

库尔勒市上户镇人民政府

2025 年部门预算公开

目录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市上户镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市上户镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市上户镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市上户镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说

明

五、关于库尔勒市上户镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市上户镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市上户镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市上户镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市上户镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市上户镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒市上户镇人民政府 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，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、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、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。

6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织村民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。

7. 保障村民自治。指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织驻乡单位和村民参与村委会建设、管理。

8. 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、生态环境保护和修复工作；

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。

9. 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

10、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市上户镇人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和财政办公室，社会事务办公室（退役军人服务站），综合执法办公室，农业发展服务中心，公共文化服务中心，村镇建设发展中心，综治和网格化服务中心，便民服务中心。

库尔勒市上户镇人民政府编制数 117，实有人数 113 人，其中：在职 91 人，增加 0 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,272.91	201 一般公共服务支出	1,774.81
1. 一般公共预算拨款	2,272.91	202 外交支出	
其中：一般财力	2,258.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.72	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	7.59
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	28.43
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	183.80
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	86.26
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	300.00
其中：事业收入		213 农林水支出	127.39
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	439.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	439.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	439.81	221 住房保障支出	136.74
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	67.72
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	2,712.72	支出总计	2,712.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,712.72	2,272.91	2,258.19	14.72							439.81	
201			一般公共服务支出	1,774.81	1,769.33	1,767.91	1.42							5.48	
201	01		人大事务	15.25	11.49	10.07	1.42							3.76	
201	01	02	一般行政管理事务	0.42	0.42		0.42								
201	01	08	代表工作	10.83	10.07	10.07								0.76	
201	01	99	其他人大事务支出	4.00	1.00		1.00							3.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,685.72	1,685.72	1,685.72									
201	03	01	行政运行	1,612.22	1,612.22	1,612.22									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	73.50	73.50	73.50									
201	32		组织事务	70.71	69.00	69.00								1.71	
201	32	99	其他组织事务支出	70.71	69.00	69.00								1.71	
201	39		社会工作事务	3.12	3.12	3.12									
201	39	99	其他社会工作事务支出	3.12	3.12	3.12									
205			教育支出	7.59	7.59	7.59									

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	08		进修及培训	7.59	7.59	7.59									
205	08	03	培训支出	7.59	7.59	7.59									
207			文化旅游体育与传媒支出	28.43	14.20	0.90	13.30							14.23	
207	01		文化和旅游	16.73	9.20	0.60	8.60							7.53	
207	01	09	群众文化	0.60	0.60	0.60									
207	01	99	其他文化和旅游支出	16.13	8.60		8.60							7.53	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11.70	5.00	0.30	4.70							6.70	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11.70	5.00	0.30	4.70							6.70	
208			社会保障和就业支出	183.80	183.80	183.80									
208	05		行政事业单位养老支出	183.80	183.80	183.80									
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	168.06	168.06	168.06									
210			卫生健康支出	86.26	86.26	86.26									
210	11		行政事业单位医疗	86.26	86.26	86.26									
210	11	01	行政单位医疗	76.23	76.23	76.23									
210	11	03	公务员医疗补助	10.03	10.03	10.03									
212			城乡社区支出	300.00										300.00	

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	03		城乡社区公共设施	300.00										300.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	300.00										300.00	
213			农林水支出	127.39	75.00	75.00								52.39	
213	02		林业和草原	15.70										15.70	
213	02	99	其他林业和草原支出	15.70										15.70	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.33										27.33	
213	05	05	生产发展	27.33										27.33	
213	07		农村综合改革	84.36	75.00	75.00								9.36	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	9.36										9.36	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	75.00	75.00	75.00									
221			住房保障支出	136.74	136.74	136.74									
221	02		住房改革支出	136.74	136.74	136.74									
221	02	01	住房公积金	136.74	136.74	136.74									
229			其他支出	67.72										67.72	
229	99		其他支出	67.72										67.72	
229	99	99	其他支出	67.72										67.72	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,712.72	2,035.90	676.82
201			一般公共服务支出	1,774.81	1,621.52	153.28
201	01		人大事务	15.25	9.30	5.95
201	01	02	一般行政管理事务	0.42		0.42
201	01	08	代表工作	10.83	9.30	1.53
201	01	99	其他人大事务支出	4.00		4.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,685.72	1,612.22	73.50
201	03	01	行政运行	1,612.22	1,612.22	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.50		73.50
201	32		组织事务	70.71		70.71
201	32	99	其他组织事务支出	70.71		70.71
201	39		社会工作事务	3.12		3.12
201	39	99	其他社会工作事务支出	3.12		3.12
205			教育支出	7.59	7.59	
205	08		进修及培训	7.59	7.59	
205	08	03	培训支出	7.59	7.59	
207			文化旅游体育与传媒支出	28.43		28.43
207	01		文化和旅游	16.73		16.73
207	01	09	群众文化	0.60		0.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	16.13		16.13
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11.70		11.70
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11.70		11.70
208			社会保障和就业支出	183.80	183.80	
208	05		行政事业单位养老支出	183.80	183.80	
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	168.06	168.06	
210			卫生健康支出	86.26	86.26	
210	11		行政事业单位医疗	86.26	86.26	
210	11	01	行政单位医疗	76.23	76.23	
210	11	03	公务员医疗补助	10.03	10.03	
212			城乡社区支出	300.00		300.00
212	03		城乡社区公共设施	300.00		300.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
213			农林水支出	127.39		127.39
213	02		林业和草原	15.70		15.70

