

库尔勒市塔什店镇政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市塔什店镇人民政府部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年库尔勒市塔什店镇人民政府部门概况

一、主要职能

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一管理。

(二) 组织领导城乡区域经济工作。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好居民服务管理和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创业创新；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

(三) 组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

(四) 实施公共管理。推进政务、居务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，实施一票否决制，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护 and 修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计工作。

(五) 维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；对辖区内各单位综合治理工作实

行一票否决权；强化法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织居民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。

（八）保障居民自治。指导居民委员会建设，健全居民自治平台，组织驻镇单位和居民参与社区建设、管理。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市塔什店镇政府无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、城乡规划建设发展中心（生态环境工作站）、经济（统计）发展中心（财政所）、综治中心（网格化和群众服务中心）、文体广电旅游服务中心。

库尔勒市塔什店镇政府编制数 70，实有人数 107 人，其中：在职 86 人，增加 4 人；退休 21 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,860.02	201 一般公共服务支出	1,322.93
1. 一般公共预算拨款	1,860.02	202 外交支出	
其中：一般财力	1,855.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.30	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4.96
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	9.22
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	353.69
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	69.75
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	
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	83.62	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	83.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	83.62	221 住房保障支出	105.10
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	78.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,943.64	支出总计	1,943.64

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,943.64	1,860.02	1,855.72	4.30							83.62	
201			一般公共服务支出	1,322.93	1,321.93	1,321.93								1.00	
201	01		人大事务	8.77	7.77	7.77								1.00	
201	01	08	代表工作	7.77	7.77	7.77									
201	01	99	其他人大事务支出	1.00										1.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,155.35	1,155.35	1,155.35									
201	03	01	行政运行	992.74	992.74	992.74									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.61	162.61	162.61									
201	32		组织事务	158.82	158.82	158.82									
201	32	99	其他组织事务支出	158.82	158.82	158.82									
205			教育支出	4.96	4.96	4.96									
205	08		进修及培训	4.96	4.96	4.96									
205	08	03	培训支出	4.96	4.96	4.96									
207			文化旅游体育与传媒支出	9.22	4.60	0.30	4.30							4.62	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	01		文化和旅游	9.22	4.60	0.30	4.30							4.62	
207	01	09	群众文化	0.30	0.30	0.30									
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.92	4.30		4.30							4.62	
208			社会保障和就业支出	353.69	353.69	353.69									
208	05		行政事业单位养老支出	206.36	206.36	206.36									
208	05	01	行政单位离退休	15.74	15.74	15.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.11	134.11	134.11									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.51	56.51	56.51									
208	07		就业补助	147.32	147.32	147.32									
208	07	05	公益性岗位补贴	147.32	147.32	147.32									
210			卫生健康支出	69.75	69.75	69.75									
210	11		行政事业单位医疗	69.75	69.75	69.75									
210	11	01	行政单位医疗	60.77	60.77	60.77									
210	11	03	公务员医疗补助	8.98	8.98	8.98									
221			住房保障支出	105.10	105.10	105.10									
221	02		住房改革支出	105.10	105.10	105.10									

