3,057.06 万元，占 69.82%，比上年预算增加 89.90 万元，增长 3.03%，主要原因是 2026 年行政和事业人员基本工资增加，因此较上年预算增加。

项目支出 1,321.47 万元，占 30.18%，比上年预算减少 1,098.29 万元，下降 45.39%，主要原因是 2026 年工程项目及其他专项资金项目减少，因此较上年预算减少。

四、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 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 3,090.06 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 3,090.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,591.16 万元，主要用于人员工资，办公经费等；社会保障和就业支出 425.39 万元，主要用于社保支出等项目；卫生健康支出 254.69 万元，主要用于医疗保障等项目；农林水支出 603.69 万元，主要用于农林项目补贴等；住房保障支出 215.13 万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 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

阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3,090.06 万元，其中：

基本支出 3,057.06 万元，比上年预算增加 89.90 万元，增长 3.03%，主要原因是 2026 年哈拉奇乡人民政府行政和事业人员基本工资增加，因此较上年预算增加。

项目支出 33.00 万元，比上年预算减少 145.31 万元，下降 81.49%，主要原因是 2026 年哈拉奇乡人民政府保安和临聘人员项目减少，因此较上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,591.16 万元，占 51.49%。
- 2、社会保障和就业支出（类）425.39 万元，占 13.77%。
- 3、卫生健康支出（类）254.69 万元，占 8.24%。
- 4、农林水支出（类）603.69 万元，占 19.54%。
- 5、住房保障支出（类）215.13 万元，占 6.96%。

（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 1,491.12 万元，比上年预算减少 109.25 万元，下降 6.83%，主要原因是 2026 年哈拉奇乡人民政府因工作调动人员减少，因此较上年预算减少。

2、一般公共服务支出（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 9.06 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 35.83%，主要原因是 2026 年哈拉奇乡人民政府长聘人员工资增加，因此较上年预算增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 57.98 万元，比上年预算减少 2.19 万元，下降 3.64%，主要原因是 2026 年哈拉奇乡人民政府保安人员减少，因此较上年预算减少。

4、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 33.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年哈拉奇乡人民政府三个村级运转经费与上年一致，因此较上年预算无变化。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2026年预算数为92.06万元，比上年预算增加0.86万元，增长0.94%，主要原因是2026年哈拉奇乡人民政府行政退休人员工资调增，因此较上年预算增加。

6、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36.78万元，比上年预算增加6.28万元，增长20.59%，主要原因是2026年哈拉奇乡人民政府行政退休人员工资调增，因此较上年预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为25.54万元，比上年预算增加8.42万元，增长49.18%，主要原因是2026年哈拉奇乡人民政府行政退休人员工资调增，因此较上年预算增加。

8、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271.01万元，比上年预算减少23.72万元，下降8.05%，主要原因是2026年哈拉奇乡人民政府人员有调动情况，导致乡政府行政和事业总人员减少，因此较上年预算减少。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2026年预算数为77.26万元，比上年预算增加0.13万元，增长0.17%，主要原因是2026年哈拉奇乡人民政府行政和事业人员的社保基数调增，因此较上年预算增加。

10、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94.79万元，比上年预算增加12.54万元，增长15.25%，主要原因是2026年哈拉奇乡人民政府行政和事业人员的医疗保险基数调增，因此较上年预算增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为49.18万元，比上年预算增加20.22万元，增长69.82%，主要原因是2026年哈拉奇乡人民政府行政和事业人员的医疗保险基数调增，因此较上年预算增加。

12、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33.46万元，比上年预算增加33.46万元，增长100.00%，主要原因是2026年哈拉奇乡人民政府行政和事业人员的医疗保险基数调增，因此较上年预算增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为43.68万元，比上年预算增加0.15万元，增长0.34%，主要原因是2026年哈拉奇乡人民政府农林上补贴人员增加，因此较上年预算增加。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为560.00万元，比上年预算增加12.66万元，增长2.31%，主要原因是2026年哈拉奇乡人民政府农林上补贴人员增加，因此较上年预算增加。

15、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215.13万元，比上年预算减少17.35万元，下降7.46%，主要原因是2026年哈拉奇乡人民政府人员调出，住房公积金总缴纳金额减少，因此较上年预算减少。

六、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县哈拉奇乡人民政府2026年一般公共预算基本支出3,057.06万元，其中：

人员经费2,887.56万元，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 169.50 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年村级组织运转经费（阿合奇村）

设立的政策依据：关于下达阿合奇县 2026 年度部门预算指标的通知阿财预【2026】1 号

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡人民政府

资金分配情况：11 万用于村委会运转

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年村级组织运转经费（哈拉奇村）

设立的政策依据：关于下达阿合奇县 2026 年度部门预算指标的通知阿财预【2026】1 号

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡人民政府

资金分配情况：11 万用于村委会运转

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年村级组织运转经费（布隆村）

设立的政策依据：关于下达阿合奇县 2026 年度部门预算指标的通知阿财预【2026】1 号

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡人民政府

资金分配情况：11 万用于村委会运转

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日

八、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉奇乡人民政府 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、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉奇乡人民政府 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、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.20 万元，下降 16.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 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 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 1.20 万元，下降 16.67%，主要原因是 2026 年科目设置已严格按照标准执行；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2026 年上年结转结余 276.22 万元，包括：财政拨款 276.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年农业生产和水利救灾资金（第十批）阿财农〔2023〕1 号 2.14 万元，主要用于：自然灾害导致我乡各项民生基础设施的损坏的维修和受灾群众的救助。