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
213	02	99	其他林业和草原支出	15.70		15.70
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.33		27.33
213	05	05	生产发展	27.33		27.33
213	07		农村综合改革	84.36		84.36
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	9.36		9.36
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	75.00		75.00
221			住房保障支出	136.74	136.74	
221	02		住房改革支出	136.74	136.74	
221	02	01	住房公积金	136.74	136.74	
229			其他支出	67.72		67.72
229	99		其他支出	67.72		67.72
229	99	99	其他支出	67.72		67.72

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	2,272.91	201 一般公共服务支出	1,769.33	1,769.33		
一般公共预算	2,272.91	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	7.59	7.59		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	14.20	14.20		
		208 社会保障和就业支出	183.80	183.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	86.26	86.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	75.00	75.00		
		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				
		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	136.74	136.74		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	2,272.91	支出总计	2,272.91	2,272.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2, 272. 91	2, 035. 90	237. 01
201			一般公共服务支出	1, 769. 33	1, 621. 52	147. 81
201	01		人大事务	11. 49	9. 30	2. 19
201	01	02	一般行政管理事务	0. 42		0. 42
201	01	08	代表工作	10. 07	9. 30	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, 685. 72	1, 612. 22	73. 50
201	03	01	行政运行	1, 612. 22	1, 612. 22	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73. 50		73. 50
201	32		组织事务	69. 00		69. 00
201	32	99	其他组织事务支出	69. 00		69. 00
201	39		社会工作事务	3. 12		3. 12
201	39	99	其他社会工作事务支出	3. 12		3. 12
205			教育支出	7. 59	7. 59	
205	08		进修及培训	7. 59	7. 59	
205	08	03	培训支出	7. 59	7. 59	
207			文化旅游体育与传媒支出	14. 20		14. 20
207	01		文化和旅游	9. 20		9. 20
207	01	09	群众文化	0. 60		0. 60
207	01	99	其他文化和旅游支出	8. 60		8. 60
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00
208			社会保障和就业支出	183. 80	183. 80	
208	05		行政事业单位养老支出	183. 80	183. 80	
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	168. 06	168. 06	
210			卫生健康支出	86. 26	86. 26	
210	11		行政事业单位医疗	86. 26	86. 26	
210	11	01	行政单位医疗	76. 23	76. 23	
210	11	03	公务员医疗补助	10. 03	10. 03	
213			农林水支出	75. 00		75. 00
213	07		农村综合改革	75. 00		75. 00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	75. 00		75. 00
221			住房保障支出	136. 74	136. 74	
221	02		住房改革支出	136. 74	136. 74	
221	02	01	住房公积金	136. 74	136. 74	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,035.90	1,885.01	150.89
301		工资福利支出	1,826.93	1,826.93	
301	01	基本工资	413.53	413.53	
301	02	津贴补贴	585.99	585.99	
301	03	奖金	115.46	115.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164.67	164.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.04	72.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.03	10.03	
301	12	其他社会保障缴费	8.83	8.83	
301	13	住房公积金	134.19	134.19	
301	14	医疗费	2.70	2.70	
301	99	其他工资福利支出	319.48	319.48	
302		商品和服务支出	150.89		150.89
302	01	办公费	30.92		30.92
302	02	印刷费	10.50		10.50
302	05	水费	7.20		7.20
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	6.03		6.03
302	08	取暖费	33.30		33.30
302	16	培训费	7.59		7.59
302	28	工会经费	7.59		7.59
302	29	福利费	6.83		6.83
302	31	公务用车运行维护费	19.20		19.20
302	99	其他商品和服务支出	15.74		15.74
303		对个人和家庭的补助	58.08	58.08	
303	02	退休费	15.74	15.74	
303	05	生活补助	42.35	42.35	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		237.01		232.47	4.54							
			库尔勒市上户镇人民政府		237.01		232.47	4.54							
201			一般公共服务支出		147.81		143.27	4.54							
201	01		人大事务		2.19		0.77	1.42							
201	01	02	一般行政管理事务	巴财行（2024）36 号关于提前下达 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知	0.42			0.42							
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	01	99	其他人大事务支出	巴财行（2024）57 号关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知	1.00			1.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		73.50		73.50								
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	3.50		3.50								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-社区党建工作经费	40.00		40.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-为民办实事经费-社区	30.00		30.00								