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	105.10	105.10	105.10									
229			其他支出	78.00										78.00	
229	99		其他支出	78.00										78.00	
229	99	99	其他支出	78.00										78.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,943.64	1,601.95	341.69
201			一般公共服务支出	1,322.93	1,068.46	254.47
201	01		人大事务	8.77	7.00	1.77
201	01	08	代表工作	7.77	7.00	0.77
201	01	99	其他人大事务支出	1.00		1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,155.35	1,003.28	152.06
201	03	01	行政运行	992.74	992.74	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.61	10.55	152.06
201	32		组织事务	158.82	58.18	100.64
201	32	99	其他组织事务支出	158.82	58.18	100.64
205			教育支出	4.96	4.96	
205	08		进修及培训	4.96	4.96	
205	08	03	培训支出	4.96	4.96	
207			文化旅游体育与传媒支出	9.22		9.22
207	01		文化和旅游	9.22		9.22
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.92		8.92
208			社会保障和就业支出	353.69	353.69	
208	05		行政事业单位养老支出	206.36	206.36	
208	05	01	行政单位离退休	15.74	15.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.11	134.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.51	56.51	
208	07		就业补助	147.32	147.32	
208	07	05	公益性岗位补贴	147.32	147.32	
210			卫生健康支出	69.75	69.75	
210	11		行政事业单位医疗	69.75	69.75	
210	11	01	行政单位医疗	60.77	60.77	
210	11	03	公务员医疗补助	8.98	8.98	
221			住房保障支出	105.10	105.10	
221	02		住房改革支出	105.10	105.10	
221	02	01	住房公积金	105.10	105.10	
229			其他支出	78.00		78.00
229	99		其他支出	78.00		78.00
229	99	99	其他支出	78.00		78.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,860.02	201 一般公共服务支出	1,321.93	1,321.93		
一般公共预算	1,860.02	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	4.96	4.96		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60		
		208 社会保障和就业支出	353.69	353.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.75	69.75		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	105.10	105.10		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,860.02	支出总计	1,860.02	1,860.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,860.02	1,601.95	258.07
201			一般公共服务支出	1,321.93	1,068.46	253.47
201	01		人大事务	7.77	7.00	0.77
201	01	08	代表工作	7.77	7.00	0.77
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,155.35	1,003.28	152.06
201	03	01	行政运行	992.74	992.74	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.61	10.55	152.06
201	32		组织事务	158.82	58.18	100.64
201	32	99	其他组织事务支出	158.82	58.18	100.64
205			教育支出	4.96	4.96	
205	08		进修及培训	4.96	4.96	
205	08	03	培训支出	4.96	4.96	
207			文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
207	01		文化和旅游	4.60		4.60
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.30		4.30
208			社会保障和就业支出	353.69	353.69	
208	05		行政事业单位养老支出	206.36	206.36	
208	05	01	行政单位离退休	15.74	15.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.11	134.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.51	56.51	
208	07		就业补助	147.32	147.32	
208	07	05	公益性岗位补贴	147.32	147.32	
210			卫生健康支出	69.75	69.75	
210	11		行政事业单位医疗	69.75	69.75	
210	11	01	行政单位医疗	60.77	60.77	
210	11	03	公务员医疗补助	8.98	8.98	
221			住房保障支出	105.10	105.10	
221	02		住房改革支出	105.10	105.10	
221	02	01	住房公积金	105.10	105.10	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
※	※	※	1	2
		总计	1	2
			1	2
			1,601.95	1,506.32
				95.62
301	工资福利支出	1,421.29	1,421.29	
301	01 基本工资	272.80	272.80	
301	02 津贴补贴	417.88	417.88	
301	03 奖金	70.04	70.04	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	113.03	113.03	
301	09 职业年金缴费	56.51	56.51	
301	10 职工基本医疗保险缴费	49.45	49.45	
301	11 公务员医疗补助缴费	8.98	8.98	
301	12 其他社会保障缴费	8.21	8.21	
301	13 住房公积金	105.10	105.10	
301	14 医疗费	1.61	1.61	
301	99 其他工资福利支出	317.67	317.67	
302	商品和服务支出	95.62		95.62
302	01 办公费	19.74		19.74
302	05 水费	0.92		0.92
302	06 电费	7.00		7.00
302	07 邮电费	0.34		0.34
302	08 取暖费	30.10		30.10
302	11 差旅费	8.44		8.44
302	13 维修(护)费	0.30		0.30
302	16 培训费	4.96		4.96
302	28 工会经费	4.96		4.96
302	29 福利费	4.46		4.46
302	31 公务用车运行维护费	14.40		14.40
303	对个人和家庭的补助	85.03	85.03	
303	02 退休费	15.74	15.74	
303	05 生活补助	69.30	69.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		258.07		177.43	5.64		75.00					
			库尔勒市塔什店镇人民政府		258.07		177.43	5.64		75.00					
201			一般公共服务支出		253.47		172.83	5.64		75.00					
201	01		人大事务		0.77		0.77								
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活动经费	0.77		0.77								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		152.06		77.06			75.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-网格工作经费	6.00		6.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	延续项目-新疆新森农生物科技有限公司有限责任公司污水污泥无害化处理及资源循环利用建设项目“三通一平”工程费	25.00					25.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	延续项目-塔什店镇循环经济产业园区 2005 路、3102 路后期工程款	50.00					50.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-政府购买服务	71.06		71.06								
201	32		组织事务		100.64		95.00	5.64							
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-为民办实事经费-社区	40.00		40.00								

