2026年乌恰县人民政府办公室

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、 关于乌恰县人民政府办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县人民政府办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于乌恰县人民政府办公室2026年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于乌恰县人民政府办公室2026年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于乌恰县人民政府办公室2026年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于乌恰县人民政府办公室2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于乌恰县人民政府办公室2026年财政拨款委托业务费支出情况说明
十二、 关于乌恰县人民政府办公室2026年上年结转结余预算情况说明
十三、 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分　2026年部门概况

一、 主要职能

（1）围绕县委决策部署和县人民政府中心工作,筹备组织县人民政府各类会议,协助县人民政府领导,同志组织实施会议决定事项。

（2）协助乌恰县人民政府领导同志组织起草、审核以县人民政府或县人民政府办公室名义发布的公文。

（3）研究县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（4）负责全县政府政务信息收集、调研、整理、报送工作，指导协调全县政府系统信息工作。

（5）指导、监督全县政务公开及政府信息公开工作。

（6）统筹、协调、组织全县政府系统绩效考评工作。

（7）负责政府网站和政府系统电子政务内网的统筹规划、运行管理等工作。

（8）拟订数据要素、政务服务管理相关地方性法规、规章草案、指标标准规范、政策措施并组织实施。

（9）贯彻落实数字乌恰、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设。组织落实国家、自治区、自治州大数据战略。

(10)负责管理数字政府平台建设运维资金。负责数据资产管理等工作。

（11）贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，负责拟定乌恰县机关事务管理的工作规划、制定和标准，并组织实施。负责乌恰县本级机关事务的管理、保障、服务工作。

（12）负责乌恰县本级党政群机关、事业单位公务用车的管理、配备、使用、处置等工作，负责一般公务用车的编制核定。

二、 机构设置

乌恰县人民政府办公室无下属预算单位。

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：乌恰县人民政府办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**2,154.26**	201 一般公共服务支出	1,579.76
1.一般公共预算拨款	**2,137.66**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,137.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	304.04
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	109.20
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**16.60**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	8.87
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	16.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	**2.34**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**2.34**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.34	221 住房保障支出	154.73
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**2,156.59**	**支 出 总 计**	**2,156.59**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县人民政府办公室　　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**	**1,579.76**	**1,562.48**	**1,562.48**							**16.60**	**0.67**	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,524.52**	**1,507.24**	**1,507.24**							**16.60**	**0.67**	
201	03	01	行政运行	625.08	624.58	624.58								0.50	
201	03	50	事业运行	842.66	842.66	842.66									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.78	40.00	40.00							16.60	0.18	
201	**41**		**数据事务**	**55.24**	**55.24**	**55.24**									
201	41	99	其他数据事务支出	55.24	55.24	55.24									
208			**社会保障和就业支出**	**304.04**	**304.04**	**304.04**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**304.04**	**304.04**	**304.04**									
208	05	01	行政单位离退休	30.55	30.55	30.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.33	182.33	182.33									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.16	91.16	91.16									
210			**卫生健康支出**	**109.20**	**109.20**	**109.20**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**109.20**	**109.20**	**109.20**									
210	11	01	行政单位医疗	96.86	96.86	96.86									
210	11	03	公务员医疗补助	12.34	12.34	12.34									
213			**农林水支出**	**8.87**	**7.20**	**7.20**								**1.67**	

