

2026 年昌吉市三工镇人民政府

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉市三工镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市三工镇人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市三工镇人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市三工镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于昌吉市三工镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于昌吉市三工镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市三工镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉市三工镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉市三工镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉市三工镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于昌吉市三工镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于昌吉市三工镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

昌吉市三工镇人民政府承担的职能是：

1. 执行贯彻党的路线，方针，政策和国家法律，法规，贯彻执行上级行政机关决定，命令及本级党委的决定。执行三公镇人民代表大会的决议。
2. 执行三公镇行政区域内的经济社会发展计划预算，管理三工镇行政区域内的经济、教育、科学、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。
3. 保护社会主义的全民所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4. 保护各种经济组织的合法权益。
5. 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族。保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7. 完成昌吉市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

昌吉市三工镇人民政府无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	3,792.62	201 一般公共服务支出	1,235.23
1. 一般公共预算拨款	3,222.01	202 外交支出	
其中：一般财力	3,205.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	570.54	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	570.54	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	15.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.07	208 社会保障和就业支出	301.42
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	0.07	210 卫生健康支出	170.81
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	570.54
其中：事业收入		213 农林水支出	1,519.14
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	171.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	171.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	171.52	221 住房保障支出	151.94
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	0.07
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,964.14	支出总计	3,964.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	1,235.23	1,235.23	1,233.23	2.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.23	1,233.23	1,233.23								
201	03	01	行政运行	1,233.23	1,233.23	1,233.23								
201	11		纪检监察事务	2.00	2.00		2.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00		2.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00		15.00							
207	01		文化和旅游	15.00	15.00		15.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.00	15.00		15.00							
208			社会保障和就业支出	301.42	301.42	301.42								
208	05		行政事业单位养老支出	301.42	301.42	301.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.95	200.95	200.95								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.47	100.47	100.47								
210			卫生健康支出	170.81	170.81	170.81								
210	11		行政事业单位医疗	170.81	170.81	170.81								
210	11	01	行政单位医疗	34.76	34.76	34.76								
210	11	02	事业单位医疗	84.56	84.56	84.56								
210	11	03	公务员医疗补助	50.24	50.24	50.24								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	1.26								

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				
212			城乡社区支出	570.54	570.54			570.54						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	570.54	570.54			570.54						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	570.54	570.54			570.54						
213			农林水支出	1,519.14	1,347.62	1,347.62							171.52	
213	01		农业农村	1,046.99	984.99	984.99							62.00	
213	01	04	事业运行	984.99	984.99	984.99								
213	01	35	农业生态资源保护	62.00									62.00	
213	03		水利	152.63	152.63	152.63								
213	03	99	其他水利支出	152.63	152.63	152.63								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.68									104.68	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	104.68									104.68	
213	07		农村综合改革	214.84	210.00	210.00							4.84	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	4.84									4.84	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	210.00	210.00	210.00								
221			住房保障支出	151.94	151.94	151.94								
221	02		住房改革支出	151.94	151.94	151.94								
221	02	01	住房公积金	151.94	151.94	151.94								
223			国有资本经营预算支出	0.07	0.07					0.07				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07	0.07					0.07				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补	0.07	0.07					0.07				

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付				
			助支出										
			总计	3,964.14	3,792.62	3,205.01	17.00	570.54		0.07		171.52	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1,235.23	1,233.23	2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.23	1,233.23	
201	03	01	行政运行	1,233.23	1,233.23	
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
207	01		文化和旅游	15.00		15.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	301.42	301.42	
208	05		行政事业单位养老支出	301.42	301.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.95	200.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.47	100.47	
210			卫生健康支出	170.81	170.81	
210	11		行政事业单位医疗	170.81	170.81	
210	11	01	行政单位医疗	34.76	34.76	
210	11	02	事业单位医疗	84.56	84.56	
210	11	03	公务员医疗补助	50.24	50.24	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
212			城乡社区支出	570.54		570.54
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	570.54		570.54
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	570.54		570.54
213			农林水支出	1,519.14	984.99	534.15
213	01		农业农村	1,046.99	984.99	62.00
213	01	04	事业运行	984.99	984.99	
213	01	35	农业生态资源保护	62.00		62.00
213	03		水利	152.63		152.63
213	03	99	其他水利支出	152.63		152.63
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.68		104.68
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	104.68		104.68
213	07		农村综合改革	214.84		214.84
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	4.84		4.84
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	210.00		210.00
221			住房保障支出	151.94	151.94	
221	02		住房改革支出	151.94	151.94	
221	02	01	住房公积金	151.94	151.94	
223			国有资本经营预算支出	0.07		0.07