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-社区党建工作经费	55.00		55.00								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴	5.64			5.64							
207			文化旅游体育与传媒支出		4.60		4.60								
207	01		文化和旅游		4.60		4.60								
207	01	09	群众文化	部门专项-综合文化站免费开放经费	0.30		0.30								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2023）51号自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	0.70		0.70								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2023）61号关于提前下达中央2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	3.60		3.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

单位：万元

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

库尔勒市塔什店镇政府 2024 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：库尔勒市塔什店镇政府

单位：万元

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

库尔勒市塔什店镇政府 2024 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：库尔勒市塔什店镇政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	14.40	14.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	14.40	14.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.40	14.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	83.62	83.62			83.62				
库尔勒市塔什店镇人民政府	83.62	83.62			83.62				
巴财教（2022）52号关于提前下达2023年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	0.62	0.62			0.62				
巴财建（2023）66号2023年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（2023年五小工程）	78.00	78.00			78.00				
巴财教（2022）61号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	4.00	4.00			4.00				
巴财行（2022）33号2023年基层人大补助经费	1.00	1.00			1.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市塔什店镇政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市塔什店镇政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,943.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市塔什店镇政府 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市塔什店镇政府部门收入预算 1,943.64 万元，其中：

一般公共预算 1,855.72 万元，占 95.48%，比上年预算增加 469.62 万元，增长 33.88%，主要原因是 2024 年我单位申请各类部门专项项目支出安排增加，预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.30 万元，占 0.22%，比上年预算增加 4.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增巴财教〔2023〕51 号自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算、巴财教〔2023〕61 号关于提前下达中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知项目，所以预算较上年增加。

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。

财政拨款结转 83.62 万元，占 4.30%，比上年预算增加 83.62 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年上级专项资金-“塔什店镇五小工程建设”项目，未开工建设，资金未支付，结转至今年，导致财政拨款结转支出增加。

三、关于库尔勒市塔什店镇政府 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市塔什店镇政府 2024 年支出预算 1,943.64 万元，其中：

基本支出 1,601.95 万元，占 82.42%，比上年预算增加 226.05 万元，增长 16.43%，主要原因是 2024 年较去年增加在职人员 4 人，实施职务与职级并行晋升，工资上调，所以社保、公积金、暖气补助金额相应增加，基本支出较上年增长。

项目支出 341.69 万元，占 17.58%，比上年预算增加 280.39 万元，增长 457.41%，主要原因是 2024 年新安排各类部门专项项目支出 11 个，较去年相比增加 6 个，项目金额随之增长，导致本年项目支出较去年增长。

四、关于库尔勒市塔什店镇政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市塔什店镇政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,860.02 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,860.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,321.93 万元，主要用于保障库尔勒市塔什店镇人民政府各部门社区正常运转支出，支持履行单位各项职能，保障全镇职工工资福利及基本办公费支出；教育支出 4.96 万元，主要用于库尔勒市塔什店镇职工教育培训支出；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要用于库尔勒市塔什店镇开展各类群众文体活动及免费文化站开放等工作的日常支出；社会保障和就业支出 353.69 万元，主要用于库尔勒市塔什店镇干部职工职业年金及养老金支出；卫生健康支出 69.75 万元，主要用于库尔勒市塔什店镇干部医疗保险费支出；住房保障支出 105.10 万元，主要用于库尔勒市塔什店镇干部住房公积金缴费支出。

五、关于库尔勒市塔什店镇政府 2024 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

库尔勒市塔什店镇政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,860.02 万元，其中：

基本支出 1,601.95 万元，比上年预算增加 226.05 万元，增长 16.43%。主要原因是 2024 年较去年增加在职人员 4 人，实施职务与职级并行晋升，工资上调，所以社保、公积金、暖气补助金额相应增加，基本支出较上年增长。