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	32		组织事务		69.00		69.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费-村	50.00		50.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-驻村工作队为民办实事 经费	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-第一书记为民办实事经 费	4.00		4.00								
201	39		社会工作事务		3.12			3.12							
201	39	99	其他社会工作事务支出	部门专项-社区工作人员（助理）社 会工作者补贴	3.12			3.12							
207			文化旅游体育与传媒支出		14.20		14.20								
207	01		文化和旅游		9.20		9.20								
207	01	09	群众文化	部门专项-综合文化站免费开放经 费	0.60		0.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教〔2024〕65号体制结算—美 术馆、公共图书馆、文化馆（站） 免费开放补助资金	7.20		7.20								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教〔2024〕71号自治区美术馆、 公共图书馆文化馆免费开放补助资 金	1.40		1.40								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教〔2024〕59号关于提前下达 2025年中央补助地方公共文化服务	4.70		4.70								

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				体系建设补助资金预算的通知											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	支农专项-农村文化建设资金	0.30		0.30								
213			农林水支出		75.00		75.00								
213	07		农村综合改革		75.00		75.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村民小组运转经费	19.00		19.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村级组织工作经费	56.00		56.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府 单位：万元

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

库尔勒市上户镇人民政府 2025 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：库尔勒市上户镇人民政府 单位：万元

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

库尔勒市上户镇人民政府 2025 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：库尔勒市上户镇人民政府

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
※	1	2	3	4
合计	19.20	19.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	19.20	19.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.20	19.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	439.81	439.81			439.81				
库尔勒市上户镇人民政府	439.81	439.81			439.81				
巴财教〔（2022）52 号关于提前下达 2023 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	0.23	0.23			0.23				
巴财健（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）	51.89	51.89			51.89				
巴财教（2022）65 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设资金）	1.70	1.70			1.70				
巴财行（2022）33 号 2023 年基层人大补助经费	0.76	0.76			0.76				
巴财农（2023）61 号关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知（大墩子村美丽乡村建设项目）	9.36	9.36			9.36				
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	7.20	7.20			7.20				
巴财行（2023）53 号履行人大职能和提升代表履职能力项目	3.00	3.00			3.00				
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	0.10	0.10			0.10				
巴财农（2023）50 号关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（设施农业无花果基地一期）	14.45	14.45			14.45				
巴财教（2023）58 号中央支持地方公共文化服务体系建设	5.00	5.00			5.00				

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
补助资金									
巴财建（2024）33号2024年新疆中央基建专项（第一批） （2024年上户镇新星社区组合服务设施）	300.00	300.00			300.00				
巴财农（2024）7号关于下达2024年中央财政衔接推进乡 村振兴补助资金预算的通知（杜尔比村污水管网和自来水管 道改造项目）	12.87	12.87			12.87				
巴财行（2023）44号关于下达2024年度下派选调生到村工 作中央财政补助资金的通知（2023年招录2024年补助1.35 万元）	0.85	0.85			0.85				
巴财行（2023）44号关于下达2024年度下派选调生到村工 作中央财政补助资金的通知（2024年招录2024年补助1.8 万元）	0.86	0.86			0.86				
巴财行（2024）14号关于下达纾困救助资金的通知	15.83	15.83			15.83				
巴财建（2023）126号关于提前下达2024年自治区财政林 草专项资金的通知（林业发展补助资金-乡村绿化美化-上 户村15.7万元）	15.70	15.70			15.70				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市上户镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市上户镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,712.72 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市上户镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市上户镇人民政府部门收入预算 2,712.72 万元，其中：

一般公共预算 2,258.19 万元，占 83.24%，比上年预算减少 475.58 万元，下降 17.40%，主要原因是 2024 年 1 月开始村干部、村民组长工资报酬统一在一卡通系统发放原因相应的村干部、村民组长工资报酬减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.72 万元，占 0.54%，比上年预算减少 196.88 万元，下降 93.04%，主要原因是我单位 2025 年部分转移支付项目资金减少。

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 439.81 万元，占 16.21%，比上年预算增加 321.52 万元，增长 271.81%，主要原因是上级专项资金年末集中下达，在当年剩余时间内无法及时拨付使用，造成财政拨款结转增加。