2. 2023 年阿合奇县哈拉奇乡草料基地建设项目（前期费）3.11 万元，主要用于：草料地采购燕麦、苜蓿等种子款。

3. 2023 年阿合奇县哈拉奇乡防渗渠建设以工代赈示范项目 6.30 万元，主要用于：支付防渗渠日常维修维护费用。

4. 2023 年哈拉奇乡两馆免费开放资金 1.00 万元，主要用于：支付两馆免费开放日常运行维护费用。

5. 2023 年农业生产和水利救灾资金（防灾救灾第十一批）（哈拉奇乡人民政府）7.30 万元，主要用于：自然灾害导致我乡各项民生基础设施的损坏的维修和受灾群众的救助。

6. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财教〔2023〕16 号农家书屋出版物 0.60 万元，主要用于：支付村文化室日常运行维护费用。

7. 2023 年中央补助地方公共文化体系建设资金（文化室活动经费）阿财教〔2023〕16 号 3.00 万元，主要用于：支付两馆免费开放日常运行维护费用。

8. 2023 年自治区补助哈拉奇乡两馆免费开放补助资金 0.19 万元，主要用于：支付两馆免费开放日常运行维护费用。

9. 2024 年第三季度内招干部人才补贴（哈拉奇乡人民政府）2.60 万元，主要用于：支付内招干部每月补贴费用。

10. 2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助中央资金（第二批）阿财教2024年1号0.40万元，主要用于：支付两馆免费开放日常运行维护费用。

11. 2024年基层人大立法点建设经费（哈拉奇乡人民政府）1.00万元，主要用于：支付人大联络站日常维护费用。

12. 2024年美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助中央资金阿财教【2023】38号1.21万元，主要用于：支付两馆免费开放日常运行维护费用。

13. 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金阿财教（2023）49号农家书屋出版物0.60万元，主要用于：支付村文化室建设所需物品费用。

14. 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金阿财教（2023）49号文化室活动经费阿合奇村0.56万元，主要用于：支付村文化室建设所需物品费用。

15. 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金阿财教（2023）49号文化室活动经费布隆村0.56万元，主要用于：支付村文化室建设所需物品费用。

16. 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金阿财教（2023）49号文化室活动经费哈拉奇村0.56万元，主要用于：支付村文化室建设所需物品费用。

17. 2024年自治区基层人大补助经费阿财行【2023】17号1.24万元，主要用于：保障乡镇人大代表履行职责，包括代表视察、执法检查、工作调研、活动开展、阵地建设、培训学习、订阅资料、表彰评比、看望慰问等相关费用及组织人大代表有关会议、培训、活动的费用支出。

18. 2024 年自治区美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金阿财教〔2023〕29 号 0.60 万元，主要用于：支付两馆免费开放日常运行维护费用。

19. 2024 年自治区畜牧业生产发展资金阿财农〔2023〕26 号 23.74 万元，主要用于：支持畜牧业发展，救助牲畜受灾的群众。

20. 阿合奇县城乡建设用地增减挂钩项目拆旧房屋安置费用 7.90 万元，主要用于：支付农牧民拆除旧房屋的安置费。

21. 阿合奇县哈拉奇乡布隆村村庄环境整治项目 16.22 万元，主要用于：支付布隆村环境整治所需的材料、人工费用等。

22. 阿合奇县哈拉奇乡集中连片安居富民房附属给水项目 55.00 万元，主要用于：支付安居富民房给水项目的材料、人工、安装费用等。

23. 关于提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 3.40 万元，主要用于：下派选调生到村工作安置用品、开展国情调研相关支出、购买人身意外保险等费用。

24. 关于下达 2023 年自治区人大代表活动经费的通知阿财行〔2023〕14 号 1.99 万元，主要用于：保障乡镇人大代表履行职责，包括代表视察、执法检查、工作调研、活动开展、阵地建设、培训学习、订阅资料、表彰评比、看望慰问等相关费用及组织人大代表有关会议、培训、活动的费用支出。

25. 灾后重建第二批排水管网项目 135.00 万元，主要用于：支付排水管网购置安装费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 169.50 万元，比上年预算减少 56.18 万元，下降 24.89%，主要原因是 2026 年公用经费减少，导致预算减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿合奇县哈拉奇乡人民政府政府采购预算 595.86 万元，其中：政府采购货物预算 283.77 万元，政府采购工程预算 49.40 万元，政府采购服务预算 262.69 万元。

2026 年，阿合奇县哈拉奇乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 595.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 595.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县哈拉奇乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,678.93 平方米，价值 1,001.16 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 99.37 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 10 辆，价值 99.37 万元。

