

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局 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岳普湖县财政局 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岳普湖县财政局 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岳普湖县财政局 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岳普湖县财政局 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岳普湖县财政局 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岳普湖县财政局 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岳普湖县财政局 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岳普湖县财政局 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岳普湖县财政局 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岳普湖县财政局 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岳普湖县财政局 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岳普湖县财政局 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、承担县域各项财政收支管理责任；负责编制县本级预决算草案并组织执行；受政府委托向岳普湖县人大需委会报告预算及执行情况，向岳普湖县人大常委会报告决算；组织实施财政资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

2、负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

3、组织制定县国库管理制度、国库集中收付制度，按规定监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定县政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理县财政统一发放工资工作。

4、执行地方政府性债务管理制度和办法，负责地方政府债券管理工作；按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险。

5、参与拟定县域建设投资的有关政策，制定县域基本建设财务管理制度，负责中央和自治区政府性投资项目财政资金管理；制定政府和社会资本合作(PPP)有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项财政扶就资金。

6、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导本县预算绩效管理工作：组织实施专项资金绩效考核工作！研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责县财政系统信息化建设规划并组织实施。

7、根据政府授权，履行国有金融资本出资人职责负责国有金融资本集中统一管理，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利；负责制定统一的国有金融资本管理规章制度；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管记作、依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局无下属预算单位。

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岳普湖县财政局

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	33556.91	201 一般公共服务支出	1093.52
1.一般公共预算拨款	15712.33	202 外交支出	
其中：一般财力	15017.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	695.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	17844.58	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	17844.58	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	172.28
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	50.53
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	695.00
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	7062.66
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	19.61	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	19.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.89	221 住房保障支出	88.06
政府性基金预算拨款	3.72	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	2000.00
		232 债务付息支出	22314.47
		233 债务发行费用支出	100.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	33576.52	支 出 总 计	33576.52

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岳普湖县财政局

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	1093.52	1077.63	1077.6 3								15.89	
201	06		财政事务	1093.52	1077.63	1077.6 3								15.89	
201	06	01	行政运行	819.98	804.09	804.09								15.89	

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	06	99	其他财政事务支出	273.54	273.54	273.54									
208			社会保障和就业支出	172.28	172.28	172.28									
208	05		行政事业单位养老支出	172.28	172.28	172.28									
208	05	01	行政单位离退休	69.92	69.92	69.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.36	102.36	102.36									

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210			卫生健康支出	50.53	50.53	50.53									
210	11		行政事业单位医 疗	50.53	50.53	50.53									
210	11	01	行政单位医疗	43.53	43.53	43.53									
210	11	03	公务员医疗补助	7.00	7.00	7.00									
213			农林水支出	695.00	695.00		695.00								

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	695.00	695.00		695.00								
213	07	01	对村级公益事业 建设的补助	695.00	695.00		695.00								
216			商业服务业等支 出	7062.66	7062.66	7062.6 6									
216	99		其他商业服务业 等支出	7062.66	7062.66	7062.6 6									
216	99	99	其他商业服务业 等支出	7062.66	7062.66	7062.6 6									

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			住房保障支出	88.06	88.06	88.06									
221	02		住房改革支出	88.06	88.06	88.06									
221	02	01	住房公积金	88.06	88.06	88.06									
231			债务还本支出	2000.00	2000.00	2000.0 0									
231	03		地方政府一般债 务还本支出	2000.00	2000.00	2000.0 0									

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				
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	2000.00	2000.00	2000.00									
232			债务付息支出	22314.47	22310.75	4546.17		17764.58						3.72	
232	03		地方政府一般债务付息支出	4546.17	4546.17	4546.17									
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	4546.17	4546.17	4546.17									
232	04		地方政府专项债务付息支出	17768.30	17764.58			17764.58						3.72	

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				
232	04	11	国有土地使用权 出让金债务付息 支出	1521.00	1521.00			1521.0 0							
232	04	33	棚户区改造专项 债券付息支出	1322.17	1322.17			1322.1 7							
232	04	98	其他地方自行试 点项目收益专项 债券付息支出	14925.13	14921.41			14921. 41						3.72	
233			债务发行费用支 出	100.00	100.00	20.00		80.00							
233	03		地方政府一般债 务发行费用支出	20.00	20.00	20.00									

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			
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	20.00	20.00	20.00								
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	80.00	80.00			80.00						
233	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	80.00	80.00			80.00						
			总计	33576.52	33556.91	15017 .33	695.0 0	17844 .58					19.6 1	

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岳普湖县财政局

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			1093.52	819.98	273.54
201	06		1093.52	819.98	273.54
201	06	01	819.98	819.98	
201	06	99	273.54		273.54
208			172.28	172.28	
208	05		172.28	172.28	
208	05	01	69.92	69.92	
208	05	05	102.36	102.36	
210			50.53	50.53	
210	11		50.53	50.53	
210	11	01	43.53	43.53	
210	11	03	7.00	7.00	
213			695.00		695.00
213	07		695.00		695.00
213	07	01	695.00		695.00
216			7062.66		7062.66
216	99		7062.66		7062.66
216	99	99	7062.66		7062.66
221			88.06	88.06	
221	02		88.06	88.06	
221	02	01	88.06	88.06	
231			2000.00		2000.00
231	03		2000.00		2000.00
231	03	01	2000.00		2000.00
232			22314.47		22314.47

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				
232	03		地方政府一般债务付息支出	4546.17		4546.17
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	4546.17		4546.17
232	04		地方政府专项债务付息支出	17768.30		17768.30
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	1521.00		1521.00
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1322.17		1322.17
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14925.13		14925.13
233			债务发行费用支出	100.00		100.00
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	20.00		20.00
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	20.00		20.00
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	80.00		80.00
233	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	80.00		80.00
			总 计	33576.52	1130.85	32445.67

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岳普湖县财政局

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）	33556.91	201 一般公共服务支出	1077.63	1077.63		
一般公共预算	15712.33	202 外交支出				
政府性基金预算	17844.58	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	172.28	172.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.53	50.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	695.00	695.00		
		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	7062.66	7062.66		
		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	88.06	88.06		
		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	2000.00	2000.00		
		232 债务付息支出	22310.75	4546.17	17764.58	
		233 债务发行费用支出	100.00	20.00	80.00	
		234 抗疫特别国债安排的支出	100.00	20.00	80.00	
收 入 总 计	33556.91	支 出 总 计	33556.91	15712.33	17844.58	