编制部门：乌恰县人民政府办公室　　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				
213	**01**		**农业农村**	**8.87**	**7.20**	**7.20**								**1.67**	
213	01	99	其他农业农村支出	8.87	7.20	7.20								1.67	
221			**住房保障支出**	**154.73**	**154.73**	**154.73**									
221	**02**		**住房改革支出**	**154.73**	**154.73**	**154.73**									
221	02	01	住房公积金	154.73	154.73	154.73									
			总计	**2,156.59**	**2,137.66**	**2,137.66**							**16.60**	**2.34**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县人民政府办公室　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			**一般公共服务支出**	**1,579.76**	**1,467.24**	**112.51**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,524.52**	**1,467.24**	**57.27**
201	03	01	行政运行	625.08	624.58	0.50
201	03	50	事业运行	842.66	842.66	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.78		56.78
201	**41**		**数据事务**	**55.24**		**55.24**
201	41	99	其他数据事务支出	55.24		55.24
208			**社会保障和就业支出**	**304.04**	**304.04**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**304.04**	**304.04**	
208	05	01	行政单位离退休	30.55	30.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.33	182.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.16	91.16	
210			**卫生健康支出**	**109.20**	**109.20**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**109.20**	**109.20**	
210	11	01	行政单位医疗	96.86	96.86	
210	11	03	公务员医疗补助	12.34	12.34	
213			**农林水支出**	**8.87**	**7.20**	**1.67**
213	**01**		**农业农村**	**8.87**	**7.20**	**1.67**
213	01	99	其他农业农村支出	8.87	7.20	1.67
221			**住房保障支出**	**154.73**	**154.73**	
221	**02**		**住房改革支出**	**154.73**	**154.73**	
221	02	01	住房公积金	154.73	154.73	
			总计	**2,156.59**	**2,042.42**	**114.18**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县人民政府办公室　　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）	**2,137.66**	201 一般公共服务支出	1,562.48	1,562.48		
一般公共预算	2,137.66	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	304.04	304.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	109.20	109.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	7.20	7.20		
		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	154.73	154.73		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	**2,137.66**	**支出总计**	**2,137.66**	**2,137.66**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县人民政府办公室　　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**	**1,562.48**	**1,467.24**	**95.24**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,507.24**	**1,467.24**	**40.00**
201	03	01	行政运行	624.58	624.58	
201	03	50	事业运行	842.66	842.66	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00
201	**41**		**数据事务**	**55.24**		**55.24**
201	41	99	其他数据事务支出	55.24		55.24
208			**社会保障和就业支出**	**304.04**	**304.04**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**304.04**	**304.04**	
208	05	01	行政单位离退休	30.55	30.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.33	182.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.16	91.16	
210			**卫生健康支出**	**109.20**	**109.20**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**109.20**	**109.20**	
210	11	01	行政单位医疗	96.86	96.86	
210	11	03	公务员医疗补助	12.34	12.34	
213			**农林水支出**	**7.20**	**7.20**	
213	**01**		**农业农村**	**7.20**	**7.20**	
213	01	99	其他农业农村支出	7.20	7.20	
221			**住房保障支出**	**154.73**	**154.73**	
221	**02**		**住房改革支出**	**154.73**	**154.73**	
221	02	01	住房公积金	154.73	154.73	
			总计	**2,137.66**	**2,042.42**	**95.24**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县人民政府办公室　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**1,880.57**	**1,878.07**	**2.50**
301	01	基本工资	356.09	356.09	
301	02	津贴补贴	702.39	702.39	
301	03	奖金	242.11	242.11	
301	07	绩效工资	33.00	33.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	182.33	182.33	
301	09	职业年金缴费	91.16	91.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.86	96.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.34	12.34	
301	12	其他社会保障缴费	6.99	6.99	
301	13	住房公积金	154.73	154.73	
301	99	其他工资福利支出	2.57	0.07	2.50
302		**商品和服务支出**	**105.66**		**105.66**
302	01	办公费	12.41		12.41
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	2.29		2.29
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	08	取暖费	29.70		29.70
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	3.20		3.20
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	7.47		7.47
302	31	公务用车运行维护费	8.50		8.50
302	99	其他商品和服务支出	21.79		21.79
303		**对个人和家庭的补助**	**56.19**	**56.19**	
303	02	退休费	30.55	30.55	
303	05	生活补助	7.10	7.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.54	18.54	
		总计	**2,042.42**	**1,934.26**	**108.16**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县人民政府办公室　　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													
			乌恰县人民政府办公室		**95.24**		**67.64**				**27.60**				
201			**一般公共服务支出**		**95.24**		**67.64**				**27.60**				
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**40.00**		**40.00**								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	乌恰县人民政府办公室 2026 年租赁车辆服务采购项目	5.00		5.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 0511285R	35.00		35.00								
201	**41**		**数据事务**		**55.24**		**27.64**				**27.60**				
201	41	99	其他数据事务支出	乌恰县政务服务和数字信息中心（政务大厅）运行维修服务项目	2.80		2.80								
201	41	99	其他数据事务支出	乌恰县政务服务大厅硬件设备升级改造项目	23.20						23.20				
201	41	99	其他数据事务支出	2026 年度乌恰县人民政府网站运维服务（等保测评）项目	7.20		7.20								
201	41	99	其他数据事务支出	特定目标 0511283J	22.04		17.64				4.40				
			总计		**95.24**		**67.64**				**27.60**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县人民政府办公室　　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	
			总计				