三、 关于库尔勒市上户镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市上户镇人民政府 2025 年支出预算 2,712.72 万元，其中：

基本支出 2,035.90 万元，占 75.05%，比上年预算减少 494.39 万元，下降 19.54%，主要原因是 2024 年 1 月开始村干部、村民组长工资报酬统一在一卡通系统发放原因相应的村干部、村民组长工资报酬减少。

项目支出 676.82 万元，占 24.95%，比上年预算增加 143.45 万元，增长 26.90%，主要原因是本年度我单位申报 22 年哈拉苏村和萨依买里村阵地建设，大墩子美丽乡村项目，无花果项目，污水处理和自来水管道的五小工项目增加。

四、 关于库尔勒市上户镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,272.91 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 2,272.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,769.33 万元，主要用于"行政、事业单位、事业岗人员工资、日常事务基本办公支出及运行经费"；教育支出 7.59 万元，主要用于本单位在职在编和事业岗人员培训支出；文化旅游体育与传媒支出 14.20 万元，主要用于中央和自治区下达的美术馆、图书馆和文化站免费开放补助资金，用于基层文化活动及设施设备等方面使用；社会保障和就业支出 183.80 万元，主要用于本单位在职在编人员，退休人员，同工同酬人员工资及社保，机关养老金和职业年金；卫生健康支出 86.26 万元，主要用于在职在编人员基本医疗，养老保险，失业保险，工伤保险，公务员医疗；农林水支出 75.00 万元，主要用于本单位乡村振兴项目资金，各村和阵地水电暖等正常运转经费；

住房保障支出 136.74 万元，主要用于本单位在职在编人员和事业岗人员住房公积金。

五、关于库尔勒市上户镇人民政府 2025 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

库尔勒市上户镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,272.91 万元，其中：

基本支出 2,035.90 万元，比上年预算减少 494.39 万元，下降 19.54%，主要原因是 2024 年 1 月开始村干部、村民组长工资报酬统一在一卡通系统发放原因相应的村干部、村民组长工资报酬减少。

项目支出 237.01 万元，比上年预算减少 178.07 万元，下降 42.90%，主要原因是我单位 2025 年部分转移支付项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,769.33 万元，占 77.84%。
- 2、教育支出（类）7.59 万元，占 0.33%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）14.20 万元，占 0.62%。
- 4、社会保障和就业支出（类）183.80 万元，占 8.09%。
- 5、卫生健康支出（类）86.26 万元，占 3.80%。
- 6、农林水支出（类）75.00 万元，占 3.30%。
- 7、住房保障支出（类）136.74 万元，占 6.02%。

（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）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.42 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 100.00%，主要原因是增加自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2025 年预算数为 10.07 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 22%。主要原因是 2025 年预算安排乡镇人大代表活动经费，乡镇人大代表联络站经费，乡镇街道人大代表活动经费，36 号文件基层人大代表活动经费，十一届人大代表活动经费等增长。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2025 年预算数为 1.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 66.67%，主要原因是上级自治区基层人大代表活动经费未纳入年初预算。

4、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）：2025 年预算数为 1,612.22 万元，比上年预算增加 66.13 万元，增长 4.28%，主要原因是在职在编人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等基数调整、预算相应增加。

5、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）：2025 年预算数为 73.50 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 2,000.00%，主要原因是在职人员调整，相关公用经费增加。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 69.00 万元，比上年预算减少 178.10 万元，下降 72.08%，主要原因是本年度工作队人员减少，生活补助相应减少。

7、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：2025 年预算数为 3.12 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 100.00%，主要原因是社会工作事务和其他社会工作事务补助支出纳入年初预算。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 7.59 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 4.53%，主要原因是在职人员培训次数减少，所以培训费预算减少。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025年预算数为0.60万元，比上年预算增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是自治区美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金纳入年初预算。

10、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）：2025年预算数为8.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是自治区美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金金额无变动。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025年预算数为5.00万元，比上年预算增加4.70万元，增长1,566.67%，主要原因是我单位2025年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金增加。

12、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）：2025年预算数为15.74万元，比上年预算增加3.35万元，增长27.04%，主要原因是医疗保险基数调整。

13、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）：2025年预算数为168.06万元，比上年预算减少43.64万元，下降20.61%，主要原因是在职人员调整，相应的行政单位离退休经费减少。

14、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少85.35万元，下降100.00%，主要原因是2025年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项预算较上年减少。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少41.57万元，下降100.00%，主要原因是2024年本单位公益性人员减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为76.23万元，比上年预算减少19.72万元，下降20.55%，主要原因是在职人员调整，相应的行政单位医疗支出也减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为10.03万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.50%，主要原因是在职人员调整，相应的公务员医疗补助支出也减少。