3. 办公家具价值 141.22 万元。

4. 其他资产价值 1,210.87 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 4378.53 万元；当年预算安排项目共 38 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 33.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,012.25 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)		阿合奇县哈拉奇乡人民政府			
部门联系人		杜斌	联系电话	17394882752	
年度绩效目标		<p>1.贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；2.确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设；3.加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作</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	0.00	
			本级安排	3,090.06	
		其他资金 (万元)	其他	1,288.47	
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	深入排查化解各类矛盾纠纷	>=40 次	年工作重点	20
	数量指标	大力开展人居环境整治 (种树)	>=10000 颗	年工作重点	15
	数量指标	推进畜牧产业发展 (牛、养等)	>=64000 只	年工作重点	15
	数量指标	持续做大做强果沙棘产业 (吨)	>=800 吨	年工作重点	20
	数量指标	着力推进优质农业发展	>=2000 亩	年工作重点	10
	数量指标	开展文化活动次数	>=45 次	年工作重点	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		阿合奇县哈拉奇乡村级组织运转经费项目				项目负责人	杜斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。</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	村级数量	>=3个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率	>=98%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每村经济成本	<=11万元/村	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升村级组织公共服务能力	有效提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升工作效率	有效提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	其他标准	-	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		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2026 年阿合奇县哈拉奇乡 2023 年草料基地建设项目				项目负责人	宇文振江	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	27.40	
项目总体目标		为贯彻习近平总书记在党的二十大报告中提出实施乡村振兴战略，解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。乡村振兴战略的提出，是以习近平同志为核心的新的中央领导集体加快破解“三农”问题、加速推动我国由农业大国向农业强国迈进的重大战略举措，被庄严写入党章，为我国做好新时代背景下的“三农”工作提供了根本遵循。目标 1：通过对哈拉奇乡 3133 亩草场的土地综合规划，开展基础设施建设，发展人工牧草种植模式，建立高产稳产田，保障村民收入。						
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	项目规划面积	=3133 亩	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料
		防渗渠道数量	=11 条	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料
		规划道路数量	=13 条	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料
		规划道路长度	=1105 4 米	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料
		项目设计变更率	=-5%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目计划开工时间	44652	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料
		项目计划完工时间	44743	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤27.41 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农作物产量增加年总收入	≥200 万元	其他标准		5	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	项目受益户数	≥217 8 户	其他标准		5	按评判等级赋分	说明材料
		提高草料基地的产量	有效提高	其他标准		5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	项目设计使用年限	≥10 年	其他标准		5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2026 年阿合奇县哈拉奇乡 2023 年草料基地建设项目履约保证金项目			项目负责人	宇文振江		
项目资金(万元)		年度预算总额	39.63	其中：财政拨款	0.00	其他资金	39.63	
项目总体目标		<p>为贯彻习近平总书记在党的二十大报告中提出实施乡村振兴战略，解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。乡村振兴战略的提出，是以习近平同志为核心的新的中央领导集体加快破解“三农”问题、加速推动我国由农业大国向农业强国迈进的重大战略举措，被庄严写入党章，为我国做好新时代背景下的“三农”工作提供了根本遵循。目标 1：通过对阿合奇县哈拉奇乡 2023 年草料基地建设项目履约保证金的延迟支付，提高质保期内发现的工程质量问题解决效率。</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	项目规划面积	=3133 亩	计划标准		5	按完成比例赋分	正式资料
		防渗渠道数量	=11 条	计划标准		3	按完成比例赋分	正式资料
		配套渠系建筑物数量	=257 座	计划标准		5	按完成比例赋分	正式资料
		规划道路数量	=13 条	计划标准		2	按完成比例赋分	正式资料
		规划道路长度	=11.054 km	计划标准		5	按完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		5	按完成比例赋分	正式资料
		项目设计变更率	<=5%	计划标准		5	按完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目计划开工时间	2022 年 4 月	计划标准		5	按完成比例赋分	正式资料
项目计划完工时间		2022 年 7 月	计划标准		5	按完成比例赋分	正式资料	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=39.63 万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农作物产量增加年总收入	>=200 万元	其他标准		2	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	项目受益户数	>=2178 户	其他标准		2	按评判等级赋分	说明材料
		项目建成正常运转率	>=95%	其他标准		2	按评判等级赋分	说明材料
		提高草料基地的产量	有效提高	其他标准		2	按评判等级赋分	说明材料
可持续影响指标	项目设计使用年限	>=10 年	其他标准		2	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2026 年阿合奇县哈拉奇乡阿合奇村博爱卫生站经费项目			项目负责人	宇文振江		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.80	
项目总体目标		为提升农村居民生活质量，改善卫生状况，解决农村居民看病难的问题，我乡计划在哈拉奇乡阿合奇村建设博爱卫生站。目标 1：提升基层卫生服务可及性，满足农村居民基本医疗和公共卫生需求。目标 2：改善农村居民健康水平，降低常见病、慢性病发病几率。						
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	卫生站数量	=1 个	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
	时效指标	开工及时率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
		完工及时率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	使用资金成本控制	< =5.8 万元	计划标准		20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医疗条件	有效提高	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2026 年阿合奇县哈拉奇乡退役军人设施设备建设及老退役军人慰问经费项目			项目负责人	马疆		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.00	