乌恰县人民政府办公室 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：乌恰县人民政府办公室　　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				

乌恰县人民政府办公室 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：乌恰县人民政府办公室　　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	35.00	35.00		
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**8.50**	**8.50**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.50	8.50		
总计	**44.50**	**44.50**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县人民政府办公室　　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				

乌恰县人民政府办公室 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：乌恰县人民政府办公室　　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	
乌恰县人民政府办公室	**2.34**	**2.34**			**2.34**				
2024 年为民办实事经费（塔尔尕拉克村）	0.08	0.08			0.08				
2025 年驻村补助（政府办公室）	2.16	2.16			2.16				
2025 年为民办实事经费（塔尔尕拉克村）	0.10	0.10			0.10				
总计	**2.34**	**2.34**			**2.34**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县人民政府办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县人民政府办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,156.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于乌恰县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

乌恰县人民政府办公室部门收入预算 2,156.59 万元，其中：

一般公共预算 2,137.66 万元，占 99.12%，比上年预算减少 64.86 万元，下降 2.94%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度一般公共预算支出进行了统筹压减。

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 16.60 万元，占 0.77%，比上年预算增加 16.50 万元，增长 16,500.00%，主要原因是本年度将相关代管资金等非财政拨款收入纳入预算管理。

财政拨款结转 2.34 万元，占 0.11%，比上年预算减少 0.85 万元，下降 26.65%，主要原因是 2025 年为民办实事经费及驻村补助等结转资金已按计划完成支付。

三、 关于乌恰县人民政府办公室2026年支出预算情况说明

乌恰县人民政府办公室2026年支出预算2,156.59万元，其中：

基本支出2,042.42万元，占94.71%，比上年预算增加151.32万元，增长8.00%，主要原因是在职人员增加，且人员工资、社保及公积金缴费基数政策性上调

项目支出114.18万元，占5.29%，比上年预算减少200.53万元，下降63.72%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度一般公共预算支出进行了统筹压减。

四、 关于乌恰县人民政府办公室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2,137.66万元。

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2,137.66万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,562.48万元，主要用于行政25人和事业49人工资及办公室的保运转经费支出和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出特定项目保运转6个，资金95.24万元；社会保障和就业支出304.04万元，主要用于行政25人和事业49人的养老保险、工伤保险、失业保险等的支出；卫生健康支出109.20万元，主要用于行政25人和事业49人的医疗支出和25人的公务员医疗补助等的支出；农林水支出7.20万元，主要用于驻村工作队5人全年补助支出；住房保障支出154.73万元，主要用于行政25人和事业49人的公积金支出。

五、 关于乌恰县人民政府办公室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

乌恰县人民政府办公室2026年一般公共预算拨款合计2,137.66万元，其中：

基本支出2,042.42万元，比上年预算增加151.32万元，增长8.00%，主要原因是在职人员增加，且人员工资、社保及公积金缴费基数政策性上调。

项目支出95.24万元，比上年预算减少216.18万元，下降69.42%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度一般公共预算支出进行了统筹压减。

（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）1,562.48万元，占73.09%。

2.社会保障和就业支出（类）304.04万元，占14.22%。

3.卫生健康支出（类）109.20万元，占5.11%。

4.农林水支出（类）7.20万元，占0.34%。

5.住房保障支出（类）154.73万元，占7.24%。

（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624.58万元，比上年预算增加59.93万元，增长10.61%，主要原因是2026年人员工资预算74人，2025年人员工资预算72人，增加2人，加上部分人员提拔工资待遇提高，公积金、社保、医疗基数每年正常调整，所以较上年增加了。