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岳普湖县财政局

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			1077.63	804.09	273.54
201	06		1077.63	804.09	273.54
201	06	01	804.09	804.09	
201	06	99	273.54		273.54
208			172.28	172.28	
208	05		172.28	172.28	
208	05	01	69.92	69.92	
208	05	05	102.36	102.36	
210			50.53	50.53	
210	11		50.53	50.53	
210	11	01	43.53	43.53	
210	11	03	7.00	7.00	
213			695.00		695.00
213	07		695.00		695.00
213	07	01	695.00		695.00
216			7062.66		7062.66
216	99		7062.66		7062.66
216	99	99	7062.66		7062.66
221			88.06	88.06	
221	02		88.06	88.06	
221	02	01	88.06	88.06	
231			2000.00		2000.00
231	03		2000.00		2000.00
231	03	01	2000.00		2000.00
232			4546.17		4546.17
232	03		4546.17		4546.17
232	03	01	4546.17		4546.17
233			20.00		20.00
233	03		20.00		20.00
233	03	01	20.00		20.00

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				
			总 计	15712.33	1114.96	14597.37

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岳普湖县财政局

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	1001.89	1001.89	
301	01	基本工资	248.78	248.78	
301	02	津贴补贴	264.87	264.87	
301	03	奖金	172.05	172.05	
301	07	绩效工资	69.61	69.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.36	102.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.53	43.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
301	12	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
301	13	住房公积金	88.06	88.06	
301	99	其他工资福利支出	2.33	2.33	
302		商品和服务支出	36.99		36.99
302	01	办公费	4.50		4.50
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	08	取暖费	13.58		13.58
302	09	物业管理费	0.12		0.12
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	1.95		1.95
302	14	租赁费	0.45		0.45
302	26	劳务费	2.15		2.15
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303		对个人和家庭的补助	76.08	76.08	
303	02	退休费	69.01	69.01	
303	05	生活补助	2.52	2.52	
303	09	奖励金	4.55	4.55	
		总 计	1114.96	1077.97	36.99

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岳普湖县财政局

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		273.54		271.10				2.44				
201	06		财政事务		273.54		271.10				2.44				
201	06	99	其他财政事务支出	（县级）2026 年度岳普湖县资产评估审计服务费	55.00		55.00								
201	06	99	其他财政事务支出	（县级）2026 年度预算 2.0 系统运维服务费和全口径数据分析系统运维费	40.00		40.00								
201	06	99	其他财政事务支出	（县级）2025 年度岳普湖县预决算公开服务费	9.80		9.80								

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	06	99	其他财政事务支出	(县级) 2024-2025 年度项目采购和电子卖场系统服务费	30.75		30.75								
201	06	99	其他财政事务支出	(县级) 2026 年度岳普湖县电子票据软件实施服务费和国库集中支付电子化实施费	4.26		4.26								
201	06	99	其他财政事务支出	(县级) 2026 年度预算绩效评价管理委托第三方中介机构服务费	100.00		100.00								
201	06	99	其他财政事务支出	(县级) 2025 年度部分决算汇审和政府财务报告编制服务费	13.04		13.04								
201	06	99	其他财政事务支出	(县级) 深信服防火墙设备服务费	0.75		0.75								
201	06	99	其他财政事务支出	(县级) 民事委托法律顾问费	4.50		4.50								

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	06	99	其他财政事务支出	(县级) 国资服务中心分体式视频会议终端以及摄像机设备费	2.44						2.44				
201	06	99	其他财政事务支出	(县级) 法律顾问费	13.00		13.00								
213			农林水支出		695.00					695.00					
213	07		农村综合改革		695.00					695.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	自治区农村综合改革转移支付资金	240.00					240.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	中央农村综合改革转移支付资金	455.00					455.00					
216			商业服务业等支出		7062.66								7062.66		
216	99		其他商业服务业等支出		7062.66								7062.66		
216	99	99	其他商业服务业等支出	2026 年企业注册资本金	7062.66								7062.66		

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													
231			债务还本支出		2000.00				2000.00						
231	03		地方政府一般债务还本支出		2000.00				2000.00						
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	岳普湖县 2026 年债券还本付息项目	2000.00				2000.00						
232			债务付息支出		4546.17				4546.17						
232	03		地方政府一般债务付息支出		4546.17				4546.17						
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	岳普湖县 2 月份地方政府一般债券付息支出	224.63				224.63						
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	岳普湖县地方政府一般债券付息项目 (2-12 月份)	3647.02				3647.02						
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	岳普湖县地方政府一般债券付息项目 (1 月份)	674.52				674.52						

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													
233			债务发行费用支出		20.00				20.00						
233	03		地方政府一般债务发行费用支出		20.00				20.00						
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	岳普湖县 2026 年一般债券发行费	20.00				20.00						
				总 计	14597.37		271.10		6566.17	695.00	2.44		7062.66		

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岳普湖县财政局

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	
232			债务付息支出	17764.58			17764.58
232	04		地方政府专项债务付息支出	17764.58			17764.58
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	1521.00			1521.00
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1322.17			1322.17
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14921.41			14921.41
233			债务发行费用支出	80.00			80.00
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	80.00			80.00
233	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	80.00			80.00
			总 计	17844.5			17844.5
				8			8

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岳普湖县财政局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局 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岳普湖县财政局

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)	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

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
(县级) 2026 年度 岳普湖县 资产评估 审计服务 费	55.00	55.00		
(县级) 2026 年度 预算 2.0 系 统运维服 务费和全 口径数据 分析系统 运维费	40.00	40.00		
(县级) 2025 年度 岳普湖县 预决算公 开服务费	9.80	9.80		
(县级) 2024-2025 年度项目 采购和电 子卖场系 统服务费	30.75	30.75		
(县级) 2026 年度 岳普湖县 电子票据 软件实施 服务费和 国库集中 支付电子 化实施费	4.26	4.26		

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
(县级) 2026 年度 预算绩效 评价管理 委托第三 方中介机 构服务费	100.00	100.00		
(县级) 2025 年度 部分决算 汇审和政 府财务报 告编制服 务费	13.04	13.04		
(县级) 深信服防 火墙设备 服务费	0.75	0.75		
(县级) 民事委托 法律顾问 费	4.50	4.50		
(县级) 法律顾问 费	13.00	13.00		
总计	271.10	271.10		

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岳普湖县财政局

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	
结转项目 1	15.89	15.89	15.89						
专项债券收益项目	3.72	3.72			3.72				
总计	19.61	19.61	15.89		3.72				

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岳普湖县财政局 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岳普湖县财政局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 33576.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局收入预算 33576.52 万元，其中：