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07		0.07
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07		0.07
			总计	3,964.14	2,842.39	1,121.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,792.62	201 一般公共服务支出	1,235.23	1,235.23		
一般公共预算	3,222.01	202 外交支出				
政府性基金预算	570.54	203 国防支出				
国有资本经营预算	0.07	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	15.00	15.00		
		208 社会保障和就业支出	301.42	301.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	170.81	170.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	570.54		570.54	
		213 农林水支出	1,347.62	1,347.62		
		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	151.94	151.94		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.07			0.07
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,792.62	支出总计	3,792.62	3,222.01	570.54	0.07

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,235.23	1,233.23	2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.23	1,233.23	
201	03	01	行政运行	1,233.23	1,233.23	
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
207	01		文化和旅游	15.00		15.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	301.42	301.42	
208	05		行政事业单位养老支出	301.42	301.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.95	200.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.47	100.47	
210			卫生健康支出	170.81	170.81	
210	11		行政事业单位医疗	170.81	170.81	
210	11	01	行政单位医疗	34.76	34.76	
210	11	02	事业单位医疗	84.56	84.56	
210	11	03	公务员医疗补助	50.24	50.24	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
213			农林水支出	1,347.62	984.99	362.63
213	01		农业农村	984.99	984.99	
213	01	04	事业运行	984.99	984.99	
213	03		水利	152.63		152.63
213	03	99	其他水利支出	152.63		152.63
213	07		农村综合改革	210.00		210.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	210.00		210.00
221			住房保障支出	151.94	151.94	
221	02		住房改革支出	151.94	151.94	
221	02	01	住房公积金	151.94	151.94	
			总计	3,222.01	2,842.39	379.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,092.21	2,092.21	
301	01	基本工资	545.32	545.32	
301	02	津贴补贴	502.21	502.21	
301	03	奖金	259.64	259.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200.95	200.95	
301	09	职业年金缴费	100.47	100.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	119.31	119.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	50.24	50.24	
301	12	其他社会保障缴费	7.85	7.85	
301	13	住房公积金	151.94	151.94	
301	14	医疗费	1.26	1.26	
301	99	其他工资福利支出	153.02	153.02	
302		商品和服务支出	140.56		140.56
302	01	办公费	11.14		11.14
302	05	水费	7.20		7.20
302	06	电费	7.20		7.20
302	07	邮电费	7.20		7.20
302	08	取暖费	35.31		35.31
302	09	物业管理费	2.25		2.25
302	11	差旅费	5.25		5.25
302	26	劳务费	21.96		21.96
302	28	工会经费	14.53		14.53
302	31	公务用车运行维护费	27.00		27.00
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	609.62	609.62	
303	02	退休费	32.76	32.76	
303	05	生活补助	316.22	316.22	
303	09	奖励金	4.13	4.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	256.51	256.51	
		总计	2,842.39	2,701.83	140.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			昌吉市三工镇人民政府		379.63		227.00				152.63					
201			一般公共服务支出		2.00		2.00									
201	11		纪检监察事务		2.00		2.00									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 3510014P	2.00		2.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		15.00		15.00									
207	01		文化和旅游		15.00		15.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	提前下达 2026 年中央补助地方公共 文化服务体系建设补助资金	15.00		15.00									
213			农林水支出		362.63		210.00				152.63					
213	03		水利		152.63						152.63					
213	03	99	其他水利支出	关于下达昌吉州（第二批）塘坝水源工程奖补项目资金（上年结转项目）	152.63						152.63					
213	07		农村综合改革		210.00		210.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级运转经费	105.00		105.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级服务群众专项经费	70.00		70.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	片区党支部活动经费	35.00		35.00									

