

库尔勒市丝路街道办事处

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、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市丝路街道办事处 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

库尔勒市库尔勒市丝路街道办事处于 2020 年 9 月成立，位于库尔勒市团结北路 117 号海勒派尔家园 15 号楼，行政总面积 1.647 平方公里，其范围东至光明路，南至铁克其路、西至建国路，北至朝阳路、英下路，辖区居民总户数 10852 户 30441 人。库尔勒市丝路街道办事处是库尔勒市人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2. 负责辖区内的社会管理综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员；

3. 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，做好社区文化、科普、体育、教育工作；

4. 按照职责范围做好计划生育、爱国卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作；

5. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作；

6. 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

7. 指导和帮助居民委员会的工作，调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题，促进居民委员会的依法建设；

8. 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

9. 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益；

10. 指导和帮助居民委员会的工作，调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题，促进居民委员会的依法建设；

11. 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

12. 向市党委、市政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；

13. 承办市党委、市政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市丝路街道办事处无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党建办、综合协调办、综治中心、行政执法中心、社会事务服务中心、群众服务中心、经济发展中心（财务室）、精细化办公室。

库尔勒市丝路街道办事处编制数 32，实有人数 96 人，其中：在职 92 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 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：库尔勒市丝路街道办事处 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	1, 291. 96	201 一般公共服务支出	1, 020. 12
1. 一般公共预算拨款	1, 291. 96	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 279. 56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12. 40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2. 55
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	4. 60
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	117. 64
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	56. 45
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	19. 00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19. 00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19. 00	221 住房保障支出	90. 59
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	19. 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	
收 入 总 计	1, 310. 96	支 出 总 计	1, 310. 96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

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	1,310.96	1,291.96	1,279.56	12.40							19.00	
201			一般公共服务支出	1,020.12	1,020.12	1,012.02	8.10								
201	01		人大事务	3.02	3.02	2.90	0.12								
201	01	02	一般行政管理事务	0.12	0.12		0.12								
201	01	08	代表工作	2.90	2.90	2.90									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	986.25	986.25	986.25									
201	03	01	行政运行	832.05	832.05	832.05									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.20	154.20	154.20									
201	11		纪检监察事务	7.98	7.98		7.98								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98	7.98		7.98								
201	32		组织事务	17.00	17.00	17.00									
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	17.00									
201	39		社会工作事务	5.88	5.88	5.88									
201	39	99	其他社会工作事务支出	5.88	5.88	5.88									

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

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			教育支出	2.55	2.55	2.55									
205	08		进修及培训	2.55	2.55	2.55									
205	08	03	培训支出	2.55	2.55	2.55									
207			文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60	0.30	4.30								
207	01		文化和旅游	4.60	4.60	0.30	4.30								
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	4.30	4.30		4.30								
208			社会保障和就业支出	117.64	117.64	117.64									
208	05		行政事业单位养老支出	117.64	117.64	117.64									
208	05	01	行政单位离退休	1.92	1.92	1.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.72	115.72	115.72									
210			卫生健康支出	56.45	56.45	56.45									
210	11		行政事业单位医疗	56.45	56.45	56.45									
210	11	01	行政单位医疗	53.42	53.42	53.42									
210	11	03	公务员医疗补助	3.04	3.04	3.04									
221			住房保障支出	90.59	90.59	90.59									
221	02		住房改革支出	90.59	90.59	90.59									

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

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	90.59	90.59	90.59									
229			其他支出	19.00										19.00	
229	99		其他支出	19.00										19.00	
229	99	99	其他支出	19.00										19.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

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	1,310.96	1,101.28	209.68
201			一般公共服务支出	1,020.12	834.05	186.08
201	01		人大事务	3.02	2.00	1.02
201	01	02	一般行政管理事务	0.12		0.12
201	01	08	代表工作	2.90	2.00	0.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	986.25	832.05	154.20
201	03	01	行政运行	832.05	832.05	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.20		154.20
201	11		纪检监察事务	7.98		7.98
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98		7.98
201	32		组织事务	17.00		17.00
201	32	99	其他组织事务支出	17.00		17.00
201	39		社会工作事务	5.88		5.88
201	39	99	其他社会工作事务支出	5.88		5.88
205			教育支出	2.55	2.55	
205	08		进修及培训	2.55	2.55	
205	08	03	培训支出	2.55	2.55	
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	117.64	117.64	
208	05		行政事业单位养老支出	117.64	117.64	
208	05	01	行政单位离退休	1.92	1.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.72	115.72	
210			卫生健康支出	56.45	56.45	
210	11		行政事业单位医疗	56.45	56.45	
210	11	01	行政单位医疗	53.42	53.42	
210	11	03	公务员医疗补助	3.04	3.04	
221			住房保障支出	90.59	90.59	
221	02		住房改革支出	90.59	90.59	
221	02	01	住房公积金	90.59	90.59	
229			其他支出	19.00		19.00
229	99		其他支出	19.00		19.00
229	99	99	其他支出	19.00		19.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