一般公共预算 15017.33 万元，占 44.73%，比上年预算增加 9336.1 万元，增长 164.33%，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、对个人和家庭的补助经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 695 万元，占 2.07%，比上年预算减少 73 万元，下降 9.51%，主要原因是：本年度上级安排的中央农村综合改革转移支付资金项目资金减少，预算数相应减少。

政府性基金预算 17844.58 万元，占 53.15%，比上年预算增加

3095.59 万元，增长 20.99%，主要原因是：本年度棚户区改造专项债券付息项目资金增加，政府性基金预算数相应增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 19.61 万元，占 0.06%，比上年预算减少 57.23 万元，下降 74.48%，主要原因是：2025 年项目资金支出执行率提高，结转至 2026 年财政拨款专项债券收益项目资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局 2026 年支出预算 33576.52 万元，其中：

基本支出 1130.85 万元，占 3.37%，比上年预算增加 55.1 万元，增长 5.12%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 32445.67 万元，占 96.63%，比上年预算增加 11791.36 万元，增长 57.09%，主要原因是：新增债券还本付息项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局 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 33556.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 15712.33 万元，政府性基金预算拨款 17844.58 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1077.63 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金、（县级）2026年度岳普湖县资产评估审计服务费、（县级）2026年度预算2.0系统运维服务费和全口径数据分析系统运维费、（县级）2025年度岳普湖县预决算公开服务费、（县级）2024-2025年度项目采购和电子卖场系统服务费、（县级）2026年度岳普湖县电子票据软件实施服务费和国库集中支付电子化实施费、（县级）2026年度预算绩效评价管理委托第三方中介机构服务费、（县级）2025年度部分决算汇审和政府财务报告编制服务费、（县级）深信服防火墙设备服务费、（县级）民事委托法律顾问费、（县级）国资服务中心分体式视频会议终端以及摄像机设备费、（县级）法律顾问费支出；社会保障和就业支出 172.28 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 50.53 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 695.00 万元，主要用于：中央农村综合改革转移支付资金、自治区农村综合改革转移支付资金支出；商业服务业等支出 7062.66 万元，主要用于：2026 年企业注册资本金支出；住房保障支出 88.06 万元，主要用于：住房公积金支出；债务还本支出 2000.00 万元，主要用于：岳普湖县 2026 年债券还本付息项目支出；债务付息支出 4546.17 万元，主要用于：岳普湖县地方政府一般债券付息项目（1 月份）、岳普湖县地方政府一般债券付息项目（2-12 月份）、岳普湖县 2 月份地方政府一般债券付息支出支出；

债务发行费用支出 20.00 万元，主要用于：岳普湖县 2026 年一般债券发行费支出。

政府性基金预算支出包括：债务付息支出 17764.58 万元，主要用于：岳普湖县国有土地使用权出让金债务付息项目（1 月份）、岳普湖县国有土地使用权出让金债务付息项目（2-12 月份）、岳普湖县棚户区改造专项债券付息项目（1 月份）、岳普湖县棚户区改造专项债券付息项目（2-12 月份）、岳普湖县 2 月份棚改区改造专项债券付息支出、岳普湖县其他自行试点项目收益专项债券付息项目（1 月份）、岳普湖县其他自行试点项目收益专项债券付息项目（2-12 月份）、岳普湖县 2 月份其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出支出；债务发行费用支出 80.00 万元，主要用于：岳普湖县 2026 年专项债券发行费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局 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岳普湖县财政局 2026 年一般公共预算拨款合计 15712.33 万元，其中：

基本支出 1114.96 万元，比上年预算增加 39.21 万元，增长 3.64 %。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，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 14597.37 万元，比上年预算增加 9223.89 万元，增长 171.66%。主要原因是：债券还本付息项目资金增加，预算数相应增加。

国有资本经营预算支出包括:0 万元

(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）1077.63 万元，占 6.86%。
- 2.社会保障和就业支出（类）172.28 万元，占 1.10%。
- 3.卫生健康支出（类）50.53 万元，占 0.32%。
- 4.农林水支出（类）695.00 万元，占 4.42%。
- 5.商业服务业等支出（类）7062.66 万元，占 44.95%。
- 6.住房保障支出（类）88.06 万元，占 0.56%。
- 7.债务还本支出（类）2000.00 万元，占 12.73%。
- 8.债务付息支出（类）4546.17 万元，占 28.93%。
- 9.债务发行费用支出（类）20.00 万元，占 0.13%。

(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）财政事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 804.09 万元, 比上年预算增加 31.34 万元, 增长 4.06%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2026 年预算数为 273.54 万元, 比上年预算增加 0.69 万元, 增长 0.25%，主要原因是：增加（县级）2026 年度预算 2.0 系统运维服务费和全口径数据分析系统运维费项目。

3.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 69.92 万元, 比上年预算增加 7.04 万元, 增长 11.20%，主要原因是：增加退休费奖励金项目，离退休费

增加。

4.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102.36万元，比上年预算增加0.21万元，增长0.21%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算数相应增加。

5.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43.53万元，比上年预算减少0.55万元，下降1.25%，主要原因是：在职人员职务职级调整，职工基本医疗减少。

6.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7.00万元，比上年预算减少0.39万元，下降5.28%，主要原因是：在职人员职务职级调整，公务员医疗补助减少。

7.农林水支出（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695.00万元，比上年预算减少73.00万元，下降9.51%，主要原因是：中央农村综合改革转移支付资金项目资金减少，预算数相应减少。

8.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：2026年预算数为7062.66万元，比上年预算增加7062.66万元，增长100.00%，主要原因是：新增2026年企业注册资本金项目，预算数相应增加。

9.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88.06万元，比上年预算增加1.56万元，增长1.80%，

主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，住房公积金预算数相应增加。

10.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）：2026 年预算数为 2000.00 万元，比上年预算增加 1986.99 万元，增长 15272.79%，主要原因是：债券还本付息项目项目资金增加，预算数相应增加。

11.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：2026 年预算数为 4546.17 万元，比上年预算增加 441.55 万元，增长 10.76%，主要原因是：政府一般债券付息项目资金增加，预算数相应增加。

12.债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 33.33%，主要原因是：一般债券发行费项目资金增加，预算数相应增加。

13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 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岳普湖县财政局 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岳普湖县财政局 2026 年一般公共预算基本支出 1114.96 万元，其中：

人员经费 1077.97 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 36.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：（县级）2026 年度岳普湖县资产评估审计服务费

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：全部用于支付鉴证咨询服务费 55 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：（县级）2026 年度预算 2.0 系统运维服务费和全口径数据分析系统运维费