18、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降100.00%，主要原因是部分项目已完工，项目资金减少。

19、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）：2025年预算数为75.00万元，比上年预算减少222.97万元，下降74.83%，主要原因是2024年1月开始村干部、村民组长工资报酬统一在一卡通系统发放。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为136.74万元，比上年预算减少28.58万元，下降17.29%，主要原因是在职人员调整，相应的住房公积金支出也减少。

六、关于库尔勒市上户镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市上户镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2,035.90万元，其中：

人员经费1,885.01万元，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 150.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市上户镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财行〔2024〕36 号关于提前下达 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知》巴财行〔2024〕36 号

预算安排规模：0.42 万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：保障人大代表履职补贴发放；一次性发放到位。有效沟通民众心声，做好上传下达工作；持续提升人大代表及干部履职能力。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：本级财政安排

补贴人数：自治州人大代表 7 人

补贴标准：每人每年 600

补贴范围：自治州人大代表 7 人

补贴方式：办理支付手续并资金代发银行进行代发

发放程序：人大代表履职补贴发放，一次性发放到位，每人 0.06 万元，总 0.42 万元，打卡方式发放

受益人群和社会效益：自治州人大代表 7 人，提高基层人大代表履职能力。

（二）项目名称：巴财教〔2024〕65 号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：全部用于上户镇文化站购买音响费用

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（三）项目名称：巴财教〔2024〕71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：1.40 万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：巴财教〔2024〕71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金用于移动舞台费用 1 万元，开展文化活动 0.4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（四）项目名称：巴财行〔2024〕57 号关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知

设立的政策依据：巴财行〔2024〕57 号关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：2025 年度自治区基层人大补助经费 0.3 万元会议用品，0.7 万元视察调研工作经费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（五）项目名称：巴财教〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

预算安排规模：4.70 万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：开展大型社火文化活动购买用品 2.3 万元，文化活动成本 24 万元等

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（六）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：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：0.77 万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：市级人大履职补助 0.28 万元，调研走访成本 0.48 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（七）项目名称：部门专项-网格工作经费

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：管理社区网格 7 个，网格运转经费补助标准 0.50 万元/个，用于各社区各网格日常运转水电暖气费，维修维护费用等

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（八）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：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：3.12 万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：社会工作者补助 2 人，补助发放 12 次，400 元/人/次；助理社会工作者补助 6 人，补助发放 12 次，300 元/人/次；

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（九）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：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：举办文化传承活动 2 场次，0.3 万元/次，用于开展文化活动的用品，宣传制作等开支

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十）项目名称：部门专项-社区党建工作经费

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：保障 1 个大社区、2 个小社区全覆盖，保障大型社区正常运转经费 20 万元/个，保障小型社区正常运转经费 10 万元/个，用于社区日常运转水电暖气费，日常办公费，广告制作费，维修维护费用等。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十一）项目名称：部门专项-为民办实事经费-社区

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：3 个社区访惠聚工作队每个访惠聚 10.00 万元为民办实事的经费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十二）项目名称：支农专项-农村文化建设资金

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：农村文化建设资金 0.3 万元用于开展文化活动 2 次，每次 0.15 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十三）项目名称：支农专项-村民小组运转经费

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：村民小组阵地 22 个，平均投入成本 0.86 万元/个，用于村民小组阵地日常运转水电暖气费，维修维护费用等

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十四）项目名称：支农专项-为民办实事经费-村

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：为民办实事经费-村 50.00 万元用于访惠聚工作队 5 个，每个访惠聚 10.00 万元为民办实事的经费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十五）项目名称：支农专项-村级组织工作经费

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：保障行政村 5 个，保障行政村正常运转经费成本 11.20 万元/个，用于日常运转水电暖气费，日常办公费，广告制作费，维修维护费用等

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十六）项目名称：支农专项-驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：大二线社区 10 万元，西站社区 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十七）项目名称：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：第一书记为民办实事经费 4 万元用于为民办实事 2 件，2 万元/件

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、 关于库尔勒市上户镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市上户镇人民政府 2025 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、 关于库尔勒市上户镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市上户镇人民政府 2025 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、 关于库尔勒市上户镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市上户镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 19.20 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 19.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位在编公务用车数量未变动，所以 2025 年度没有增加情况；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于库尔勒市上户镇人民政府2025年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市上户镇人民政府2025年上年结转结余439.81万元，包括：财政拨款439.81万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财健〔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）51.89万元，主要用于：五小工程项目工程尾款及质保金。