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842.66万元，比上年预算减少21.54万元，下降2.49%，主要原因是2026年本部门项目支出预算数较上年减少7个，主要是2025年数字发展局（政务服务中心）新成立，按上级工作安排需要采购设备及其他办公设备，但2026年没有接到上级相关部门的预算安排。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026年预算数为40.00万元，

比上年预算减少72.41万元,下降64.42%,主要原因是2025年其他办公厅(室)及相关机构事务支出特定项目11个，2026年2个，减少9个运转项目。

4.一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）：2026年预算数为55.24万元，比上年预算减少143.77万元，下降72.24%，主要原因是2026年其他数据事务支出预算数较上年减少143.77万元，主要是2025年数字发展局（政务服务中心）新成立，按上级工作安排需要采购设备及其他办公设备，但2026年没有接到上级相关部门的预算安排。

5.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30.55万元,比上年预算减少0.96万元,下降3.05%,主要原因是2025年10月份1名退休人员去世，所以预算较上年减少了。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为182.33万元，比上年预算增加4.29万元，增长2.41%，主要原因是2026年人员预算74人，2025年人员预算72人，增加2人，加上社保基数每年正常调整，所以较上年增加了。

7.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91.16万元，比上年预算增加91.16万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

8.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96.86万元，比上年预算增加2.28万元，增长2.41%，主要原因是2026年人员预算74人，2025年人员预算72人，增加2人，加上医疗基数每年正常调整，所以较上年增长了。

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12.34万元，比上年预算增加1.05万元，增长9.30%，主要

原因是2026年行政预算人数较上年度增加1人，加上公务员医疗基数每年正常调整，所以较上年增长了。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为7.20万元，比上年预算增加7.20万元，增长100.00%，主要原因是本年度按规定安排了驻村工作队人员补助经费。

11.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154.73万元，比上年预算增加7.91万元，增长5.39%，主要原因是2026年人员预算74人，2025年人员预算72人，增加2人，加上住房公积金基数每年正常调整，所以较上年增长了。

六、 关于乌恰县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出2,042.42万元，其中：

人员经费1,934.26万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费108.16万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县人民政府办公室2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌恰县人民政府办公室2026年租赁车辆服务采购项目

设立的政策依据：恰政办室阅【2025】29号乌恰县人民政府办公室主任办公会会议纪要

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：全年租赁 3 辆车，预算每辆车费用为 1.67 万元

资金执行时间：2026 年 1—12 月

（二）项目名称：乌恰县政务服务和数字信息中心（政务大厅）运行维修服务项目

设立的政策依据：恰政办室阅【2025】29 号乌恰县人民政府办公室主任办公会会议纪要

预算安排规模：2.80 万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：按照政务服务大厅业务工作需要，预算全年使用电费 3.8 万元，政府办公室承担 2.8 万元

资金执行时间：2026 年 1—12 月

（三）项目名称：乌恰县政务服务大厅硬件设备升级改造项目

设立的政策依据：根据关于印发《推动“一门、一网、一线”五级贯通更好支撑“高效办成一件事”工作方案》的通知（新数政办【2024】1 号）

预算安排规模：23.20 万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况:采购 48 接入交换机 2.70 万元;采购 LED 室内双色条屏 6.20 万元;采购窗口互动终端叫号设备 4.54 万元;采购窗口互动终端评价设备 4.54 万元；采购单色/双色异步控制卡 2.80 万元；采购公共广播控制主机 2.42 万元;

资金执行时间：2026 年 1—12 月

（四）项目名称：2026 年度乌恰县人民政府网站运维服务（等保测评）项目

设立的政策依据：恰政办室阅【2025】29号乌恰县人民政府办公室主任办公会会议纪要

预算安排规模：7.20万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：根据业务工作安排，运行维护费4万元；网络安全防护评估费3.2万元