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：全部用于支付财政局生产系统服务费 40 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：（县级）2025 年度岳普湖县预决算公开服务费

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：9.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：全部用于预决算公开服务费 9.8 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：（县级）2024-2025 年度项目采购和电子卖场系统服务费

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：30.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：全部用于项目采购和电子卖场系统服务费 30.75 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：（县级）2026 年度岳普湖县电子票据软件实施服务费和国库集中支付电子化实施费

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：4.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：全部用于电子票据软件实施服务费和国库集中支付电子化实施费 4.26 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：（县级）2026 年度预算绩效评价管理委托第三

方中介机构服务费

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：全部用于绩效评价管理委托第三方中介机构服务费 100 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：（县级）2025 年度部分决算汇审和政府财务报告编制服务费

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：13.04 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：全部用于决算汇审和政府财务报告编制服务费 13.04 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：（县级）深信服防火墙设备服务费

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：0.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：全部用于深信服防火墙设备服务费 0.75 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：（县级）民事委托法律顾问费

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：全部用于民事委托法律顾问费 4.5 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（10）项目名称：（县级）国资服务中心分体式视频会议终端以及摄像机设备费

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：2.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：全部用于国资服务中心分体式视频会议终端以及摄像机设备费 2.44 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（11）项目名称：（县级）法律顾问费

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：全部用于国资服务中心分体式视频会议终端以及摄像机设备费 13 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（12）项目名称：中央农村综合改革转移支付资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农村综合改革转

移支付预算的通知》（喀地财农[2025]33 号）

预算安排规模：455.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：全部用于全县基础设施建设 455 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（13）项目名称：自治区农村综合改革转移支付资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》（喀地财农[2025]48 号）

预算安排规模：240.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：全部用于全县基础设施建设 240 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（14）项目名称：2026 年企业注册资本金

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：7062.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：全部用于企业注册资本金 7062.66 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（15）项目名称：岳普湖县 2026 年债券还本付息项目

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：2000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：全部用于债券还本付息项目 2000 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(16) 项目名称：岳普湖县地方政府一般债券付息项目 (1 月份)

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：674.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：全部用于地方政府一般债券付息项目 674.52 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(17) 项目名称：岳普湖县地方政府一般债券付息项目 (2-12 月份)

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：3647.02 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：全部用于地方政府一般债券付息项目 3647.02 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(18) 项目名称：岳普湖县 2 月份地方政府一般债券付息支出

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：224.63 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：全部用于地方政府一般债券付息项目 224.63 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(19) 项目名称：岳普湖县 2026 年一般债券发行费

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：全部用于一般债券发行费 20 万元。

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岳普湖县财政局 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岳普湖县财政局 2026 年政府性基金支出预算支出 17844.58 万元，与上年预算相比增加 3095.59 万元，增长 20.99%。主要原因是：新增岳普湖县国有土地使用权出让金债务付息项目（1 月份），岳普湖县 2 月份棚改区改造专项债券付息支出，岳普湖县 2 月份其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出，岳普湖县国有土地使用权出让金债务付息项目（2-12 月份），岳普湖县其他自行试点项目收益专项债券付息项目（2-12 月份）。其中：

1. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）1521.00 万元，与上年预算相比增加 1521.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增岳普湖县国有土地使用权出让金债务付息项目（1 月份），岳普湖县国有土地使用权出让金债务付息项目（2-12 月份）。

2. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）棚户区改造专项债券付息支出（项）1322.17 万元，与上年预算相比减少 0.83 万元，下降 0.06%，主要原因是：岳普湖县 2025 年专项债券付息项

目（3-12 月份）项目减少。

3.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）14921.41 万元，与上年预算相比增加 1583.42 万元，增长 11.87%，主要原因是：岳普湖县其他自行试点项目收益专项债券付息项目（1 月份）项目增加。

4.债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出（项）80.00 万元，与上年预算相比减少 3.00 万元，下降 3.61%，主要原因是：岳普湖县 2025 年专项债券发行费减少。

5.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他政府性基金债务付息支出（项）0.00 万元，与上年预算相比减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算相比减少 455 万元，下降 100%。主要原因是：其中：

1.其他国有企业资本金注入（类）国有企业资本金注入（款）（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 455.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局 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岳普湖县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5 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 5 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1 万元，下降 16.67%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置经费；公务用车运行费减少 1 万元，下降 16.67%，主要原因是：一辆车 2025 年 10 月报废；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局 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岳普湖县财政局 2026 年委托业务费 271.1 万元，其中：

1.（县级）2026 年度岳普湖县资产评估审计服务费 55.00 万元，主要用于：资产评估审计服务费。

2.（县级）2026 年度预算 2.0 系统运维服务费和全口径数据分析系统运维费 40.00 万元，主要用于：2.0 系统运维服务费和全口径数据分析系统运维费。

3.（县级）2025 年度岳普湖县预决算公开服务费 9.80 万元，主要用于：预决算公开服务费。

4.（县级）2024-2025 年度项目采购和电子卖场系统服务费 30.75 万元，主要用于：项目采购和电子卖场系统服务费。

5.（县级）2026 年度岳普湖县电子票据软件实施服务费和国库集中支付电子化实施费 4.26 万元，主要用于：电子票据软件实施服务费和国库集中支付电子化实施费。

6. (县级) 2026 年度预算绩效评价管理委托第三方中介机构服务费 100.00 万元, 主要用于: 绩效评价管理委托第三方中介机构服务费。

7. (县级) 2025 年度部分决算汇审和政府财务报告编制服务费 13.04 万元, 主要用于: 决算汇审和政府财务报告编制服务费。

8. (县级) 深信服防火墙设备服务费 0.75 万元, 主要用于: 深信服防火墙设备服务费委托业务费。

9. (县级) 民事委托法律顾问费 4.50 万元, 主要用于: 民事委托法律顾问费。

10. (县级) 法律顾问费 13.00 万元, 主要用于: 法律顾问费。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局 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岳普湖县财政局 2026 年上年结转结余 19.61 万元, 包括: 财政拨款 19.61 万元, 非财政拨款 0 万元, 其中:

1. 结转项目 1 结转 15.89 万元, 主要用于: 发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 专项债券收益项目结转 3.72 万元, 主要用于: 国内债务付息。

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岳普湖县财政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 36.99 万元, 比上年预算增加 1.75 万元, 增长 4.97%。

主要原因是：在职人员增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局政府采购预算 159.76 万元, 其中: 政府采购货物预算 3.34 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 156.42 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 159.76 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 159.76 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岳普湖县财政局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 1504.74 平方米, 价值 52.80 万元。