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			总计		379.63		227.00				152.63					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	570.54			570.54
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	570.54			570.54
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	570.54			570.54
			总计	570.54			570.54

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
223			国有资本经营预算支出	0.07			0.07
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07			0.07
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07			0.07
			总计	0.07			0.07

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	27.00	27.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	27.00	27.00		
总计	27.00	27.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

昌吉市三工镇人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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	
昌吉市三工镇人民政府	171.52	171.52			171.52				
昌吉市三工镇新岸村道路硬化项目	12.11	12.11			12.11				
2025 年中央农村综合改革转移支付预算南头工村村主干道及居民点巷道亮化项目	2.47	2.47			2.47				
昌吉市三工镇下营盘村道路硬化项目	33.96	33.96			33.96				
昌吉市三工镇二工村道路硬化项目	31.26	31.26			31.26				
2025 年自治区农村综合改革转移支付预算下营盘村村主干道及居民点巷道亮化项目	1.99	1.99			1.99				
昌吉市三工镇南头工村三片区排水及道路建设项目	27.35	27.35			27.35				
昌吉市 2025-2026 年地膜科学使用回收项目实施方案的通知	62.00	62.00			62.00				
三工镇南头工村人居环境整治附属设施建设项目	0.38	0.38			0.38				
总计	171.52	171.52			171.52				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市三工镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市三工镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,964.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于昌吉市三工镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

昌吉市三工镇人民政府部门收入预算 3,964.14 万元，其中：

一般公共预算 3,205.01 万元，占 80.85%，比上年预算增加 474.16 万元，增长 17.36%，主要原因是人员经费增加，2026 年职业年金单位缴费部分、三老人员生活补助纳入年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17.00 万元，占 0.43%，比上年预算减少 28.89 万元，下降 62.95%，主要原因是本年度年初预算安排上级一般公共预算安排的转移支付资金项目 2 个，2026 年中央政法纪检监察转移支付资金 2.00 万元、提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 15.00 万元。

政府性基金预算 570.54 万元，占 14.39%，比上年预算增加 570.54 万元，增长 100.00%，主要原因是新增三工镇土地征收补偿费项目 519.74 万元、头屯河上行段至八钢西岸灌溉工程林带养护资金 50.8 万元。

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 0.07 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2026 年安排关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知项目 0.07 万元，与上年预算数相同，无增减变化。

财政拨款结转 171.52 万元，占 4.33%，比上年预算增加 121.24 万元，增长 241.13%，主要原因是 2026 年结转农村综改项目 3 个，三工镇南头工村人居环境整治附属设施建设项目 0.38 万元、2025 年中央农村综合改革转移支付预算南头工村村主干道及居民点巷道亮化项目 2.47 万元、2025 年自治区农村综合改革转移支付预算下营盘村村主干道及居民点巷道亮化项目 1.99 万元，主要原因为 25 年项目施工完毕尾款未支付。2026 年结转乡村振兴项目 4 个，昌吉市三工镇南头工村三片区排水及道路建设项目 27.35 万元，昌吉市三工镇新岸村道路硬化项目 12.11 万元，昌吉市三工镇二工村道路硬化项目 31.26 万元，昌吉市三工镇下营盘村道路硬化项目 33.96 万元，主要原因为剩余资金为项目质保金。昌吉市 2025—2026 年地膜科学使用回收项目实施方案的通知资金 62 万元。

三、关于昌吉市三工镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

昌吉市三工镇人民政府 2026 年支出预算 3,964.14 万元，其中：

基本支出 2,842.39 万元，占 71.70%，比上年预算增加 372.33 万元，增长 15.07%，主要原因是人员经费主要因工资福利政策调整、社保公积金职业年金缴费基数上调、职业年金单位缴费部分纳入预算，人员类经费总额发生变化。

项目支出 1,121.75 万元，占 28.30%，比上年预算增加 764.72 万元，增长 214.19%，主要原因是三老人员生活补助纳入年初预算，新增征收补偿费、2026 年中央政法纪检监察转移支付资金、提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金、头屯河上行段至八钢西岸灌溉工程林带养护资金等项目。