项目支出 258.07 万元，比上年预算增加 247.87 万元，增长 2,430.10%。主要原因是 2024 年新安排各类部门专项项目支出 11 个，较去年相比增加 6 个，项目金额随之增长，导致本年项目支出较去年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,321.93 万元，占 71.06%。
- 2、教育支出（类）4.96 万元，占 0.27%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.25%。
- 4、社会保障和就业支出（类）353.69 万元，占 19.02%。
- 5、卫生健康支出（类）69.75 万元，占 3.75%。
- 6、住房保障支出（类）105.10 万元，占 5.65%。

（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）人大事务（款）代表工作（项）：2024 年预算数为 7.77 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 11.00%。主要原因是 2024 年新增上级人大拨付库尔勒市第十一届人大代表补助经费，上年度未安排此专项预算，导致本年度该科目支出增加。

2、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）：2024 年预算数为 992.74 万元，比上年预算增加 131.75 万元，

增长 15.30%。主要原因是 2024 年较去年增加在职人员 4 人，实施职务与职级并行晋升，工资上调，所以社保、公积金、暖气补助金额相应增加，基本支出较上年增长。

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）：2024 年预算数为 162.61 万元，比上年预算增加 162.61 万元，增长 100.00%。主要原因是该科目 2024 年基本支出新增加塔什店镇破产国有企业职工取暖费支出 10.54 万元，新增社区网格经费、政府购买服务专项项目支出及塔什店循环经济产业园区基础设施续延项目支出共计 152.06 万元，导致该科目较去年有较大增长。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 158.82 万元，比上年预算增加 111.55 万元，增长 235.98%。主要原因是该科目 2024 年新增部门专项支出社区党建经费 55 万元、新增部门专项为民办实事支出 40 万元、新增社区工作者人员社会工作师补助 5.64 万元，新增访惠聚人员生活补助 10.91 万元，导致该科目本年度较去年增长。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 4.96 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 10.14%。主要原因是根据厉行节约原则，减少线下培训，所以 2024 年培训费支出较上年度下降。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024 年预算数为 0.30 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年乡镇文化馆所免费开放资金纳入本级预算，上年度未列支，导致本年度该科目增长变动较大。

7、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）：2024 年预算数为 4.30 万元，比上年预算增加 4.30 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年自治区下拨专项经费用于乡镇文化馆所免费开放资金项目，上年度未安排，导致本年度该科目增长变动较大。

8、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）：2024年预算数为15.74万元，比上年预算增加9.27万元，增长143.28%。主要原因是本年度新增退休人员1人，导致该科目较去年增长变动较大。

9、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）：2024年预算数为134.11万元，比上年预算增加41.25万元，增长44.42%。主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数随工资增加而调增，导致该科目预算增加。

10、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）：2024年预算数为56.51万元，比上年预算增加10.08万元，增长21.71%。主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费基数随工资增加而调增，导致该科目预算增加。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为147.32万元，比上年预算减少11.65万元，下降7.33%。主要原因是2024年公益性岗位人员减少13人，工资及社保支出也相应减少，导致该科目预算减少。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.20万元，下降100.00%。主要原因是2023年受新冠疫情影响，增加部分疫情专项支出，本年度未安排，导致该科目2024年预算减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为60.77万元，比上年预算减少3.47万元，下降5.40%。主要原因是因社保政策调整，2024年退休人员单位不再缴纳医疗保险，导致预算数较上年减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为8.98万元，比上年预算增加1.29万元，增长16.78%。主要原因是2024年公务员人数增加，工资上涨、社保支出相应增加，导致预算增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为105.10万元，比上年预算增加19.64万元，增长22.98%。主要原因是2024年人员增加，工资上调、住房公积金缴费基数上涨，支出相应增加，导致预算增加。

六、关于库尔勒市塔什店镇政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市塔什店镇政府2024年一般公共预算基本支出1,601.95万元，其中：

人员经费1,506.32万元，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。

公用经费95.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市塔什店镇政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-网格工作经费

设立的政策依据：根据关于印发《库尔勒市网格化社会治理创新实施方案（试行）》（库党办发〔2017〕56号）的通知

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：12个网格，每个网格安排预算0.5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(二) 项目名称：部门专项-为民办实事经费-社区

设立的政策依据：根据《关于设立村、社区党组织为民办实事专项资金 进一步提升村、社区党组织服务群众能力的意见》(巴党组通字〔2013〕21号)的通知

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：矿山路社区、文化社区、莲花社区、落霞湾社区各10万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(三) 项目名称：延续项目-新疆新森农生物科技有限责任公司污水污泥无害化处理及资源循环利用建设项目“三通一平”工程费