2.车辆 5 辆, 价值 103.30 万元; 其中: 一般公务用车 4 辆, 价值 85.70 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 1 辆, 价值 17.60 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台, 单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费, 安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台, 单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及预算金额 33576.52 万元; 当年预算安排项目共 28 个, 其中:财政拨款

项目涉及预算金额 32441.95 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局		
单位联系人	柔鲜古丽·艾尔肯	联系电话：	18299694634
年度绩效目标	岳普湖县财政局本年度继续坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快服务和融入新发展格局，扎实推动全县经济和社会高质量发展。巩固深化零基预算改革，加强财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障。坚决落实过“紧日子”要求，从严控制一般性支出，优化支出结构，提高财政资金配置和使用效率；统筹发展与安全，防范地方政府债务和金融风险，为实现“十五五”良好开局打下坚实的基础。继续推动财源建设扩面提质。推动财源建设扩面提质。以县域经济高质量发展为抓手，深入调研全县三资（资产、资源、资金）情况。持续支持和推进招大引强，加快培育新兴财源增长极，培育重点骨干税源。加强重点行业、重大项目监管，压实非税收入征管部门主体责任，严格执收行为，促进履职到位，确保依法依规征收，防止收入跑冒滴漏。持续激发市场主体活力。落实减税降费优惠政策，积极兑现招商引资各项奖励政策，充分发挥财政融资担保职能作用。助力中小微企业和困难行业持续恢复、壮大生产，支持工业强县战略，助力经济发展，夯实经济底盘。积极向上争资促进发展。加强部门单位协调，积极协同向上争取中央预算内投资、专项转移支付等政策和资金，支持岳普湖县重点项目、重大项目建设。本年度计划全县一般公共预算收入不低于 39450 万元。配合相关部门单位争取自治区和地区对岳普湖县资金支持。继续加大重点领域资金保障。聚焦重点全力保障重大战略与重点项目，坚持集中财力办大事，优先保障县委确定的棉花和纺织服装产业，特色农副产品加工，文化的旅游产业，农业现代化建设等重大战略部署和关键性、引领性重点项目。本年度计划民生支出占一般公共预算支出比重不低于 75%，计划发放在职统发人员工资时限在每月 10 日内。确保每一分钱都用在“刀刃”上。继续强化预算刚性约束。强化预算编制管理。严格预算执行，各部门按照批复的预算，分月做好用款计划，控制和减少预算调整事项，维护预算控制的严肃性。增强预算约束刚性，进一步优化支出结构，把有限财力用在保民生促发展上。加强预算执行监控，不断提高资金使用效益。夯实财政管理基础。加强库款管理，确保库款保障水平处于合理区间。加强财政暂付款管理，制定分年度消化方案，有效化解以前年度暂付款。做好预算绩效管理工作，推动绩效管理质量不断提升。做好决算编审及公开工作，有效增强各预算单位决算公开的主动性、规范性。计划全县预算、决算公开率达到 100%，完成全覆盖。继续加强财会监督力度，持续抓好财会管理。，加强全县财会人员队伍建设，推动资金使用提质增效。抓好行政事业单位内部控制建设，不断提高财政票据管理水平，有效保障资金安全。强化行政事业性国有资产管理，督促单位及时办理固定资产财务资料移交，推进基础设施存量资产入账入表工作。加强系统性金融风险防范。本年度计划规范“7+4”类金融机构服务管理年审检查覆盖率达到 100%，实现全覆盖。开展多元化金融知识普及，提升社会公众金融素养和风险识别防范意识。本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。		

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	714.61	
			本级安排	32861.91	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		33576.52	
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%	单位计划	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%	单位计划	3
履职效能	数量指标	★全县一般公共预算收入	≥39450 万元	单位计划、十四五规划和 2035 年远景目标	18
	质量指标	★全县预算、决算公开率	=100%	单位计划	18
		★规范“7+4”类金融机构服务管理年审检查覆盖率	=100%	单位计划、十四五规划和 2035 年远景目标	16
		★民生支出占一般公共预算支出比重	≥75%	单位计划、十四五规划和 2035 年远景目标	18
		★发放在职统发人员工资时限	≤10 日前（每月）	单位计划、十四五规划和 2035 年远景目标	15