四、关于昌吉市三工镇人民政府 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 3,792.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,222.01 万元，政府性基金预算拨款 570.54 万元，国有资本经营预算拨款 0.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,235.23 万元，主要用于机关运行人员工资津补贴、机关运行经费、村级运转经费、村干部工资、村大学生工资社保支出；文化旅游体育与传媒支出 15.00 万元，主要用于承办“文润庭州，大地欢歌”2026 年新疆“群众村晚”昌吉州示范点展示活动；社会保障和就业支出 301.42 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 170.81 万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出；农林水支出 1,347.62 万元，主要用于农林水事业运行人员工资津补贴支出；住房保障支出 151.94 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 570.54 万元，主要用于三工镇土地征收补偿费项目、头屯河上行段至八钢西岸灌溉工程林带养护资金。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.07 万元，主要用于 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

五、关于昌吉市三工镇人民政府 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

昌吉市三工镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3,222.01 万元，其中：

基本支出 2,842.39 万元，比上年预算增加 372.33 万元，增长 15.07%，主要原因是人员经费主要因工资福利政策调整、社保公积金职业年金缴费基数上调、职业年金单位缴费部分纳入预算，三老人员生活补助纳入年初预算，人员类经费总额发生变化。

项目支出 379.63 万元，比上年预算增加 72.94 万元，增长 23.78%，主要原因是新增昌吉市 2025 年塘坝水源工程市级补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）1,235.23 万元，占 38.34%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）15.00 万元，占 0.47%。
3. 社会保障和就业支出（类）301.42 万元，占 9.36%。
4. 卫生健康支出（类）170.81 万元，占 5.30%。
5. 农林水支出（类）1,347.62 万元，占 41.83%。
6. 住房保障支出（类）151.94 万元，占 4.72%。

（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 1,233.23 万元，比上年预算增加 243.57 万元，增长 24.61%，主要原因是人员经费增加，2026 年职业年金单位缴费部分、三老人员生活补助纳入年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金。

3. 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 0.00 万元，比上年预算减少 255.89 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排村干部报酬转移支付项目支出。村级运转经费、服务群众经费、党支部活动经费列入 2130705 对村民委员会和村党支部的补助中。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金。

5. 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200.95万元，比上年预算增加6.79万元，增长3.50%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为100.47万元，比上年预算增加100.47万元，增长100.00%，主要原因是本年新增机关事业单位职业年金缴费支出单位缴费部分预算。

7. 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34.76万元，比上年预算增加8.16万元，增长30.68%，主要原因是本年度内有政策性增资，行政单位医疗缴费增加。

8. 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84.56万元，比上年预算减少4.13万元，下降4.66%，主要原因是本年度事业在职人员减少，事业单位医疗缴费减少。

9. 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50.24万元，比上年预算增加1.70万元，增长3.50%，主要原因是本年度内有政策性增资，公务员医疗补助缴费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为1.26万元，比上年预算增加0.04万元，增长3.28%，主要原因是本年度内有政策性增资，其他行政事业单位医疗支出增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为984.99万元，比上年预算增加10.63万元，增长1.09%，主要原因是本年度内有政策性调资，事业运行人员经费增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少50.80万元，下降100.00%，主要原因是

本年度头屯河上行段至八钢西岸灌溉工程林带养护资金项目列入 2120801 征地和拆迁补偿支出中。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026 年预算数为 152.63 万元，比上年预算增加 152.63 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增昌吉州（第二批）塘坝水源工程奖补项目资金。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026 年预算数为 210.00 万元，比上年预算增加 210.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度村级运转经费、服务群众经费、党支部活动经费由 2130299 一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出列入 2130705 对村民委员会和村党支部的补助中。

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 151.94 万元，比上年预算增加 5.10 万元，增长 3.47%，主要原因是政策性调资后，人员缴费基数增加，住房公积金缴费支出增大。

六、关于昌吉市三工镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市三工镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,842.39 万元，其中：

人员经费 2,701.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 140.56 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、劳务费、工会经费、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、关于昌吉市三工镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：该项目根据昌市党财【2017】3号113项议题设立。