设立的政策依据：塔党发〔2023〕12号《塔什店镇人民委员会关于申请新疆新森农生物科技有限责任公司污水污泥无害化处理及资源循环利用建设项目“三通一平”工程费的请示》

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：供水工程15万元，供电工程安排10万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(四) 项目名称：巴财教〔2023〕51号自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算

设立的政策依据：巴财教〔2023〕51号自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：开展文体活动 0.3 万元，宣传广告制作 0.4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：部门专项-十一届市级人大代表活动经费

设立的政策依据：《巴财行（2023）50 号关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费的通知》

预算安排规模：0.77 万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：人大代表考察调研 0.38 万元，履职培训 0.39 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：巴财教（2023）61 号关于提前下达中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财教（2023）61 号关于提前下达中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：开展文体活动 1.7 万元，宣传广告制作 1.9 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：部门专项-综合文化站免费开放经费

设立的政策依据：根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》等有关规定，为了全面加强和改进党的建设，增强基层党组织的凝聚力和战斗力、给全市各党（工）委拨付党建活动经费，提高党建工作质量

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：开展文体活动 0.15 万元，广告制作 0.15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（八）项目名称：部门专项-社区党建工作经费

设立的政策依据：根据《自治区党委自治区人民政府关于进一步规范和加强社区工作的意见(2015 年 8 月 18 日)》(新党发〔2015〕11 号)、关于印发《库尔勒市进一步加强社区建设方案》(库党办发〔2009〕26 号)、《关于印发〈库尔勒市各领域党的建设巩固提升工作方案〉》(库党建办发〔2020〕1 号)的通知

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：按照 4 个社区分配，每个社区平均 13.75 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（九）项目名称：延续项目-塔什店镇循环经济产业园区 2005 路、3102 路后期工程款

设立的政策依据：《塔什店镇人民委员会关于申请拨付库尔勒塔什店循环经济产业园区 2005、3102 道路后期施工费用的请示》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：支付一家施工企业工程款 50.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（十）项目名称：部门专项-政府购买服务

设立的政策依据：《库尔勒市塔什店申请政府购买服务用于镇域公共面积环卫清扫的请示》

预算安排规模：71.06 万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：用于购买劳务人数 20 人，每人每月 2961 元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十一) 项目名称：部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴

设立的政策依据：根据《自治区党委自治区人民政府关于进一步规范和加强社区工作的意见(2015年8月18日)》(新党发〔2015〕11号)的通知

预算安排规模：5.64万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：中级社会工作者补贴0.96万元、初级工作者补贴4.68万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴

补贴人数：应补贴人数15人，保障中级社会工作者人数2人，保障初级社会工作者人数13人

补贴标准：中级社会工作者每人每月400元、初级工作者每人每月300元

补贴范围：库尔勒市塔什店镇社区工作人员中取得社会工作者资格证人员

补贴方式：收集相关人员银行卡，由银行代发至补贴人员银行卡

发放程序：党建办负责统计造册，财政所负责发放

受益人群和社会效益：取得工作者资格证人数上升，社区工作人员持证上岗，业务水平上升。

八、关于库尔勒市塔什店镇政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市塔什店镇政府2024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、关于库尔勒市塔什店镇政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市塔什店镇政府2024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、关于库尔勒市塔什店镇政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市塔什店镇政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 14.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 14.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年保持一致，无增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市塔什店镇政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市塔什店镇政府 2024 年上年结转结余 83.62 万元，包括：财政拨款 83.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建(2023)66 号 2023 年新疆专项(第一批)中央基建投资预算(2023 年五小工程) 78.00 万元，主要用于塔什店镇五小工程项目建设支出。

2. 巴财教(2022)52 号关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知 0.62 万元，主要用于库尔勒市塔什店镇文化馆所免费开放各类活动开展支出。

3. 巴财教(2022)61 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知 4.00 万元，主要用于库尔勒市塔什店镇文化馆所免费开放各类活动开展支出。