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岳普湖县财政局						
项目名称		2026 年企业注册资本金			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7062.66	其中：财政拨款	7062.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，为做好自治区政府债券还本付息付费管理工作，根据自治区转贷岳普湖县地方政府债券到期本息情况，为确保地方债券实现省内各市、县区域平衡，各级政府承担好兜底责任。岳普湖县对 1 笔一般债券资金进行到期本金偿还工作，对 42 笔一般债券资金进行到期利息偿还工作，并完成发行费支付工作。通过项目的实施保障法定债务按时足额还本付息，严防地方债券偿还风险。						
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	增加资本金企业数量	≥2 家	计划标准	1 家	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	引进资本达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	增加资本金保障率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	引进资本完成及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	园区投资公司增加资本金预算控制数	≤6500 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	文旅投资公司增加资本金预算控制数	≤562.66 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	激发国有企业内生活力，壮大企业经营规模	有效激发	计划标准	有效激发	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	推动企业持续健康发展	有效推动	计划标准	有效推动	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	受益企业满意度	≥98%	计划标准	100%	20	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岳普湖县财政局						
项目名称		（县级）2026 年度预算绩效评价管理委托第 三方中介机构服务费			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政 拨款	100.00	其他资 金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，为推动县域经济平稳健康发展，响应中央、自治区相关政策，全面实施预算绩效管理，聘请第三方机构对全县财政资金开展预算绩效管理工作，聘请第三方机构数量 1 个。本年度支付 2025 年度剩余服务款以及 2026 年度当年合同约定服务款。通过项目的实施加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，优化财政资源配置、提升公共服务质量。						
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	聘请第三方机构 数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
	质量指标	绩效审核完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
	时效指标	绩效审核工作保 障率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本 指标	审核节点按时完 成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
	社会成本 指标	2025 年服务费尾 款约定支付预算 控制数	≤10.0 0 万元	计划标准	12.80 万元	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
	生态成本 指标	2026 年服务费约 定支付预算控制 数	≤90.0 0 万元	计划标准	90.00 万元	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益 指标	加强财政支出管 理，提高财政资 金使用效益	有效加 强	计划标准	有效加 强	10	按评判等 级赋分	工作资料
	社会效益 指标	单位人员满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋 分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	一般债券发行费 用预算控制数	≤20.0 0 万元	计划标准	100%	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岳普湖县财政局						
项目名称		（县级）2024-2025 年度项目采购和电子卖场系统服务费			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.75	其中：财政拨款	30.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，为切实提升财政工作效率与专业化水平，提升财政管理效能、规范财政运行流程的核心抓手，保障财政部门数字化转型，岳普湖县财政局结合县域实际情况，聘请第三方机构，采购和电子卖场系统进行技术支持运行维护数量 1 个。通过项目的实施提高财政管理效率，加强内部控制和风险防范，促进财政管理规范化，推动财政信息化改革工作。						
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	采购和电子卖场系统运维数量	≥1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	系统运维覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高财政管理效率，加强内部控制和风险防范	有效提高	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员对第三方服务满意度	≥98%	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岳普湖县财政局						
项目名称		（县级）2025 年度部分决算汇审和政府财务报告编制服务费			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.04	其中：财政拨款	13.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，为切实提升财政工作效率与专业化水平，强化财政管理整体效能，解决人员不足、专业力量薄弱等现实问题，岳普湖县财政局结合县域实际情况，聘请第三方专业机构，承接预算公开、决算管理及财务报告编制审核与上报等工作。聘请决算公开和审核第三方机构数量 1 个。通过项目的实施提升财政工作效率与专业化水平，确保数据真实、准确、完整，为政府宏观决策提供可靠的财政数据支撑，提升财政管理的整体效能。						
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	聘请财务报告编制审核第三方机构数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		财务报告编制审核完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升财政工作效率与专业化水平	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员对第三方服务满意度	≥98%	计划标准	100%	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岳普湖县财政局						
项目名称		（县级）2025 年度岳普湖县预决算公开服务费			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.80	其中：财政拨款	9.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，为切实提升财政工作效率与专业化水平，强化财政管理整体效能，解决人员不足、专业力量薄弱等现实问题，岳普湖县财政局结合县域实际情况，聘请第三方专业机构，承接预算公开、决算管理及财务报告编制审核与上报等工作。聘请预算公开第三方机构数量 1 个，聘请决算公开和审核第三方机构数量 1 个。通过项目的实施提升财政工作效率与专业化水平，确保数据真实、准确、完整，为政府宏观决策提供可靠的财政数据支撑，提升财政管理的整体效能。						
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	聘请预算公开第三方机构数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请决算公开三方机构数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	预决算公开审核完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	财政预决算公开及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2026 年预算公开服务费预算控制数	≤4.76 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年决算公开服务费预算控制数	≤5.04 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升财政工作效率与专业化水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员对第三方服务满意度	≥98%	计划标准	100%	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岳普湖县财政局						
项目名称		（县级）2026 年度预算 2.0 系统运维服务费和全口径数据分析系统运维费			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，为切实提升财政工作效率与专业化水平，提升财政管理效能、规范财政运行流程的核心抓手，保障财政部门数字化转型，岳普湖县财政局结合县域实际情况，聘请预算管理一体化系统运维服务第三方机构数量 1 个。通过项目的实施提高财政管理效率，加强内部控制和风险防范，促进财政管理规范化，推动财政信息化改革工作。						
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	聘请预算管理一体化系统运维服务第三方机构数量	≥1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	系统运维覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高财政管理效率，加强内部控制和风险防范	有效提高	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员对第三方服务满意度	≥98%	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岳普湖县财政局						
项目名称		（县级）2026 年度岳普湖县电子票据软件实施服务费和国库集中支付电子化实施费			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.26	其中：财政拨款	4.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，为切实提升财政工作效率与专业化水平，提升财政管理效能、规范财政运行流程的核心抓手，保障财政部门数字化转型，岳普湖县财政局结合县域实际情况，聘请电子票据管理系统和国库集中支付系统运维服务第三方机构数量 2 个。通过项目的实施提高财政管理效率，加强内部控制和风险防范，促进财政管理规范化，推动财政信息化改革工作。						
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	聘请电子票据管理系统和国库集中支付系统运维服务第三方机构数量	>=2 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	系统运维覆盖率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	国库集中支付系统运维服务费预算控制数	<=0.66 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		电子票据管理系统运维服务费预算控制数	<=3.60 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高财政管理效率，加强内部控制和风险防范	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	单位人员对第三方服务满意度	≥98%	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岳普湖县财政局						
项目名称		（县级）2026 年度岳普湖县资产评估审计服务费			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55	其中：财政拨款	55	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，为推动县域经济平稳健康发展，响应中央、自治区相关政策，聘请第三方机构开展资产评估审计服务，资产评估审计服务数量 1 项。通过项目的实施加强资产管理服务水平，提升公共服务质量。						
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	资产评估审计服务数量	≥1 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强资产管理服务水平，提升公共服务质量	有效加强	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员对第三方服务满意度	≥98%	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岳普湖县财政局						
项目名称		（县级）法律顾问费			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13	其中：财政拨款	13	其他资金	0.00	
项目总体目标		聘请法律顾问开展法律咨询工作，服务保障期限 12 个月，通过项目的实施提高法律合规水平，增强社会服务能力。						