预算安排规模：105.00万元

项目承担单位：昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况：三工镇7个行政村15万元/村/年

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）项目名称：村级服务群众专项经费

设立的政策依据：该项目根据昌市党财【2017】3号113项议题设立。

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况：三工镇7个行政村10万元/村/年

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）项目名称：片区党支部活动经费

设立的政策依据：该项目根据昌市党财【2017】3号113项议题设立。

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况：三工镇35个村党支部1万元/支部/年

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（四）项目名称：关于下达昌吉州（第二批）塘坝水源工程奖补项目资金
（上年结转项目）

设立的政策依据：该项目根据昌市财预字[2026]1号设立。

预算安排规模：152.63万元

项目承担单位：昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况：三工镇二工村八组塘坝补助成本41.06万元，三工镇二工村九组塘坝补助成本30.81万元，二工村十组塘坝补助成本20.63万元，庙工村塘坝补助成本60.13万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）项目名称：提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：该项目根据昌州财教[2025]54号设立。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况：承办“文润庭州，大地欢歌”2026年新疆“群众村晚”昌吉州示范点展示活动15万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（六）项目名称：特定目标3510014P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于昌吉市三工镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市三工镇人民政府2026年政府性基金支出预算支出570.54万元。与上年预算相比增加570.54万元，增长100.00%。主要原因是新增三工镇土地征收补偿费项目519.74万元、头屯河上行段至八钢西岸灌溉工程林带养护资金50.8万元。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出570.54万元，与上年预算相比增加570.54万元，增长100.00%。主要原因是新增三工镇土地征收补偿费519.74万元、头屯河上行段至八钢西岸灌溉工程林带养护资金50.8万元。

九、关于昌吉市三工镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市三工镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出 0.07 万元。与上年预算相比减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是 2026 年预算安排国有企业退休人员社会化管理补助资金与上年一致。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 0.07 万元，与上年预算相比减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是 2026 年预算安排国有企业退休人员社会化管理补助资金与上年一致。

十、关于昌吉市三工镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市三工镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 27.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 27.00 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度安排公务用车运行维护费与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于昌吉市三工镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市三工镇人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于昌吉市三工镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市三工镇人民政府 2026 年上年结转结余 171.52 万元，包括：财政拨款 171.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央农村综合改革转移支付预算南头工村村主干道及居民点巷道亮化项目结转 2.47 万元，主要用于：南头工村村主干道及居民点太阳能路灯质保金支付。

2. 2025 年自治区农村综合改革转移支付预算下营盘村村主干道及居民点巷道亮化项目结转 1.99 万元，主要用于：下营盘村村主干道及居民点太阳能路灯质保金支付。

3. 昌吉市 2025-2026 年地膜科学使用回收项目实施方案的通知结转 62.00 万元，主要用于：2025 年—2026 年地膜科学回收地膜补贴发放。

4. 昌吉市三工镇二工村道路硬化项目结转 31.26 万元，主要用于：三工镇二工村村道路硬化实施建设尾款支付。

5. 昌吉市三工镇南头工村三片区排水及道路建设项目结转 27.35 万元，主要用于：三工镇南头工村三片区排水及道路建设项目尾款支付。

6. 昌吉市三工镇下营盘村道路硬化项目结转 33.96 万元，主要用于：三工镇下营盘村道路硬化项目尾款支付。

7. 昌吉市三工镇新岸村道路硬化项目结转 12.11 万元，主要用于：三工镇新岸村道路硬化项目尾款支付。

8. 三工镇南头工村人居环境整治附属设施建设项目结转 0.38 万元，主要用于：三工镇南头工村人居环境整治附属设施建设项目质保金支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市三工镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 140.56 万元，比上年预算减少 57.45 万元，下降 29.01%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减非刚性、非急需支出，厉行节约、压减一般性支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉市三工镇人民政府政府采购预算 182.84 万元，其中：政府采购货物预算 24.08 万元，政府采购工程预算 21.65 万元，政府采购服务预算 137.11 万元。