项目总体目标		根据《退役军人保障法》及上级文件要求，结合我乡开展退役军人相关工作具体情况，我乡计划对退役军人进行慰问并对退役军人服务站进行建设，提高对退役军人的服务保障水平。目标 1：通过节日慰问、困难帮扶、健康关怀等方式提升退役军人幸福感、荣誉感。目标 2：完善退役军人服务站相关设施设备，提高退役军人工作保障水平。						
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	购置设备数量	=1 个	计划标准		8	按完成比例赋分	正式资料
		老退役军人慰问人数	=10 个	计划标准		8	按完成比例赋分	正式资料
	质量 指标	政府采购完成率	=100%	计划标准		8	按完成比例赋分	正式资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准		8	按完成比例赋分	正式资料
	时效 指标	采购完成时间	2026 年 12 月 31 日	计划标准		8	按完成比例赋分	正式资料
成本 指标	经济 成本 指标	所有采购物品成本控制	<=1 万元	预算支出标准		20	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设施设备利用率	=100%	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	退役军人满意度	> =95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2026 年阿合奇县乡村干部人才引进培养培训项目			项目负责人	余腾飞		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.80	
项目总体目标		围绕乡村振兴战略和基层治理现代化要求，通过系统性的引进和培养高素质、专业化乡村干部人才，打造一支“懂农业、爱农村、惠农民”的基层干部队伍，为乡村发展注入活力、提供智力支撑。目标 1：通过理论培训、实践锻炼、案例教学等方式，培养参训人员政策解读、群众工作、应急管理核心技能。						
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	培训人数	< =100 人	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
		培训次数	< =100 次	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
	质量 指标	培训出勤率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
	时效 指标	培训天数	<=12 天	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
成本 指标	经济 成本 指标	培训成本控制数	< =2.8 万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升基层干部政治素养	有效 提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	全乡干部职工满意度	> =95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2026 年阿合奇县医保局支生育津贴资金项目			项目负责人	杜斌		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		<p>根据《中华人民共和国人口与计划生育法》及上级文件相关要求，结合我乡开展计划生育工作的具体情况，发放生育津贴，促进生育意愿提升。目标 1：通过津贴补助降低生育成本，缓解家庭经济压力，促进生育意愿提升。</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	发放津贴人数	=6 人	计划标准		15	按完成比例赋分	正式资料
		发放津贴次数	=1 次	计划标准		15	按完成比例赋分	正式资料
	质量指标	津贴资金发放率	=100%	计划标准		15	按完成比例赋分	正式资料
		时效指标	津贴发放及时率	=100%	计划标准		15	按完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	生育津贴资金	≤30 万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	享受生育津贴人员满意度	> =95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府					
项目名称		2026 年财务咨询服务费项目				项目负责人	杜斌
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.00
项目总体目标		通过引入专业财务咨询服务，提升单位财务管理规范化水平，防范财务风险，确保资金使用合规、透明、高效。目标 1：形成可操作的财务分析报告及整改意见。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	财务咨询次数	≤2 次	计划标准		10	按完成比例赋分 正式资料
	质量指标	财务咨询方案合规性	=100%	计划标准		15	按完成比例赋分 正式资料
	时效指标	服务完成及时率	=100%	计划标准		15	按完成比例赋分 正式资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤7 万元	计划标准		20	按完成比例赋分 正式资料
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	显著提高	其他标准		10	按完成比例赋分 原始凭证
	社会效益指标	提升单位财务管理规范化水平	显著提升	其他标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	> =95%	其他标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2026 年度哈拉奇乡边境执勤设施设备维护维修经费项目			项目负责人	马疆		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.00	
项目总体目标		通过规范化、常态化的设施设备维护维修，保障边境执勤设施稳定运行，提升边境管控效能，确保边境安全与应急响应能力。目标 1：确保边境管控设备设施完好运行。						
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	维修维护数量	=7 套	计划标准		8	按完成比例赋分	正式资料
		执勤房维修受益人数	=70 人	计划标准		8	按完成比例赋分	正式资料
	质量指标	政府采购完成率	=100%	计划标准		8	按完成比例赋分	正式资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准		8	按完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日	计划标准		8	按完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	设备维修维护成本控制	<=6 万元	预算支出标准		20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	设施设备完好率	>=95%	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收益群体满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2026 年度哈拉奇乡边境执勤巡逻车辆燃油经费项目			项目负责人	马疆		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.82	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.82	
项目总体目标		通过规范化、常态化的设施设备维护维修，保障边境执勤设施稳定运行，提升边境管控效能，确保边境安全与应急响应能力。目标 1：确保边境管控设备设施完好运行。						
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	边境执勤点位数量	=19 个	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
		全乡护边员人数	=520 人	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
	质量 指标	边境巡逻执勤工作质量和效率	有效提升	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
成本 指标	经济 成本 指标	边境执勤巡逻车两燃油成本控制	< =1.82 万元	预算支出标准		20	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	全乡社会面巡逻防控	有效保障	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	收益群体满意度	> =95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府					
项目名称		2026年各类慰问金、补贴、补助类资金项目				项目负责人	杜斌
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00
项目总体目标		通过对单位银行账户该类收入的精确管理，提升财政资源配置效率。目标 1：实现财政资金的高效管理、合规使用。目标 2：及时作为政府非税收入上缴国库，避免资金滞留或挪用。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	享受补贴人数	< =500 人	计划标准		10	按完成比例赋分 正式资料
		平均补贴标准	=500 元	计划标准		10	按完成比例赋分 正式资料
	质量指标	补贴资金发放率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分 正式资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分 正式资料