2. 巴财建〔2023〕126号关于提前下达2024年自治区财政林草专项资金的通知（林业发展补助资金-乡村绿化美化-上户村15.7万元）15.70万元，主要用于：上户村2024年自治区财政林草专项资金用于101.7亩林带购买树苗，抚育树苗，有害生物防治塔等方面。

3. 巴财建〔2024〕33号2024年新疆中央基建专项〔第一批〕（2024年上户镇新星社区组合服务设施）300.00万元，主要用于：2024年上户镇新星社区组合服务设施工程款。

4. 巴财教〔2022〕65号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（农村文化建设资金）1.70万元，主要用于：为了完善公共文化产品的提供和传播，开展全民阅读、全民普法和艺术普及、优秀传统文化传承活动。

5. 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0.10万元，主要用于：自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金用于正常开展各类文化活动。

6. 巴财教〔2023〕58号中央支持地方公共文化服务体系补助资金5.00万元，主要用于：积极发挥我镇优势资源，举办形式多样的文化活动，积极健康的生活方式，将人民对美好生活的愿景落到实处。

7. 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7.20万元，主要用于：各村社区购买移动舞台和音响设备。

8. 巴财教〔（2022）52号关于提前下达2023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0.23万元，主要用于：积极发挥我镇优势资源，举办形式多样的文化活动，积极健康的生活方式，将人民对美好生活的愿景落到实处。

9. 巴财农〔2023〕50号关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（设施农业无花果基地一期）14.45万元，主要用于：设施农业无花果基地一期工程尾款。

10. 巴财农〔2023〕61号关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算的通知（大墩子村美丽乡村建设项目）9.36万元，主要用于：大墩子村美丽乡村建设项目尾款及质保金。

11. 巴财农〔2024〕7号关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（杜尔比村污水管网和自来水管道路改造项目）12.87万元，主要用于：杜尔比村污水管网和自来水管道路改造项目资金尾款及质保金。

12. 巴财行〔2023〕53号履行人大职能和提升代表履职能力项目3.00万元，主要用于：履行人大职能和提升代表履职能力项目。

13. 巴财行〔2024〕14号关于下达纾困救助资金的通知15.83万元，主要用于：纾困救助人员补助。

14. 巴财行〔2022〕33号2023年基层人大补助经费0.76万元，主要用于：履行人大职能和提升代表履职能力项目。

15. 巴财行〔2023〕44号关于下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（2023年招录2024年补助1.35万元）0.85万元，主要用于：参观学习观察产生的交通费，培训费，国情调研费等开支。

16. 巴财行〔2023〕44号关于下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（2024年招录2024年补助1.8万元）0.86万元，主要用于：2024

年度下派选调生到村工作中央财政补助资金用于选调生交通补助，调研，国情调研费等方面。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市上户镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 150.89 万元，比上年预算增加 22.92 万元，增长 17.91%，主要原因是增加基本工资和基础性绩效，相应的工会经费、福利费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市上户镇人民政府政府采购预算 304.76 万元，其中：政府采购货物预算 224.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 80.11 万元。

2025 年，库尔勒市上户镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 301.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 301.36 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市上户镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,345.67 平方米，价值 4,567.89 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 3,000.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 1,000.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 1,000.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 1,000.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 10 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 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 2712.72 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 237.01 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

(2025 年)