4. 巴财行(2022)33 号 2023 年基层人大补助经费 1.00 万元，主要用于库尔勒市塔什店镇矿山路社区新建人大工作联系点建设资金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市塔什店镇政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 95.62 万元，比上年预算增加 8.96 万元，增长 10.34%。主要原因是 2024 年库尔勒市塔什店镇新调入人员 4 人，人员办公经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市塔什店镇政府政府采购预算 202.89 万元，其中：政府采购货物预算 62.77 万元，政府采购工程预算 115.00 万元，政府采购服务预算 25.12 万元。

2024 年，库尔勒市塔什店镇政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 202.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 202.89 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市塔什店镇政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,916.93 平方米，价值 568.46 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 131.48 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 15 辆，价值 131.48 万元。

3. 办公家具价值 95.98 万元。

4. 其他资产价值 518.36 万元。

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

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额1,943.64万元;当年财政拨款项目11个,涉及预算金额258.07万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		库尔勒市塔什店镇政府			
部门联系人		聂慧慧	联系电话	18099599177	
年度绩效目标		<p>目标 1: 覆盖基层组织个数为 4 个, 有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题, 服务基础党组织数量不少于 4 个, 有效提升社区党组织服务群众能力, 增加居民生活幸福感、安全感。目标 2: 强化投资拉动, 扭住高质量发展重点。开足马力围绕产业扩大招商, 全年开展招商活动次数不少于 4 次, 推动重点项目落地 3 项目标 3: 明显改善镇域环境面貌, 清洁卫生, 改善老百姓生产生活环境, 提高人民生活水平, 丰富居民群众精神娱乐生活, 组织开展群众性文体活动场次不少于 10 次; 目标 4: 抓好财政收支管理, 做好预、决算编制、公开, 达到预算绩效全覆盖, 将绩效管理纳入预算编制、执行、监督全过程, 强化绩效目标管理; 目标 5: 深化民族团结, 筑牢中华民族共同意识。全力以赴“去极端化”。深入开展“三非”整治行动, 常态化组织干部群众开展“去极端”宣讲活动不少于 6 次。</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	87.92	
			本级安排	1,855.72	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	覆盖基层党组织个数	=4 个	2024 年工作计划	15
	数量指标	全年招商引资考察活动次数	>=4 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	推动项目落地实施个数	>=3 项	2024 年工作计划	15
	数量指标	组织开展群众性文体活动次数	>=10 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	组织开展“去极端”宣讲活动次数	>=6 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	开展预防性安全生产检查次数	>=10 次	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市塔什店镇政府						
项目名称		部门专项-社区党建工作经费				项目负责人	王晓玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：实现社区党委数量全覆盖，确保 4 个社区正常运转，服务居民 1500 人次。目标 2：开展党员培训、组织党员参观等活动，充分发挥基层学组织战斗堡垒作用；目标 3：教育党员守初心、担使命，充分发挥党员先锋模范作用，为居民做标杆，带动居民做志愿服务，全面提升社区党组织影响力。						
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	保障社区数量	=4 个	历史标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社区服务人次	=1500 人	历史标准	1500 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	保障社区正常运转率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	社区平均运转成本	< =13.7 5 万元/ /个	历史标准	12.5 万元/ 个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障社区覆盖率	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	辖区群众满意度	> =95%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市塔什店镇政府						
项目名称		部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴				项目负责人	王晓玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.64	其中：财政拨款	5.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：取得社区中级社会工作者 2 人，初级社会工作者 13 人；目标 2：有效保障社会工作者履职尽责。						
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	保障中级社会工作者人数	=2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障初级社会工作者人数	=13 人	历史标准	13 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补贴发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	初级社会工作者补助金额	< =4.68 万元	历史标准	4.68 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中级社会工作者补助金额	< =0.96 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	社会工作者履职	> =90%	历史标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市塔什店镇政府						
项目名称		部门专项-十一届市级人大代表活动经费				项目负责人	周宇和	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.76	其中：财政拨款	0.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障市级人大代表人数 6 名，保障人大代表考察调研次数 2 次，保障人大代表履职培训次数 2 次。目标 2：提高市级 6 名人大代表履职尽责的工作能力。						
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	保障人大代表履职培训次数	>=2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人大代表考察调研次数	>=2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障市级人大代表人数	>=6 名	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市级人大代表开展活动完成率	> =90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	市级人大代表开展活动及时率	> =90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表活动成本	< =0.38 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表培训成本	< =0.38 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市级人大代表履职尽责的工作能力人数	>=6 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市塔什店镇政府						