成本指标	经济成本指标	补贴发放金额	<=20 万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所 提升	其他标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	> =95%	其他标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2026 年国家通用语言培训经费项目			项目负责人		阿不都克热木·马坎	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.45	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.45	
项目总体目标		为深入贯彻落实阿合奇县委、县政府关于就业工作的决策部署，着力提升就业服务水平，进一步激发广大农牧民群众学习国家通用语言文字的热情和兴趣，有效铸牢中华民族共同体意识。目标 1：提升通用语言文字培训后劳动者的就业率。						
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	培训人数	=130人	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
		培训次数	=3次	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
		培训天数	<=3天	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	培训成本控制数	<=3.45万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农牧民群众国语水平	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府					
项目名称		2026 年哈拉奇乡 2016-2018 年安居富民房自筹款项目			项目负责人	宇文振江	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00
项目总体目标		通过规范居民自筹资金管理，保障安居房建设资金链稳定，推动项目按期交付，改善居民住房条件。 目标 1：改善居民住房条件。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	户数	<=50 户	计划标准		8	按完成比例赋分 正式资料
		安全住房面积	>=40 平方米	计划标准		8	按完成比例赋分 正式资料
		小区（小队）数	=4 个	计划标准		8	按完成比例赋分 正式资料
	质量指标	安全住房合格率	=100%	计划标准		8	按完成比例赋分 正式资料
	时效指标	完成时间	2026 年 12 月 31 日之前	计划标准		8	按完成比例赋分 正式资料
成本指标	经济成本指标	富民安居房自筹款成本控制	<=30 万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	其他标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2026 年哈拉奇乡 2023 年草料基地建设项目违约金项目				项目负责人	宇文振江	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.00	
项目总体目标		为贯彻习近平总书记在党的二十大报告中提出实施乡村振兴战略，解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。乡村振兴战略的提出，是以习近平同志为核心的新的中央领导集体加快破解“三农”问题、加速推动我国由农业大国向农业强国迈进的重大战略举措，被庄严写入党章，为我国做好新时代背景下的“三农”工作提供了根本遵循。目标 1：通过对阿合奇县哈拉奇乡 2023 年草料基地建设项目违约金收取，降低项目违规几率。						
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	项目规划面积	=3133 亩	计划标准	5		按完成比例赋分	正式资料
		防渗渠道数量	=11 条	计划标准	3		按完成比例赋分	正式资料
		配套渠系建筑物数量	=257 座	计划标准	5		按完成比例赋分	正式资料
		规划道路数量	=13 条	计划标准	2		按完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	5		按完成比例赋分	正式资料
		项目设计变更率	<=5%	计划标准	5		按完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目计划开工时间	2022 年 4 月	计划标准	5		按完成比例赋分	正式资料
		项目计划完工时间	2022 年 7 月	计划标准	5		按完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=3 万元	预算支出标准	20		按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农作物产量增加年总收入	>=200 万元	其他标准	4		按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	项目受益户数	>=2178 户	其他标准	4		按评判等级赋分	说明材料
		项目建成正常运转率	>=95%	其他标准	4		按评判等级赋分	说明材料
		提高草料基地的产量	有效提高	其他标准	4		按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	项目设计使用年限	>=10 年	其他标准	4		按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	>=95%	其他标准	10		满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府					
项目名称		2026 年哈拉奇乡 2023 年度宗教人士培训经费项目			项目负责人		阿不都克热木·马坎
项目资金(万元)		年度预算总额	0.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.60
项目总体目标		通过系统化、规范化的培训，提升宗教人士政治素养、法治意识、宗教事务管理能力，存进宗教稳定和谐。目标 1：强化宗教人士服务社会、参与基层治理的积极性。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	培训人数	=7 人	计划标准		10	按完成比例赋分 正式资料
		培训次数	=15 次	计划标准		10	按完成比例赋分 正式资料
	质量 指标	培训出勤率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分 正式资料
	时效 指标	培训天数	≤1 天	计划标准		10	按完成比例赋分 正式资料
成本 指标	经济 成本 指标	培训成本控制数	< =0.6 万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	增强宗教人士能力素质	有效 提升	其他标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	宗教人士满意度	> =95%	其他标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2026 年哈拉奇乡 2024 年度对党忠诚培训经费项目			项目负责人	余腾飞		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.48	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.48	
项目总体目标		<p>为深入学习贯彻党的二十大精神 and 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，使农牧民党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，对党绝对忠诚，引导全乡农牧民党员更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，为实现社会稳定和长治久安总目标奠定坚实基础。目标 1：锻炼农牧民党员党性，提升农牧民党员的理论水平。</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	培训人数	=368 人	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
		培训次数	=1 次	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
	质量指标	培训出勤率	> =95%	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
	时效指标	培训天数	≤5 天	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	培训成本控制数	< =2.49 万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强全乡农牧民党员党性修养	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民党员满意度	> =95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府					
项目名称		2026 年哈拉奇乡 2024 年度集体大蒜收购贷款项目			项目负责人	马疆	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金	55.75
项目总体目标		通过规范化、集约化的计提收购模式，保障蒜农收益，稳定市场价格，提升大蒜品质与竞争力，推动产业链延伸。目标 1：提高辖区内农牧民收益。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	大蒜收购总量	=4423 0.8 公斤	计划标准		10	按完成比例赋分 正式资料