部门名称（盖章）		库尔勒市上户镇人民政府			
部门联系人		李军伟	联系电话	13779316649	
年度绩效目标		为基层治理中发挥好作用，确保各项政策得到有效实施、促进经济和社会发展，坚持强基固本。有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题，明显改善农村村容村貌，清洁卫生，促进新农村建设，改善老百姓生产生活环境，提高人民生活水平，抓好财政收支管理及村集体经济审计工作，确保镇政府 5 个村党组织坚持每周五晨会调度，压实责任。加大党第一书记、支部书记培训力度，健强带头人能力素质，推进乡村振兴，助理全镇经济高质量发展，抓好人居环境整治，抓好转移就业，抓好项目建设，按照“村申报，镇审核，县审定的程序，做实两库一清单。”提前组织农民进行服务业训不少于 5 场次，为企业及时输送合格服务业人员，部分区域常年垃圾堆积问题认真研究，筹措资金想尽办法解决，解决困难群众诉求次数不少于 10 次，组织农民进行服务业培训场次数 5 次，落实好就业政策，教育政策，城乡居民医疗，养老保险等各项惠民政策把真正需要救助，的群众纳入到关注范围内，医疗保险参保率 100%，医疗保险参保率 98%。			
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	454.52	
			本级安排	2,258.20	
		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	覆盖基层组织个数	≥5 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	解决困难群众诉求次数	≥10 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	组织农民进行服务业培训场次数	≥5 次	2025 年工作计划	20
	质量指标	医疗保险参保率	=100%	2025 年工作计划	20
	质量指标	养老保险参保率	≥98%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		巴财教〔（2024）65 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 2				项目负责人	李军伟	
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		用于保障上户镇文化大院免费开展基本公共文化所需支出 7.2 万元购买音响设备。目标 2：通过项目实施，使群众生活幸福感明显提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益社区（村）数	>=8 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买音响数量	>=1 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付音响费用时间	12 底	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	购买音响成本	<=72 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益社区（村）数量	>=8 个	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	受益群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		巴财教〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建 设补助资金预算的通知				项目负责人	阿依努尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.70	其中：财政拨款	4.70	其他资金		0.00
项目总体目标		用于保障上户镇农村文化建设，资金保障用于开展群众文化活动 3 次，参加活动人数 450 人，丰富居民文化生活，提升村民生活幸福感。						
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	文化活动开展次数	≥3 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化活动人数	≥450 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化活动开展活动天数	≥1 天	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展活动达标率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文体活动开展参与率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展文体活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展文化活动成本	≤1.56 万元/次	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	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	群众满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		巴财教〔2024〕71 号自治区美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金				项目负责人	阿依努尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.40	其中：财政拨款	1.40	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：用于保障上户镇文化大院及 3 个社区文化阵地免费开展基本公共文化所需支出。资金保障组织公益性群众文化活动 5 次，参加人数为 100 人，所需成本 1.4 万元。目标 2：通过实施项目，使群众生活幸福感明显提升。						
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	举办群众文化活动次数	≥5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办群众文化活动天数	≥1 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办群众文化活动参加人数	≥100 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动参与率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	群众文化活动成本	≤0.28 万元/次	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	保障群众文化需求	有效保障	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	参加文化活动人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		巴财行〔2022〕36 号关于提前下达 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层人大联络站补助经费				项目负责人		塔吉古丽
项目资金(万元)		年度预算总额	0.42	其中：财政拨款	0.42	其他资金		0.00
项目总体目标		1:保障 7 名人大代表正常履职补贴 0.42 万元。2:有效沟通民众心声，做好上传下达工作；持续提升人大代表及干部履职能力。						
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	人大代表履职人数	=7 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表补贴享受月数	=12 月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表履职补贴支付准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人大代表履职补贴支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表履职补贴发放标准	<=600 元/人	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	提高人大代表履职能力	有所提高	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	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

(2025 年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		巴财行〔2024〕57 号关于提请下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知				项目负责人	塔吉古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1：用于购买人大会议用品 0.3 万元，视察调研工作 0.7 万元。2：通过项目的实施，加强代表服务和保障、强化人大代表沟通联系，完善代表议案建立办理和督办工作机制，提升基层人大代表的履职服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买人大会议用品数	≥1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		视察调研工作数	≥4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买人大会议用品采购验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议用品采购时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		调研完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买人大会议用品成本	≤0.3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		视察调研工作成本	≤0.7 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	提升人大代表履职能力	有效提高	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	人大代表满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		部门专项-农村文化建设资金				项目负责人	阿依努尔	
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		1: 用于开展农村文化文体活动 2 次，通过开展各项活动提升居民整体文化素养，丰富居民文化生活。2 使群众生活幸福感明显提升。						
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	开展农村文化活动次数	≥2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动天数	≥1天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加农村文化活动人数	≥100人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动参与率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化活动完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展群众文体活成本	≤0.15万元/次	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	保障群众精神文化需求	有效保障	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	参加文化活动人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		部门专项-社区党建工作经费					项目负责人	李军伟
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		保障 1 个大社区、2 个小社区全覆盖，确保 3 个社区正常运转；抓好街道各社区基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；提升社区干部为民服务务水平，提升辖区居民生活质量与幸福指数。						
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	保障大型社区运转数量	>=1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障小型社区运转数量	>=2个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社区运转经费保障率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		社区运转经费支付准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社区运转经费支付完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障大型社区正常运转经费	<=20万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障小型社区正常运转经费	<=20万元	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	保障各社区正常运转	有限保障	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	社区居民满意率	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
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	李军伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.77	其中：财政拨款	0.77	其他资金		0.00
项目总体目标		1:保障人大调研走访次数为 4 次。2:有效沟通民众心声，做好上传下达工作; 持续提升人大代表及干部履职能力。						
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	保障人大调研走访次数	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加人大调研走访人数	>=6 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市级人大代表开展调研覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	市级人大代表调研走访完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市级人大代表调研成本	<=0.19 万元/次	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	提高人大代表履职尽责工作能力	有效提高	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	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