2026 年，昌吉市三工镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 182.84 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 182.84 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市三工镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16,409.87 平方米，价值 2,671.31 万元。

2. 车辆 23 辆，价值 240.42 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 95.60 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.48 万元；其他车辆 14 辆，价值 137.34 万元。

3. 办公家具价值 79.22 万元。

4. 其他资产价值 616.52 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,964.14 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 950.23 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		昌吉市三工镇人民政府			
部门联系人		张哲	联系电话	18976287434	
年度绩效目标		<p>按照《三工镇工作报告》部署要求，为提高乡村发展保障能力，夯实基层治理基础，保障群众生产生活需求，切实把民生实事办好，统筹推进各项重点项目建设 and 民生保障工作，具体如下：头屯河上行段 G30 至八钢西岸灌溉工程林带项目，完善灌溉林带配套设施，改善区域生态环境，提升林带灌溉保障水平；完成第二批塘坝水源工程，有效扩充辖区水源储备，优化水资源配置，保障群众生产生活用水需求，为乡村高质量发展提供坚实水利支撑。开展群众村晚活动，丰富村民精神文化生活，营造喜庆和谐的乡村氛围；严格把控地膜使用面积，推广标准化使用地膜，助力农业面污染源治理，推动农业绿色可持续发展；精准落实三老人员补助资金发放工作，切实保障三老人员基本生活，筑牢基层治理暖心防线；强化苗木管理工作，稳步提高头屯河上行段 G30 至八钢西岸灌溉林带苗木成活率，巩固生态建设成果。</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	186.59	
			本级安排	3,777.55	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		3,964.14	
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	头屯河上行段 G30 至八钢西岸灌溉工程林带管护面积	=1200 亩	关于移交昌吉市头屯河上行段 G30 至八钢西岸灌溉工程运行管理单位的请示	15
	数量指标	计划建设塘坝水源工程	=4 座	《三工镇工作报告》、昌州财农【2025】46 号 2025 年昌吉州（第二批）塘坝水源工程奖补项目资金	15
	数量指标	计划开展群众村晚活动	=1 次	关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知	16