	质量指标	大蒜验收合格率	> =95%	计划标准		15	按完成比例赋分 正式资料
	时效指标	收购任务完成及时率	=100%	计划标准		15	按完成比例赋分 正式资料
成本指标	经济成本指标	大蒜收购成本控制	< =55.76	计划标准		20	按完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	农户增收	显著增加	其他标准		10	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	提升集体收益	显著提升	其他标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	> =95%	其他标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府					
项目名称		2026 年哈拉奇乡 2024 年度抗震救灾党费项目			项目负责人	马疆	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.13	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.13
项目总体目标		通过党费专项资金精准投放，发挥党组织在抗震救灾中的核心作用，保障受灾群众基本生活，加快灾后重建。目标 1：恢复受损基层党组织阵地					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	受益单位个数	=4 个	计划标准		10	按完成比例赋分 正式资料
		受益群众人数	=9600 人	计划标准		10	按完成比例赋分 正式资料
	质量 指标	设备质量合格率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分 正式资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日	计划标准		10	按完成比例赋分 正式资料
成本 指标	经济 成本 指标	抗震救灾所需成本	< =10.13 万元	预算支出标准		20	按完成比例赋分 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	受灾群众能够尽快恢复生产生活	> =95%	其他标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群体满意度	> =95%	其他标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2026 年哈拉奇乡 2024 年度沙棘采摘服务费项目			项目负责人		阿斯哈伯克	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.15	其中：财政拨款	0.00	其他资金	16.15	
项目总体目标		为了合理、公平、高效地发放沙棘采摘资金，充分调动采摘人员的积极性，促进沙棘产业健康有序发展。目标 1：提高辖区内农村居民收入。						
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	受益群众人数	=1500 人	计划标准		15	按完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	沙棘采摘劳务费发放完成率	> =95%	计划标准		15	按完成比例赋分	正式材料
	时效 指标	完成时间	2026 年 12 月 31 日之 前	计划标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	沙棘采摘劳务费成本控制	< =16.1 6 万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	说明材料
效益 指标	经济 效益 指标	提高农牧民增收水平	=100%	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会 效益 指标	提升公共服务能力	> =95%	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务群众满意度	> =95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2026 年哈拉奇乡—官林镇结对资金项目				项目负责人	杜斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00	
项目总体目标		通过区域协作模式让发达地区与欠发达地区结对，提供资金支持基础设施建设、教育医疗等，从而推动欠发达地区协调发展。目标 1：该资金计划用于支付乡政府锅炉电费，保障锅炉正常运转，提高服务质量。						
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	项目完成数量	>=1 个	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
		项目设计变更率	<=5%	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
	时效指标	计划完成时间	2026 年 12 月 31 日之前	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=5 万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益户数	> =2000 户	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		项目建成正常运转率	> =95%	其他标准		5	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	项目设计使用年限	>=10 年	其他标准		5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府					
项目名称		2026 年哈拉奇乡“党建+保密”设施设备建设项目经费项目			项目负责人	马疆	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00
项目总体目标		为进一步贯彻落实习近平总书记关于党建和保密工作的重要指示批示和党中央决策部署，按照州委关于基层治理“八力”相关工作要求，做好党建示范引领，发挥党员带头作用，推动新时代保密事业高质量发展。目标 1：提高国产替代率，提升单位保密水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	购置设备数量	=10 套	计划标准		8	按完成比例赋分 正式资料
		保障科室数量	=11 个	计划标准		7	按完成比例赋分 正式资料
	质量指标	政府采购完成率	=100%	计划标准		7	按完成比例赋分 正式资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准		8	按完成比例赋分 正式资料
	时效指标	采购完成时间	2026 年 12 月 31 日	计划标准		10	按完成比例赋分 正式资料
成本指标	经济成本指标	所有采购物品成本控制	<=20 万元	预算支出标准		20	按完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	其他标准		10	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	对保密工作保密程度	有效保障	其他标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	> =95%	其他标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2026 年哈拉奇乡党支部“五个好”党支部经费项目			项目负责人	余腾飞		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.00	
项目总体目标		为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，提升党员政治理论水平与实践水平，强化党性修养。目标 1：提升党员政治理论水平与实践水平，强化党性修养。						
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	党支部个数	=1 个	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
		党员人数	=30 人	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
	质量 指标	物品质量合格率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
	时效 指标	完成时间	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
成本 指标	经济 成本 指标	经费成本控制	<=2 万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高党支部服务群众能力	有所 提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群体满意度	> =95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府					
项目名称		2026 年哈拉奇乡对党忠诚培训经费项目			项目负责人	余腾飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.00
项目总体目标		根据新时代党的建设总要求，突出政治建设首位意识，加强党员干部对党忠诚教育培训。目标 1：通过培训提高党员的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，铸牢绝对忠诚的政治品格。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	培训人数	=368人	计划标准		10	按完成比例赋分 正式资料
		培训次数	=1次	计划标准		10	按完成比例赋分 正式资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准		10	按完成比例赋分 正式资料