项目名称		部门专项-网格工作经费				项目负责人	王晓玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：完善网格阵地建设，提升社区精准化管理和标准化服务，覆盖网格数不少 12 个；目标 2：推进社区网格化建设、精细化管理，开展相关活动数不少于 3 次；目标 3：推进社区各项事业健康可持续发展，实现居民自治和自我服务；						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	覆盖网格个数	≥12 个	历史标准	12 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展次数	≥3 次	历史标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网格阵地平均运转成本	< =0.5 万元/ 个	历史标准	0.5 万 元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高网格服务效率	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	> =95%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市塔什店镇政府						
项目名称		部门专项-为民办实事经费-社区				项目负责人	王晓玲	
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		目标 1：实现 4 个社区为基层群众办实事做好事，开展帮扶、慰问活动不少于 6 次；全年为民办实事、办好事数量不少于 4 件；目标 2：通过开展活动，解决群众最希望、最需要解决的困难。开展访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖、对辖区进行基础设施建设等各类活动。解决困难群众所急所难之需。						
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	为民办实事社区补助数量	=4 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问次数	>=6 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事好事数量	>=4 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区为民办实事平均补助金额	<=10 万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务居民效率提升	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市塔什店镇政府						
项目名称		部门专项-政府购买服务				项目负责人	周宇和	
项目资金(万元)		年度预算总额	71.06	其中：财政拨款	71.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 覆盖公共保洁面积 40.69 万平方米, 垃圾集中清运点 104 个, 购买劳务人数 20 人次。目标 2: 通过项目实施新增就业人数 20 人, 为镇域居民打造环境优美, 宜业宜居的良好居住环境。						
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	覆盖公共区域面积	> =40.69 万平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		清扫垃圾集中清运点个数	=104 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		提供劳务人数	>=20 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	环境卫生验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均劳务成本	< =2961 元/人/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	新增就业人数	<=20 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市塔什店镇政府					
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放经费				项目负责人	聂慧慧
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：文化传承宣传活动场 3 次；广告宣传活动 1 批。目标 2：落实基层党建工作，加强基层队伍建设，促进乡镇经济发展，社区服务等工作计划，顺利实施；提升村、社区综合服务能力。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展文化活动次数	>=3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		广告宣传批数	>=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	活动开展合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	文化活动成本	< =0.15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		广告宣传制作成本	< =0.15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	群公共文化建设群众参与率	> =90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市塔什店镇政府						
项目名称		延续项目-塔什店循环经济产业园区 2005 路、3102 路后期工程款			项目负责人	邓强		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：资金覆盖道路 2 条，完成道路施工量 10000 平方米。目标 2：确保塔什店循环经济产业园区交通出行安全，吸引企业入驻。						
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	覆盖道路数量	=2 条	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		道路施工工程量	=10000 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支付企业数量	>=1 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付市政工程局费用成本	<=50 万元/家	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	吸引新企业入驻数	>=1 家	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市塔什店镇政府						
项目名称		延续项目-新疆新森农生物科技有限责任公司污水污泥无害化处理及资源循环利用建设项目“三通一平”工程费				项目负责人	张志涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 完成项目给排水管线铺设 600 米, 供电线路 300 米等“三通一平”基础设施配套完成。目标 2: 通过项目实施促进镇域污水污泥无害化处理及资源利用提升, 促进招商引资项目落地实施效率。						
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	供水管网建设长度	=600米	历史标准	300米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		供电线路架设长度	=300米	历史标准	200米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		供水泵房建设数	=1个	历史标准	1个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完工及时率	=100%	历史标准	50%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	供电线路架设成本	≤15万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		供水管网铺设成本	≤10万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	招商引资项目落地实施率	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门上级一般公共预算安排转移支付资金项目 2 个, 涉及的资金数 4.30 万元; 上年结转结余项目 4 个, 涉及的资金数 83.62 万元; 以上项目不公开绩效目标表。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

库尔勒市塔什店镇政府

2024年02月23日