资金执行时间：2026年1—12月

（五）项目名称：特定目标0511283J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：22.04万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标0511285R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于乌恰县人民政府办公室2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县人民政府办公室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、 关于乌恰县人民政府办公室2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县人民政府办公室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、 关于乌恰县人民政府办公室2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县人民政府办公室2026年财政拨款“三公”经费数为44.50万元，其中：因公出国（境）费用35.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费8.50万元，公务接待费1.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加26.40万元，增长145.86%，其中：因公出国（境）费用增加30.00万元，增长600.00%，主要原因是根据县委、县政府各项工作安排部署，预算2026年出国开展相关工作2批次，较以前年度有所变动；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减少3.10万元，下降26.72%，主要原因是严格落实公务用车维护费管理规定，进一步压减公务用车运行维护费用支出；公务接待费减少 0.50 万元，下降33.33%，主要原因是严格落实公务接待管理规定，从严控制接待支出。

十一、 关于乌恰县人民政府办公室2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县人民政府办公室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、 关于乌恰县人民政府办公室2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县人民政府办公室2026年上年结转结余2.34万元，包括：财政拨款2.34万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2024年为民办实事经费（塔尔尕拉克村）结转0.08万元，主要用于：膘尔托阔乡塔尔尕拉克村为群众办实事相关工作开展使用。

2.2025年为民办实事经费（塔尔尕拉克村）结转0.10万元，主要用于：膘尔托阔乡塔尔尕拉克村为群众办实事相关工作开展使用。

3.2025年驻村补助（政府办公室）结转2.16万元，主要用于：发放2026年5名驻村工作队人员补助使用。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县人民政府办公室2026年的机关运行经费财政拨款预算108.16万元，比上年预算增加1.35万元，增长1.26%，主要原因是本年度按规定承担了集中办公区的部分运行保障经费。

（二）政府采购情况

2026年，乌恰县人民政府办公室政府采购预算42.91万元，其中：政府采购货物预算3.27万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算39.64万元。

2026年,乌恰县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额42.91万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额42.91万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋11,000.00平方米，价值3,308.34万元。

2.车辆5辆，价值83.40万元；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5辆，价值83.40万元。