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	法律顾问服务保障期限	≥12个月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金覆盖率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金审批完成率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	服务费预算控制数	≤1.08万元/个月	计划标准	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	提高法律合规水平，增强社会服务能力	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	单位人员对第三方服务满意度	≥98%	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岳普湖县财政局						
项目名称		（县级）国资服务中心分体式视频会议终端以及摄像机设备费			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.44	其中：财政拨款	2.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		为国资服务中心采购分体式视频会议终端以及摄像机设备 1 批，通过该项目实施保障会议正常进行，提升工作人员办公效率。						
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	采购分体式视频会议终端以及摄像机设备	≥1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金审批完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障会议正常进行，提升工作人员办公效率	有效提高	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员对设备满意度	≥98%	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岳普湖县财政局						
项目名称		（县级）民事委托法律顾问费			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.5	其中：财政拨款	4.5	其他资金	0.00	
项目总体目标		聘请法律顾问开展法律咨询工作，服务保障期限 12 个月，通过项目的实施提高法律合规水平，增强社会服务能力。						
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	法律顾问服务保障期限	≥12个月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金覆盖率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金审批完成率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	服务费预算控制数	≤3750元/个月	计划标准	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	提高法律合规水平，增强社会服务能力	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	单位人员对第三方服务满意度	≥98%	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岳普湖县财政局						
项目名称		（县级）深信服防火墙设备服务费			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.75	其中：财政拨款	0.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，为切实提升财政工作效率与专业化水平，提升财政管理效能、规范财政运行流程的核心抓手，保障财政部门数字化转型，岳普湖县财政局结合县域实际情况，聘请第三方机构，聘请深信服防火墙设备系统运维服务第三方机构数量 1 个。通过项目的实施提高财政管理效率，加强内部控制和风险防范，促进财政管理规范化，推动财政信息化改革工作。						
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	聘请深信服防火墙设备系统运维服务第三方机构数量	≥1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	系统运维覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高财政管理效率，加强内部控制和风险防范	有效提高	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员对第三方服务满意度	≥98%	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岳普湖县财政局						
项目名称		岳普湖县 2026 年一般债券发行费			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，为做好自治区政府债券还本付息付费管理工作，根据自治区转贷岳普湖县地方政府债券到期本息情况，为确保地方债券实现省内各市、县区域平衡，各级政府承担好兜底责任。支付一般债券发行费数量 1 批。通过项目的实施保障法定债务按时支付发行费，严防地方债券偿还风险						
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	支付一般债券发行费数量	>=1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	原始凭证
		资金保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金审批合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障法定债务按时支付发行费，严防地方债券偿还风险	有效保障	计划标准	新增	40	按评判等级赋分	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岳普湖县财政局						
项目名称		岳普湖县 2026 年债券还本付息项目			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000	其中：财政拨款	2000	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，为做好自治区政府债券还本付息付费管理工作，根据自治区转贷岳普湖县地方政府债券到期本息情况，为确保地方债券实现省内各市、县区域平衡，各级政府承担好兜底责任。岳普湖县对 1 笔一般债券资金进行到期本金偿还工作。通过项目的实施保障法定债务按时足额还本，严防地方债券偿还风险。						
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	一般债券资金到期本金偿还数量	>=1 笔	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	一般债券到期本金偿还覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金审批合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	足额偿还一般债券到期本金及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障法定债务按时足额还本，严防地方债券偿还风险	有效保障	计划标准	新增	40	按评判等级赋分	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岳普湖县财政局						
项目名称		岳普湖县 2 月份棚改区改造专项债券付息支出			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	312.02	其中：财政拨款	312.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，为做好自治区政府债券还本付息付费管理工作，根据自治区转贷岳普湖县地方政府债券到期本息情况，为确保地方债券实现省内各市、县区域平衡，各级政府承担好兜底责任。岳普湖县对 1 批专项债券资金进行到期本金偿还工作。通过项目的实施保障法定债务按时足额还本，严防地方债券偿还风险。						
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	专项债券资金到期利息偿还数量	>=1 批	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	专项债券到期利息偿还覆盖率	=100%	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金审批合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	足额偿还专项债券到期利息及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障法定债务按时足额还本，严防地方债券偿还风险	有效保障	计划标准	新增	40	按评判等级赋分	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岳普湖县财政局						
项目名称		岳普湖县 2 月份地方政府一般债券付息支出			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	224.63	其中：财政拨款	224.63	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，为做好自治区政府债券还本付息付费管理工作，根据自治区转贷岳普湖县地方政府债券到期本息情况，为确保地方债券实现省内各市、县区域平衡，各级政府承担好兜底责任。岳普湖县对 1 笔一般债券资金进行到期本金偿还工作。通过项目的实施保障法定债务按时足额还本，严防地方债券偿还风险。						
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	一般债券资金到期利息偿还数量	>=1 批	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	一般债券到期利息偿还覆盖率	=100%	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金审批合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	足额偿还一般债券到期利息及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障法定债务按时足额还本，严防地方债券偿还风险	有效保障	计划标准	新增	40	按评判等级赋分	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岳普湖县财政局						
项目名称		岳普湖县 2 月份其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	154.71	其中：财政拨款	154.71	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，为做好自治区政府债券还本付息付费管理工作，根据自治区转贷岳普湖县地方政府债券到期本息情况，为确保地方债券实现省内各市、县区域平衡，各级政府承担好兜底责任。岳普湖县对 1 批专项债券资金进行到期本金偿还工作。通过项目的实施保障法定债务按时足额还本，严防地方债券偿还风险。						
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	专项债券资金到期利息偿还数量	>=1 批	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	专项债券到期利息偿还覆盖率	=100%	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金审批合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	足额偿还专项债券到期利息及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障法定债务按时足额还本，严防地方债券偿还风险	有效保障	计划标准	新增	40	按评判等级赋分	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岳普湖县财政局						
项目名称		岳普湖县地方政府一般债券付息项目（1 月份）			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	674. 52	其中：财政拨款	674. 52	其他资金	0. 00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，为做好自治区政府债券还本付息付费管理工作，根据自治区转贷岳普湖县地方政府债券到期本息情况，为确保地方债券实现省内各市、县区域平衡，各级政府承担好兜底责任。岳普湖县对 1 批一般债券资金进行到期本金偿还工作。通过项目的实施保障法定债务按时足额还本，严防地方债券偿还风险。						
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	一般债券资金到期利息偿还数量	>=1 批	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	一般债券到期利息偿还覆盖率	=100%	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金审批合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	足额偿还一般债券到期利息及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障法定债务按时足额还本，严防地方债券偿还风险	有效保障	计划标准	新增	40	按评判等级赋分	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岳普湖县财政局						
项目名称		岳普湖县地方政府一般债券付息项目（2-12月份）			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3647.02	其中：财政拨款	3647.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，为做好自治区政府债券还本付息付费管理工作，根据自治区转贷岳普湖县地方政府债券到期本息情况，为确保地方债券实现省内各市、县区域平衡，各级政府承担好兜底责任。岳普湖县对 1 批一般债券资金进行到期本金偿还工作。通过项目的实施保障法定债务按时足额还本，严防地方债券偿还风险。						