	数量指标	加厚高强度地膜应用任务面积	≥ 2 万亩	昌州财农【2025】16号-关于印发《昌吉市 2025-2026 年地膜科学使用回收项目实施方案》的通知	12
	数量指标	三老人员保障人数	=194 人	三工镇 2026 年 1 月“三老”人员补贴发放明细表	12
	质量指标	管护苗木成活率	$\geq 90\%$	关于移交昌吉市头屯河上行段 G30 至八钢西岸灌溉工程运行管理单位的请示	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市三工镇人民政府						
项目名称		村级运转经费、村级服务群众经费及片区党支部活动经费			项目负责人	陈浩		
项目资金(万元)		年度预算总额	210.00	其中：财政拨款	210.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目拟投入 210 万元，其中片区党支部活动经费 35 万元用于三工镇 35 个片区党支部，每个片区党支部每年拨付 1 万元，片区党支部活动经费平均 0.83 万元/月；村级运转经费项目投入 105 万元，各行政村村级运转经费平均额度 1.25 万/月，各行政村村级运转经费平均额度 15 万元/年；服务群众专项经费 70 万元，各行政村服务群众专项经费使用 0.83 万元/月，10 万元/年。为各村委为民办实事提供了资金支持，同时促进村集体各项事业社会和谐的发展。维持村级组织所需基础费用及开展活动经费，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。为村级解决有钱办事的问题，为集体为民办实事效率的提升提供经济基础。</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	涉及行政村个数	=7 个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		涉及片区党支部数量	>=35 个	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	党员主题教育、党课、党支部活动开展率	>=90%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	=2026 年 12 月 15 日	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	各支部运行年成本	<=1 万元/个/年	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		各行政村村级运转经费年成本	=15 万元/年	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		各行政村服务群众专项经费年成本	=10 万元/年	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障片区党支部正常运转	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村组织满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市三工镇人民政府						
项目名称		关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知			项目负责人	陈浩		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.07	其中：财政拨款	0.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目拟投入 0.07 万元用于 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金，通过本项目的实施，使退休人员感受到政府的关怀，促进退休人员之间的交流沟通。改善退休人员生活质量，完善退休人员社会化管理，使退休人员满意度达到 90%。通过社会化补助资金发放，加强对国有企业退休人员的关爱和管理，及时了解需求和困难，社会化管理为退休人员提供更多的社会保障和福利，除了基本生活保障外，社会化管理补助资金还可以用于改善退休人员生活质量，提高国有企业退休人员满意度。通过本项目的实施，使退休人员感受到政府的关怀，促进退休人员之间的交流沟通。改善退休人员生活质量，完善退休人员社会化管理。</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	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		补助资金发放人数	=3 人	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	下达资金及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	人均社会化管理成本	< =224 元/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市三工镇人民政府						
项目名称		关于下达昌吉州（第二批）塘坝水源工程奖补项目资金				项目负责人	张世杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	152.63	其中：财政拨款	152.63	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目使用财政资金 152.63 万元，建设塘坝 4 座，有效保障三工镇各村夏季农业灌溉用水，夯实农业农村发展根基的关键举措，其社会效益辐射民生保障、产业升级、生态改善等多个领域，为乡村振兴注入了强劲动力。三工镇二工村八组塘坝补助成本 41.06 万元，三工镇二工村九组塘坝补助成本 30.81 万元，三工镇二工村十组塘坝补助成本 20.63 万元，三工镇庙工村塘坝补助成本 60.13 万元。从农业生产保障来看，塘坝水源工程有效破解了部分区域农田灌溉“靠天吃饭”的困境。奖补政策撬动社会资本与群众自筹资金投入塘坝建设，新增的蓄水能力可覆盖数万亩耕地的灌溉需求，在春耕关键期和夏秋抗旱期，稳定的水源供应保障了小麦、玉米、棉花等主要农作物的灌溉用水，有效提升了粮食产量和农产品品质，筑牢了粮食安全防线。同时，塘坝蓄水缓解了灌区水资源分配压力，减少了因用水矛盾引发的邻里纠纷，维护了农村生产生活秩序的和谐稳定。使受益农户满意度达 90% 以上。</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	建设塘坝个数	=4 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		塘坝库容	>=24.42 万方	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		村集体筹资酬劳修建	=0 万元	计划标准	/	0	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	塘坝验收合格率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	完工时间	46330	计划标准	/	0	直接赋分	工作资料, 说明材料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	三工镇二工村八组塘坝补助成本	<=41.06 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		三工镇二工村九组塘坝补助成本	<=30.81 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		二工村十组塘坝补助成本	<=20.63 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		庙工村塘坝补助成本	<=60.13 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		村集体筹资酬劳修建补助标准	=0 元/方	计划标准	/	0	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	塘坝受益人口	=0 人	计划标准	/	0	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标	增加蓄调能力	有效增加	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	塘坝受益群众满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市三工镇人民政府						
项目名称		三工镇土地征收补偿费				项目负责人	单新春	
项目资金(万元)		年度预算总额	519.74	其中：财政拨款	519.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年申请拨付 519.74024 万元。常胜村九组 2014 年佳宏农产品交易市场项目被征收土地 859.65 亩，个人欠款 299.41301 万元。常胜村五组 2021 年朝阳印刷厂项目被征收土地 19.098 亩，个人欠款 8.32613 万元。常胜村八组 2021 年朝阳印刷厂项目被征收土地 0.43 亩，个人欠款 0.216 万元。二工村二组 2019 年南山半行公路两侧绿化带项目被征收土地 196.97 亩，个人欠款 5.2724 万元，二工村一组 2016 年巨祥机电市场项目，青苗补偿费个人欠款 0.67 万元。二工村五组 2017 年三工滩防洪工程下游冲沟项目被征收土地 21.79 亩，个人欠款 3.5498 万元。南头工村八组 2017 年三工滩防洪工程下游冲沟项被征收土地 6.36 亩，个人欠款 73.803 万元。长丰村二组 2020 年长沙路建设项目被征收土地 94.39 亩，个人欠款 75.0464 万元。长丰村六组 2020 年长沙路建设项目被征收土地 21.72 亩个人欠款 53.4435 万元。有效保障各项目顺利实施，使领取补偿农户满意度达到 90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	征收补偿费涉及征地项目数	=9 个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	补偿资金发放覆盖率	=100%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	补偿资金发放到位时间	=2026 年 12 月 15 日	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	常胜村五组佳宏农产品交易市场项目征地补偿成本	< =299.41 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		常胜村五组朝阳印刷厂项目征地补偿成本	< =8.33 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		常胜村八组朝阳印刷厂项目征地补偿成本	< =0.22 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		二工村南山伴行公路绿化带项目征地补偿成本	< =5.27 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		二工村一组巨祥机电市场项目征地补偿成本	< =0.67 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		二工村五组三工滩防洪渠	<	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始