3.办公家具价值31.60万元。

4.其他资产价值459.36万元。

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2,156.59万元；当年预算安排项目共7个，其中：财政拨款项目涉及预算金额95.24万元；非财政拨款项目涉及预算金额16.60万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">高贝贝</td><td>联系电话</td><td>15276815563</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">2026 年乌恰县人民政府办公室紧紧围绕党的二十大、十五五目标及自治区党委、政府系列文件精神，根据我单位乌恰县人民政府办公室着力发挥好办公室综合协调、联系各方的中枢作用，对制定的方案、部署工作，交办的事项，坚决服从，尽快落实，并主动汇报进展情况。履行“办文、办会、办事”职能，主动、优质、高效做好服务保障工作。重点聚焦文稿质量、公文转办、督查实效、政务服务、信息报送、财务管理、机关事务、后勤保障等几大区域。目标 1：努力提高文稿质量，提升政府会议保障能力，始终把会务筹备保障作为搞好服务的重要环节，保障各类会议顺利召开，全面提升政府办公室服务。目标 2：按照单位年度工作计划，围绕政务标准化、规范化、便利化、深入推进“高效办成一件事”不断优化政务服务和数字化发展体系，并全面提升办事效率。完成印发政府公文数量 200 件；印发政府常务会议数量 12 期；会议服务保障率达到 100%；深入推进“高效办成一件事”改革，不断优化政务服务和数字化发展体系，12345 政务服务热线办理案件数量 1000 件以上，公文保密合规达到 100%。预期实现畅通政令传导，保障上级及县政府决策部署精准落地，强化人民政府办公室中枢协调作用，全面提升行政运转效能；同时优化政务服务质效，切实提升群众办事满意度，严守政务合规底线，规范内部管理，全面彰显单位履职效能，提升人民政府办公室整体执行力与公信力，助力全县政务工作高质量、规范化推进。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">2.33</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2,137.66</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">16.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">2,156.59</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>12345 政务服务热线办理案件数量（件）</td><td>＞=1000 件</td><td>2026 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>印发政府公文数量（件）</td><td>＞=200 件</td><td>2026 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>印发政府常务会议数量（期）</td><td>＞=12 期</td><td>2026 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政府会议服务保障率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公文保密合规率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县人民政府办公室					
项目名称	2026 年电子政务外网（政法综治系统）链路运行维护费用项目				项目负责人	陈鹏飞
项目资金(万元)	年度预算总额	22.04	其中：财政拨款	22.04	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金为 22.04 万元，其中财政资金 22.04 万元，主要用于政务信息化及运维，达到提升政务服务数字化、打通“最后一公里”的效果。通过规范、专业的运维服务，保障 2026 年度电子政务外网政法综治系统链路稳定、软件安全高效运行，支撑政法综治业务全周期无间断开展，提升跨部门协同效率与群众满意度，为政法戏作数字化、现代化提供坚实保障。 目标 1：通过规范开展电子政务外网链路租用及核心软件采购工作，精准对接全县政法各单位及相关协作部门需求，达到电子政务外网（政法综治系统）链路租用单位数量 42 家、采购软件数量 80 套，全面覆盖政法工作核心需求的效果。 目标 2：通过强化电子政务外网运行监管、规范链路使用流程、开展合规性检查，严格落实网络使用相关规定，达到电子政务外网使用合规率 100%，确保网络运行合法合规、安全可控的效果。 目标 3：通过建立内部安全保卫重大问题应急处置机制，明确处置流程、压实处置责任，快速响应、高效处置各类安全保卫重大问题，达到内部安全保卫工作重大问题处理及时率 98%，防范安全风险、保障项目有序推进的效果。 目标 4：通过规范经费核算、严格执行采购及租赁价格标准，加强成本管控，严格按照预算推进项目实施，达到每家单位网络租用费用标准 4200 元/家、每套软件费用标准 550 元/套，项目实际投资控制在预算 22.04 万元以内，合理控制成本、提高资金使用效益的效果。 目标 5：通过开展专业的链路运维、软件运维及安全防护工作，及时排查处置网络及软件故障，防范网络安全风险，达到保障电子政务外网安全畅通运行，支撑政法各单位业务协同、数据传输，维护社会稳定、助力平安乌恰建设的社会效益。 目标 6：通过优化运维服务流程、提升服务响应效率，及时解决接入单位网络及软件使用过程中遇到的问题，加强沟通反馈，达到电子政务外网接入单位满意度 95%，提升接入单位使用体验、增强政务服务公信力的效果。 目标 7：通过建立规范化、常态化的运维管理机制，完善人力、物力、财力保障体系，持续优化链路及软件运维服务，达到保障电子政务外网及核心软件长期稳定运行，为后续年度政法系统信息化工作提供支撑，推动乌恰县“数字政法”建设持续推进、实现政法工作数字化提质增效的长远效果，贴合乌恰县政法工作现代化发展的地域适配性需求。					

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	电子政务外网（政法综合系统)链路租用单位数量（家）	＞=42家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购软件数量（套）	＞=80套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电子政务外网使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	内部安全保卫工作重大问题处理及时率（%）	＞=98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每家单位网络租用费用成本（元/家）	＜=4200元/家	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购每套软件费用成本	＜	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋	原始凭证

		（元/套）	=550元/套				分	
效益指标	社会效益指标	保障电子政务外网安全畅通运行	保障	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	电子政务外网接入单位满意度（%）	＞=95%	计划标准	新增	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	乌恰县人民政府办公室					
项目名称	2026 年度乌恰县人民政府网站运维服务（等保测评）项目				项目负责人	陈鹏飞
项目资金(万元)	年度预算总额	7.20	其中：财政拨款	7.20	其他资金	0.00
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神，为了进一步推进政府网站集约化建设工作，与自治区集约化平台基于统一标准规范实现对接和信息资源共享，切实增强政府网站安全和管理能力，确保政府门户网站正常运行，更好的建设政府门户网站，项目计划支付 1 家政府门户网站 1 年的维修费用 4 万元，开展等保测评数 1 次，对乌恰县政府门户网站网络安全防护等级现状做出评估并出具评估报告，预算资金 3.2 万元。通过项目实施，保障乌恰县政府网站安全、可靠、平稳运行。					