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	一般债券资金到期利息偿还数量	≥1 批	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	一般债券到期利息偿还覆盖率	=100%	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金审批合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	足额偿还一般债券到期利息及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障法定债务按时足额还本，严防地方债券偿还风险	有效保障	计划标准	新增	40	按评判等级赋分	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岳普湖县财政局						
项目名称		岳普湖县国有土地使用权出让金债务付息项目 (1 月份)			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.5	其中：财政 拨款	30.5	其他资 金	0.00	
项目总体目标		为确保地方债券实现省内各市、县区域平衡，各级政府承担好兜底责任。岳普湖县对 1 批国有土地 使用权出让金开展偿还工作。通过项目的实施保障法定债务按时足额还本，严防地方债券偿还 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	债券资金到期利 息偿还数量	>=1 批	计划标准	新增	9	按照完成 比例赋分	原始凭证
	质量指标	债券到期利息偿 还覆盖率	=100%	计划标准	新增	9	按照完成 比例赋分	原始凭证
		资金保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
		资金审批合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
	时效指标	足额偿还债券到 期利息及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	保障法定债务按 时足额还本，严 防地方债券偿还 风险	有效保 障	计划标准	新增	40	按评判等 级赋分	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岳普湖县财政局						
项目名称		岳普湖县国有土地使用权出让金债务付息项目 (2-12 月份)			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1490.5	其中：财政 拨款	1490.5	其他资 金	0.00	
项目总体目标		为确保地方债券实现省内各市、县区域平衡，各级政府承担好兜底责任。岳普湖县对 1 批国有土地 使用权出让金开展偿还工作。通过项目的实施保障法定债务按时足额还本，严防地方债券偿还 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	债券资金到期利 息偿还数量	≥1 批	计划标准	新增	9	按照完成 比例赋分	原始凭证
	质量指标	债券到期利息偿 还覆盖率	=100%	计划标准	新增	9	按照完成 比例赋分	原始凭证
		资金保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
		资金审批合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
	时效指标	足额偿还债券到 期利息及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	保障法定债务按 时足额还本，严 防地方债券偿还 风险	有效保 障	计划标准	新增	40	按评判等 级赋分	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岳普湖县财政局						
项目名称		岳普湖县棚户区改造专项债券付息项目（1 月份）			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	79	其中：财政拨款	79	其他资金	0.00	
项目总体目标		为确保地方债券实现省内各市、县区域平衡，各级政府承担好兜底责任。岳普湖县对 1 批棚户区改造专项债券开展偿还工作。通过项目的实施保障法定债务按时足额还本，严防地方债券偿还风险。						
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	债券资金到期利息偿还数量	≥1 批	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	债券到期利息偿还覆盖率	=100%	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金审批合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	足额偿还债券到期利息及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障法定债务按时足额还本，严防地方债券偿还风险	有效保障	计划标准	新增	40	按评判等级赋分	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岳普湖县财政局						
项目名称		岳普湖县棚户区改造专项债券付息项目（2-12月份）			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	931.15	其中：财政拨款	931.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		为确保地方债券实现省内各市、县区域平衡，各级政府承担好兜底责任。岳普湖县对 1 批棚户区改造专项债券开展偿还工作。通过项目的实施保障法定债务按时足额还本，严防地方债券偿还风险。						
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	债券资金到期利息偿还数量	≥1 批	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	债券到期利息偿还覆盖率	=100%	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金审批合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	足额偿还债券到期利息及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障法定债务按时足额还本，严防地方债券偿还风险	有效保障	计划标准	新增	40	按评判等级赋分	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岳普湖县财政局						
项目名称		岳普湖县其他自行试点项目收益专项债券付息项目（1 月份）			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1780.09	其中：财政拨款	1780.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		为确保地方债券实现省内各市、县区域平衡，各级政府承担好兜底责任。岳普湖县对 1 批其他自行试点项目收益专项债券开展偿还工作。通过项目的实施保障法定债务按时足额还本，严防地方债券偿还风险。						
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	债券资金到期利息偿还数量	≥1 批	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	债券到期利息偿还覆盖率	=100%	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金审批合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	足额偿还债券到期利息及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障法定债务按时足额还本，严防地方债券偿还风险	有效保障	计划标准	新增	40	按评判等级赋分	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岳普湖县财政局						
项目名称		岳普湖县其他自行试点项目收益专项债券付息项目（2-12 月份）			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12986.6 1	其中：财政 拨款	12986. 61	其他资 金	0.00	
项目总体目标		为确保地方债券实现省内各市、县区域平衡，各级政府承担好兜底责任。岳普湖县对 1 批其他自行试点项目收益专项债券开展偿还工作。通过项目的实施保障法定债务按时足额还本，严防地方债券偿还风险。						
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	债券资金到期利息偿还数量	≥1 批	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	债券到期利息偿还覆盖率	=100%	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金审批合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	足额偿还债券到期利息及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障法定债务按时足额还本，严防地方债券偿还风险	有效保障	计划标准	新增	40	按评判等级赋分	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岳普湖县财政局						
项目名称		中央农村综合改革转移支付资金			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	455	其中：财政拨款	455	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，为全面推进乡村振兴工作，以建设宜居宜业和美乡村为新目标，在岳普湖县 9 个乡镇实施乡村公益设施建设工程。通过项目是实施改善农村生态环境，提升农村综合性改革试点实验地区乡村治理能力，建立农村公益事业滚动项目库。						
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	支持乡镇数量	>=9 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村综合改革项目资金保障率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目资金覆盖率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	财政资金下达及时性	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目按期完成率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公益设施建设平均预算控制数	<=50.5 5 万元 /个	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	改善农村生态环境，提升农村综合性改革试点实验地区乡村治理能力	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		建立农村公益事业滚动项目库	基本建立	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	项目区基层干部满意度	≥98%	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岳普湖县财政局						
项目名称		自治区农村综合改革转移支付资金			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	240	其中：财政拨款	240	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，为全面推进乡村振兴工作，以建设宜居宜业和美乡村为新目标，在岳普湖县 9 个乡镇实施乡村公益设施建设工程。通过项目是实施改善农村生态环境，提升农村综合性改革试点实验地区乡村治理能力，建立农村公益事业滚动项目库。						
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	支持乡镇数量	>=9 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村综合改革项目资金保障率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目资金覆盖率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	财政资金下达及时性	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目按期完成率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公益设施建设平均预算控制数	<=26.66 万元/个	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	改善农村生态环境，提升农村综合性改革试点实验地区乡村治理能力	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		建立农村公益事业滚动项目库	基本建立	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	项目区基层干部 满意度	>=98%	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岳普湖县财政局						
项目名称		岳普湖县 2026 年专项债券发行费			项目负责人		孙大喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，为做好自治区政府债券还本付息付费管理工作，根据自治区转贷岳普湖县地方政府债券到期本息情况，为确保地方债券实现省内各市、县区域平衡，各级政府承担好兜底责任。支付专项债券发行费数量 1 批。通过项目的实施保障法定债务按时支付发行费，严防地方债券偿还风险						
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	支付专项债券发行费数量	>=1 批	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金覆盖率	=100%	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金审批合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		发行费支付及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障法定债务按时支付发行费，严防地方债券偿还风险	有效保障	计划标准	新增	40	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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岳普湖县财政局

2026 年 02 月 10 日