(2025 年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		部门专项-网格工作经费					项目负责人	李军伟
项目资金(万元)		年度预算总额	3.50	其中：财政拨款	3.50	其他资金		0.00
项目总体目标		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 7 个；确保 3 个社区正常运转，抓好网格党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；推进社区各项事业健康可持续发展，提升辖区居民生活质量与幸福指数。						
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	管理社区网格数量	≥7个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村民小组数量	≥22个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网格运转经费支付完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网格运转经费补助标准	<=0.50万元/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	保障各网格正常运转	有效保障	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	社区居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		部门专项-为民办实事经费-社区				项目负责人		李军伟
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		上户镇 3 个社区组织为民办实事工作 4 次。走访人数不少于 10 人次，提升各社区部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于居民，提高幸福指数。解决群众最希望、最需要解决的困难，开展为群众送信息、送服务、送温暖，队辖区进行更好服务，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	帮扶社区数量	≥3个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事好事件数	≥4件	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事好事保障率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶社区覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事好事完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	帮扶社区办实事成本	≤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	提升辖区居民生活质量与幸福感	有效提升	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	辖区居民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放经费				项目负责人	阿依努尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.60	其中：财政拨款	0.60	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年开展文化传承宣传活动场次不少于 2 次，通过开展各项活动提升居民整体文化素养，丰富居民文化生活。保障居民功能室长期开放，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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办文化传承活动场次	≥2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文化传承活动天数	≥1天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文化传承活动参加人数	≥150人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化传承活动参与率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化传承活动完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化传承活动成本	≤0.3万元/次	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	保障群众精神文化需求	有效保障	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	参加文化传承活动人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		支农专项-村级组织工作经费				项目负责人	李军伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	56.00	其中：财政拨款	56.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障 5 个行政村村民小组阵地建设，提升村民小组精准化管理和标准化服务，覆盖小组数不少于 22 个；投入资金 56 万元。目标 2：推进各村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	保障行政村数量	≥5个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村民小组运转数量	≥22个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转经费保障率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障行政村正常运转经费成本	≤11.20万元/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	保障各村正常运转	有效保障	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	村民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		支农专项-村民小组运转经费					项目负责人	李军伟
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：保障 5 个村委会 22 个村民小组水、电、暖、维修等正常运转支出完善村民小组阵地建设，提升村民小组精细化管理和标准化服务，覆盖小组数不少于 22 个；目标 2：推进各村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	村民小组阵地数量	≥22个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村民小组日常运转经费保障率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村民小组日常运转经费支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运转经费资金支付完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村民小组平均投入成本	≤0.86万元/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	保障各村民小组正常运转	有效保障	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	村民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事项目					项目负责人	李军伟
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为基层群众办实事办好事，开展帮扶、全年为民办实事、办好事数量不少于 5 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	保证行政村数量	=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织为民办实事数量	>=2 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事经费保障率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事所需费用	<=2 万元/件	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	提升居民生活水平与幸福感	有效提升	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	辖区居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		支农专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴				项目负责人	李军伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.12	其中：财政拨款	3.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：主要补助 3 个社区社会工作者共计 9 人，其中社会工作者补助 2 人，按照每人每月 400 元标准进行补助，助理社会工作者补助 6 人，按照每人每月 300 元的标准进行补助。目标 2：通过项目的实施，持续提升社区工作者履职能力，更好地为人民服务。						
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	社会工作者补助人数	≥2 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		助理社会工作者补助人数	≥6 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社会工作者补助发放次数	=2 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		助理社会工作者补助发放次数	=2 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	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
	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	社会工作者补助成本	＜ =3300 元/次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		助理工作者补助成本	＜ =1.08 万元/次	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	社区工作者履职能力提升率	＞ =90%	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	受益群众满意度	＞ =95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		支农专项-为民办实事经费-村				项目负责人		李军伟
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		1：上户镇确保每个工作队为民办实事补助资金 10 万元。2：抓好各村基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；3：提升各村村干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于居民，提高幸福指数。						
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	为民工作队数量	>=5个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务村社区数量	>=8个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事好事保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事好事完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作队补助为民办实事成本	<=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	提升居民生活水平与幸福感	有效提升	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	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

（2025 年）

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		支农专项-驻村工作队为民办实事经费					项目负责人	李军伟
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		工作队为民办实事经费分配 15 万元，用于大二线社区为民办实事经费 10 万元，西站社区 5 万元。推进乡村振兴发展，提升辖区居民生活质量和幸福感。						
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	帮扶社区数量	=2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织为民办实事次数	=3 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事经费保障率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中社区办实事经费	<=10 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		小社区经费成本	<=5 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	提升辖区居民生活质量与幸福感	有效提升	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	辖区居民满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

库尔勒市上户镇人民政府

2025年2月1日