		项目征地补偿成本	=3.55 万元				分	凭证
		南头工村八组三工滩防洪渠项目征地补偿成本	< =73.8 0万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		长丰村二组长沙路项目征地补偿成本	< =75.0 5万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		长丰村六组长沙路项目征地补偿成本	< =53.4 4万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各项目顺利实施	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	领取补偿农户满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市三工镇人民政府						
项目名称		提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金			项目负责人		刘传奇	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2026 年投入 15 万元，建设新时代文明实践中心建设数量 1 个，文明实践志愿服务队数量 1 个，全年开展活动数量 1 次，新时代文明实践服务项目，组织集中培训次数 1 次，文明实践志愿服务活动品牌数量 1 个；其中 10 万元用于氛围营造，2 万元用于举办文化活动，3 万元用于购置各类活动用品。夯实文化普惠基础，以村民自编自导自演为核心，盘活乡村文化阵地，填补农村精神文化供给缺口，直接提升村民的文化获得感与幸福感，有效缩小城乡公共文化服务差距。活化本土文化传承，为非遗项目、地方戏曲、民俗技艺、传统节庆等乡土文化提供展示舞台，推动传统文化从“静态保护”转向“活态传承”，增强村民的文化认同感与归属感。助力乡村产业发展：通过“村晚+直播带货”“村晚+乡村旅游”等模式，带动本地农产品、手工艺品销售和民宿预订，拓宽村民增收渠道，为乡村产业振兴注入文化动能。使受益村民满意度达到 90%以上。</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	新时代文明实践中心建设数量	>1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		文明实践志愿服务队数量	>=1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		全年开展活动数量	>=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		新时代文明实践服务项目	>=1 个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		组织集中培训次数	>=1 次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	村晚活动开展率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	
成本指标	经济成本指标	氛围营造费用	<=10 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		举办文化活动费用	<=2 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置各类活动用品	<=3 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	志愿者骨干培训覆盖率	> =80%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料
-------	-------	---------	-------	------	---	----	-------	------------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市三工镇人民政府						
项目名称		头屯河上行段 G30 至八钢西岸灌溉工程林带养护资金			项目负责人	张世杰		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.80	其中：财政拨款	50.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		近年来沿河两岸及下游地下水、地表水受到污染，该项目属于以公益性为主的城市绿色基础设施建设，是生态效益和社会效益为主的惠民工程。本项目拟投入项目资金 50.8 万元，头屯河上行段 G30 至八钢西岸灌溉林带工程养护，项目区总长 10.8km，种植面积约 1200 亩，每亩林带管护成本约为 423.33 元，完善基础设施配套，保障后期管护资金及时到位，使用财政资金 50.8 万元，用于头屯河上行段至八钢西岸林带管护，通过科学的养护实施方案，以实现资源的有效保护和合理利用，提高林带资源质量有效改善头屯河上行段至八钢西岸生态环境，通过水生态环境、人居环境、等内容的建设，推进植树造林改善生态环境，实现可持续发展，使项目区群众满意度达 90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	林带管护面积	> =1200 亩	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	管护苗木成活率	> =90%	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	林带管护截止时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	林带养护人工费用	< =35.8 0 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		灌溉林带水费	<=14 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		林带设施维护费	<=1 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善头屯河上行段生态环境	有效 改善	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 2.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

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。

昌吉市三工镇人民政府

2026年3月13日