		培训天数	<=5天	计划标准		10	按完成比例赋分 正式资料
成本指标	经济成本指标	培训成本控制数	<=2万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强全乡农牧民党员党性修养	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民党员满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2026 年哈拉奇乡各村欠款还款项目				项目负责人	杜斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.66	其中：财政拨款	0.00	其他资金	36.66	
项目总体目标		通过化解村级欠款还款是推进基层治理现代化、保障乡村振兴战略实施的重要举措，从而推动村级经济健康可持续发展。目标 1：通过债务化解恢复基层组织公信力，将债务化解与巩固脱贫攻坚成果结合，防范返贫风险。						
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	受益单位个数	=4 个	计划标准		8	按完成比例赋分	正式资料
		受益干部人数	=140 人	计划标准		8	按完成比例赋分	正式资料
		受益群众人数	=9600 人	计划标准		8	按完成比例赋分	正式资料
		为民办实事件数	=20 件	计划标准		8	按完成比例赋分	正式资料
	时效指标	完成时间	2026 年 12 月 31 日之前	计划标准		8	按完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	开展政务服务所需成本	<=36.67 万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力	>=95%	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府					
项目名称		2026 年哈拉奇乡后勤暖气费项目				项目负责人	杜斌
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	13.00
项目总体目标		实施该项目旨在保障哈拉奇乡广大群众干部的冬季基础供暖需求，确保所有用户均能享受稳定供暖，保障民生需求。目标 1：保障服务质量。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	房屋建筑物供暖面积	=2217 0.92 平方米	计划标准		8	按完成比例赋分 正式资料
		取暖单位数量	=4 个	计划标准		8	按完成比例赋分 正式资料
		保障办公人员数量	> =500 人	计划标准		8	按完成比例赋分 正式资料
	质量 指标	确保办公楼温度	=100%	计划标准		8	按完成比例赋分 正式资料
	时效 指标	按时支付率	=100%	计划标准		8	按完成比例赋分 正式资料
成本 指标	经济 成本 指标	供暖成本控制	<=13 元	预算支出标准		20	按评判等级赋分 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善环境质量	有效 改善	其他标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =95%	其他标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2026 年哈拉奇乡煤炭费（取暖费）项目				项目负责人	杜斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	62.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金	62.70	
项目总体目标		实施该项目旨在保障哈拉奇乡广大群众干部的冬季基础供暖需求，确保所有用户均能享受稳定供暖，保障民生需求。目标 1：通过后勤保障实现我乡经济经济、民生稳定发展。						
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	房屋建筑物供暖面积	=2217 0.92 平方米	计划标准		8	按完成比例赋分	正式资料
		取暖单位数量	=4 个	计划标准		8	按完成比例赋分	正式资料
		保障办公人员数量	> =500 人	计划标准		8	按完成比例赋分	正式资料
	质量 指标	确保办公楼温度	=100%	计划标准		8	按完成比例赋分	正式资料
	时效 指标	按时支付率	=100%	计划标准		8	按完成比例赋分	正式资料
成本 指标	经济 成本 指标	供暖成本控制	< =62.7 元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善环境质量	有效 改善	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2026 年哈拉奇乡沙棘采摘劳务费项目				项目负责人	阿斯哈伯克	
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	350.00	
项目总体目标		通过合理、公平、高效地发放沙棘采摘资金，充分调动采摘人员的积极性，促进沙棘产业健康有序发展。目标 1：提高辖区内农牧民收入，从而提高生活水平。						
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	受益群众人数	=9600人	计划标准		15	按完成比例赋分	正式资料
	质量指标	沙棘采摘劳务费发放完成率	>=95%	计划标准		15	按完成比例赋分	正式资料
	时效指标	完成时间	2026年12月31日之前	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	沙棘采摘劳务费成本控制	<=350万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高农牧民增收水平	=100%	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升公共服务能力	>=95%	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2026 年哈拉奇乡兽医站党支部“五个好”党支部经费项目			项目负责人	余腾飞		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.06	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.06	
项目总体目标		为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，提升党员政治理论水平与实践水平，强化党性修养。目标 1：提升党员政治理论水平与实践水平，强化党性修养。						
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	党支部个数	=1 个	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
		党员人数	=30 人	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
	质量指标	物品质量合格率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
	时效指标	完成时间	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	经费成本控制	< =0.07 万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高党支部服务群众能力	有所提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	> =95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2026 年哈拉奇乡无锡援助沙棘采摘资金项目			项目负责人	阿斯哈伯克		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		了合理、公平、高效地发放沙棘采摘资金，充分调动采摘人员的积极性，促进沙棘产业健康有序发展。 目标 1：提高辖区内农村居民收入						
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	受益群众人数	=4657 人	计划标准		15	按完成比例赋分	正式资料
	质量 指标	沙棘采摘劳务费发放完成率	> =95%	计划标准		15	按完成比例赋分	正式资料
	时效 指标	完成时间	2026 年 12 月 31 日之 前	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
成本 指标	经济 成本 指标	沙棘采摘劳务费成本控制	<=50 万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	提高农牧民增收水平	=100%	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会 效益 指标	提升公共服务能力	> =95%	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务群众满意度	> =95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府					
项目名称		2026 年哈拉奇乡政府机关食堂干部自筹伙食费项目			项目负责人	张华磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	31.20
项目总体目标		该项目旨在减轻财政负担，优化资源配置，强化干部责任意识与节约观念。目标 1：通过干部自筹资金承担部分或全部伙食成本，减少公共财政对机关食堂的补贴压力，优化财政资源配置；目标 2：通过个人承担部分成本，增强干部职工节约意识，减少餐饮浪费。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障人数	≤65 人	计划标准		10	按完成比例赋分 正式资料
		收取次数	=12 次	计划标准		10	按完成比例赋分 正式资料
	质量 指标	食品合格率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分 正式资料