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	测评网站数量（个）	＞=1 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		出具评估报告（份）	＞=1 份	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障政府门户网站正常运转数量（户）	＞=1 户	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网站正常运转率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网站故障维修及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运行维护费用（万元）	＜=4 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络安全防护评估费用（万元）	＜=3.20 万元	预算支出标准	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	保障乌恰县政府网站安全、可靠、平稳运行	保障	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	政府单位满意度（%）	＞=95%	计划标准	新增	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	乌恰县人民政府办公室					
项目名称	2026 年乌恰县人民政府办公室单位代管资金项目				项目负责人	恰尔什拜克
项目资金(万元)	年度预算总额	16.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	16.60
项目总体目标	根据新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室下发《关于批复 2026 年日常维护经费第一批项目计划的通知》的通知，乌恰县涉及项目资金 66000 元，主要用于采购日常维护项目劳保用品、保险费、医疗费、车辆租赁费、望远镜、GPS 定位仪等。结合常州援疆资金 10 万元，计划采购办公用品 2 万元，差旅费 3 万元，维修（护）费 2 万元，慰问费 3 万元为保障政府各项工作正常开展，同时提高工作质量，单位资金合计：16.6 万元，该项资金服务对象满意度 98%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	保障边境乡数	≥7 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障差旅费批次	≥5 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修（护）费批次	≥3 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问批次	≥8 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品批次	≥2 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费报销及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外办项目成本	≤6.6 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅费成本	≤3 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		维修（护）费成本	≤2 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问费成本	≤3 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公费成本	≤2 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	使用资金人员满意度	≥95%	计划标准		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	乌恰县人民政府办公室					
项目名称	乌恰县人民政府办公室 2026 年租赁车辆服务采购项目				项目负责人	陈鹏飞
项目资金(万元)	年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神，为确保政府 2026 年各项工作正常运转，县领导下乡检查、调研等车辆正常使用，同时提高工作质量，向外租用车 3 辆，租用车辆费用，保障单位工作正常开展，单位用车人员满意度 96%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	租用商务车数量（辆）	＞=1 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		租用商务车次数（次）	＞=10 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		租用轿车次数（次）	＞=100 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		租用轿车数量（辆）	＞=2 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁车辆正常使用率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租赁车辆响应时限（小时）	＜=1 小时	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租赁轿车成本（元/次）	＜=420 元/次	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁商务车成本（元/次）	＜=800 元/次	预算支出标准	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	保障单位工作正常开展	保障	计划标准	新增	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	单位用车人员满意度（%）	＞=95%	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		乌恰县人民政府办公室						
项目名称		乌恰县外事办公室 2026 年出国经费项目					项目负责人	吐尔逊白克·吐尔洪
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神，为了确保我县我公职人员因公出国工作顺利开展，为我县外事工作提供保障，持续压缩因公出经费，保质保量完成，计划出国人数 12 人，本项目总投资 35 万元，确保我县 12 名公职人员因公出国交流，考察等活动顺利开展的交通费用，通过项目实施，有效保障出国人员正常开展工作，因公出国人员满意度 95%以上。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	计划出国人数（人）	＞=12 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员交通补贴覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		因公出国任务合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	出国证件办理及时率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	住宿费（万元）	＜=7.56 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用（万元）	＜=3.17 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食费与公杂费（万元）	＜=3.39 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		国内及境外城市间交通费（万元）	＜=6.48 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		国际旅费（万元）	＜=14.40 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障出国人员正常开展工作	保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	因公出国人员满意度（%）	＞=95%	计划标准		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	乌恰县人民政府办公室					
项目名称	乌恰县政务服务大厅硬件设备升级改造项目				项目负责人	陈鹏飞
项目资金(万元)	年度预算总额	23.20	其中：财政拨款	23.20	其他资金	0.00
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》、《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3 号）、《推动“一门、一网、一线”五级贯通更好支撑“高效办成一件事”工作方案》的通知（新数政办〔2024〕1 号）文件精神，项目实施内容：对 32 个窗口单位优化政务服务提升效能深化“综合窗口”改革项目建设，采购 1 批政务服务大厅硬件设备费用 23.2 万元，通过项目实施。有效保障软件能精准契合政务服务大厅各类业务需求，提升服务质量，优化用户体验，提高工作效率，员满意度 96%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	采购公共广播控制主机数量（台）	＞=1 台	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购单色/双色异步控制卡数量（个）	＞=60 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购窗口互动终端评价设备数量（台）	＞=36 台	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建交流平台(机制）数量（台）	＞=4 台	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购 LED 室内双色条屏数量（平方米）	＞=36.48 平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购窗口互动终端叫号设备数量（台）	＞=36 台	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购设备完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购公共广播控制主机成本（万元）	＜=2.42 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购单色/双色异步控制卡成本（万元）	＜=2.80 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购窗口互动终端评价设备成本（万元）	＜=4.54 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购 LED 室内双色条屏成	＜	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋	原始凭证