		完成时限	2026 年 12 月 31 日之 前	计划标准		10	按完成比例赋分 正式资料
成本 指标	经济 成本 指标	干部伙食费成本控制	< =31.2 万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分 原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	提高部门预算准确性	=100%	其他标准		8	按评判等级赋分 说明材料
	社会 效益 指标	食品安全率	=100%	其他标准		6	按评判等级赋分 说明材料
	可持 续影 响指 标	厨余垃圾减少率	> =90%	其他标准		6	按评判等级赋分 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	干部职工满意度	> =95%	其他标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2026 年基本户利息收入项目				项目负责人	杜斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.00	
项目总体目标		通过对单位银行账户利息收入的精确管理，提升财政资源配置效率。目标 1：实现财政资金的高效管理、合规使用。目标 2：明确利息收入需作为政府非税收入上缴国库，避免资金滞留或挪用。						
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	账户数	=1 个	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
		利息收入拨付率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
	质量指标	非税收入支出合规性	严格执行准确规定支付	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
		时效指标	上缴财政及时率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	基本户利息总收入成本控制	<=3 万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对开展非税收入工作合理安排的影响	明显	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2026 年江苏各协会、企业捐赠阿合奇村项目建设资金项目			项目负责人	宇文振江		
项目资金(万元)		年度预算总额	59.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	59.90	
项目总体目标		通过系统规划与精细管理，村级项目资金可实现“筹得到、用得好、看得见、可持续”的目标，切实推动乡村振兴。具体实施中需结合本村资源禀赋，动态调整资金分配比例，优先解决群众急难愁盼问题。目标 1：完善基础设施,提升公共服务。						
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	项目完成数量	>=1 个	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
		项目设计变更率	<=5%	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
	时效指标	计划完成时间	2026 年 12 月 31 日之前	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	成本控制数	< =59.9 万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益户数	> =2000 户	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		项目建成正常运转率	> =95%	其他标准		5	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	项目设计使用年限	>=10 年	其他标准		5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府					
项目名称		2026 年疆内外困难大学生补助项目			项目负责人		阿不都克热木·马坎
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	70.00
项目总体目标		保障教育公平、缓解经济压力、阻断贫困循环，并通过精准化、全流程的资助体系，帮助困难学生顺利完成学业，同时引导其成长为对社会有贡献的个体。目标 1：保障教育机会，防止因贫失学；目标 2：减轻困难家庭的经济负担，避免学生因经济压力被迫放弃学业或选择高风险借贷。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	享受助学金学生人数	> =110 人	计划标准		15	按完成比例赋分 正式资料
	质量 指标	助学金发放合规率	=100%	计划标准		15	按完成比例赋分 正式资料
	时效 指标	完成时间	2026 年 12 月 31 日之 前	计划标准		10	按完成比例赋分 正式资料
成本 指标	经济 成本 指标	助学金发放金额	≤70 万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	补助成效	帮助 家庭 经济 困难 大学 生完 成学 业	其他标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	享受助学金学生满意度	> =95%	其他标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2026 年其它交通费用项目				项目负责人	杜斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.50	
项目总体目标		该项目是为了减轻务工人员就业过程中产生的交通费用负担而提供的补贴。目标 1：减轻务工人员的负担。						
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	受益群众人数	=9600人	计划标准		15	按完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目完成率	>=95%	计划标准		15	按完成比例赋分	正式资料
	时效指标	完成时间	2026年12月31日之前	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	其他交通费用成本控制	<=1.5万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	满足人民生产、生活出行，为经济发展打好基础	提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	改善通行条件	提高	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2026 年退还工资、津贴、补贴类资金项目			项目负责人		杜斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.00	
项目总体目标		通过对单位银行账户该类收入的精确管理，提升财政资源配置效率。目标 1:实现财政资金的高效管理、合规使用。目标 1: 及时作为政府非税收入上缴国库，避免资金滞留或挪用。						
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	上缴财政资金种类	>=3 种	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
	质量 指标	上缴财政资金合规性	严格 执行 准确 规定 上缴	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
	时效 指标	上缴财政及时率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
成本 指标	经济 成本 指标	上缴财政资金费用	<=40 万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	对财政资金的监督力度	公开 透明	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府					
项目名称		2026 年州委第七巡查组在哈拉奇乡巡查工作期间食宿费用项目			项目负责人	杜斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.21	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.21
项目总体目标		确保经费使用合规、高效，既保障巡察工作的正常开展，又通过严格管理和监督防止铺张浪费与腐败问题。目标 1：做好巡察组后勤保障，保障巡察工作高效运转。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障人数	≤22 人	计划标准		10	按完成比例赋分 正式资料
	质量指标	食品合格率	=100%	计划标准		15	按完成比例赋分 正式资料
	时效指标	完成时限	2026 年 12 月 31 日之前	计划标准		15	按完成比例赋分 正式资料
成本指标	经济成本指标	食宿费成本控制	< =2.21 万元	计划标准		20	按完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高部门预算准确性	=100%	其他标准		10	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	食品安全率	=100%	其他标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	> =95%	其他标准		10	满意度赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、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。

阿合奇县哈拉奇乡人民政府

2026年2月27日