		本（万元）	=6.20万元				分	
		采购窗口互动终端叫号设备成本（万元）	＜=4.54万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购48接入交换机成本（万元）	＜=2.70万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强政府网站安全和管理能力	增强	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	政府单位满意度（%）	＞=95%	计划标准	新增	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	乌恰县人民政府办公室					
项目名称	乌恰县政务服务和数字信息中心（政务大厅）运行维修服务项目				项目负责人	陈鹏飞
项目资金(万元)	年度预算总额	2.80	其中：财政拨款	2.80	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金 2.8 万元，保障乌恰县政务服务大厅全区域电力稳定供应，电费支出合规、高效、透明，实现“供电零重大事故、电费核算零差错、资金使用零违规”，支撑大厅日均办件量稳定在 1000 件以上，群众满意度达 95%以上，助力全县营商环境持续优化。 目标 1：通过保障政务服务大厅全区域稳定供电，全面恢复并提升原有功能，确保入驻窗口单位数量稳定在 32 家、53 个办事窗口正常运行，确保大厅各类设施设备全年使用天数达到 250 天，达到全面支撑 32 家窗口单位开展政务服务、满足群众办事需求的效果。 目标 2：通过规范开展电力日常运维、定期排查设备隐患、及时处置故障，设施设备正常运转率 100%、验收合格率 100%，达到保障各类用电设备稳定运行、无重大故障影响大厅运转的效果。 目标 3：通过通过规范开展电力日常运维、定期排查设备隐患、及时处置故障，设施设备运行维修及时率 100%，达到保障各类用电设备稳定运行、无重大故障影响大厅运转的效果。 目标 4：通过严格按照电力收费政策及测算标准，规范电费核算、支付流程，确保办公区域用电费用控制在 80 元/天、设备区域用电费用控制在 22 元/天、其他区域用电费用控制在 10 元/天，年度总电费精准控制在 2.8 万元，达到合理控制经济成本、杜绝资金浪费的效果。 目标 5：通过保障大厅 24 小时稳定供电、支撑自助服务区全天候开放、政务系统不间断运行，确保各项政务服务高效推进，达到提升 32 家入驻窗口单位工作效率、减少群众办事等待时间的效果。 目标 6：通过优化电力保障服务、提升运维响应效率、规范服务流程，持续改善政务服务体验，达到政务大厅工作人员及办事群众满意度达到 95%及以上的效果。 目标 7：通过建立规范的电力保障、运维及资金管理机制，形成可复制、可延续的工作模式，为后续年度政务服务大厅电力保障工作提供支撑，达到保障政务服务工作持续稳定开展、提升县域政务服务规范化水平的长远效果，贴合乌恰县政务服务改革及营商环境优化的地域发展需求。						

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	设施设备使用天数（天）	＞=250 天	计划标准	365 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全面恢复并提升原有功能窗口单位数量（家）	＞=32 家	计划标准	32 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备正常运转率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设施设备运行维修及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他区域用电费用（元/天）	＜=10 元/天	预算支出标准	10 元/天	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备区域用电费用（元/天）	＜=22 元/天	预算支出标准	30 元/天	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公区域用电费用（元/	＜=80	预算支出标准	80 元/	7	按照完成比例赋	原始凭证

		天）	元/天		天		分	
效益指标	社会效益指标	提升 32 家窗口工作效率	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政务大厅人员满意度（%）	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

部门有 4 个涉密项目，涉及预算资金 73.64 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。

乌恰县人民政府办公室

2026 年 2 月 28 日