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）	1,291.96	201 一般公共服务支出	1,020.12	1,020.12		
一般公共预算	1,291.96	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	2.55	2.55		
		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	117.64	117.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.45	56.45		
		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	90.59	90.59		
		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	1,291.96	支出总计	1,291.96	1,291.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1	2	3
201			1,291.96	1,101.28	190.68
201			1,020.12	834.05	186.08
201	01		3.02	2.00	1.02
201	01	02	0.12		0.12
201	01	08	2.90	2.00	0.90
201	03		986.25	832.05	154.20
201	03	01	832.05	832.05	
201	03	99	154.20		154.20
201	11		7.98		7.98
201	11	99	7.98		7.98
201	32		17.00		17.00
201	32	99	17.00		17.00
201	39		5.88		5.88
201	39	99	5.88		5.88
205			2.55	2.55	
205	08		2.55	2.55	
205	08	03	2.55	2.55	
207			4.60		4.60
207	01		4.60		4.60
207	01	09	0.30		0.30
207	01	99	4.30		4.30
208			117.64	117.64	
208	05		117.64	117.64	
208	05	01	1.92	1.92	
208	05	05	115.72	115.72	
210			56.45	56.45	
210	11		56.45	56.45	
210	11	01	53.42	53.42	
210	11	03	3.04	3.04	
221			90.59	90.59	
221	02		90.59	90.59	
221	02	01	90.59	90.59	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

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	1,101.28	1,057.28	44.00
301		工资福利支出	1,029.45	1,029.45	
301	01	基本工资	140.34	140.34	
301	02	津贴补贴	195.00	195.00	
301	03	奖金	40.49	40.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.11	55.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.11	24.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
301	12	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
301	13	住房公积金	45.13	45.13	
301	14	医疗费	0.96	0.96	
301	99	其他工资福利支出	522.25	522.25	
302		商品和服务支出	44.00		44.00
302	01	办公费	17.23		17.23
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.95		2.95
302	08	取暖费	5.50		5.50
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	14	租赁费	2.60		2.60
302	16	培训费	4.43		4.43
302	28	工会经费	2.55		2.55
302	29	福利费	2.30		2.30
302	31	公务用车运行维护费	0.70		0.70
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	2.44		2.44
303		对个人和家庭的补助	27.84	27.84	
303	02	退休费	1.92	1.92	
303	05	生活补助	25.92	25.92	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

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		190.68		184.80	5.88							
			库尔勒市丝路街道办事处		190.68		184.80	5.88							
201			一般公共服务支出		186.08		180.20	5.88							
201	01		人大事务		1.02		1.02								
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	0.12		0.12								
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活动经费	0.90		0.90								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		154.20		154.20								
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	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-社区党建工作经费	85.00		85.00								
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	18.00		18.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴	1.20		1.20								

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

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	11		纪检监察事务		7.98		7.98								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 02101587	7.98		7.98								
201	32		组织事务		17.00		17.00								
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	2.00		2.00								
201	39		社会工作事务		5.88			5.88							
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	5.88			5.88							
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（2024）71 号关于 2025 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	0.70		0.70								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）65 号关于中央 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	3.60		3.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处 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

库尔勒市丝路街道办事处 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：库尔勒市丝路街道办事处 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

库尔勒市丝路街道办事处 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：库尔勒市丝路街道办事处

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	0.70	0.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.70	0.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.70	0.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处

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	19.00	19.00			19.00				
库尔勒市丝路街道办事处	19.00	19.00			19.00				
巴财行（2024）4 号关于下达纾困救助资金的通知	19.00	19.00			19.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市丝路街道办事处 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市丝路街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,310.96 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、关于库尔勒市丝路街道办事处 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市丝路街道办事处部门收入预算 1,310.96 万元，其中：

一般公共预算 1,279.56 万元，占 97.60%，比上年预算减少 121.06 万元，下降 8.64%，主要原因是相比去年 2025 年在职人员减少 14 人，经费相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.40 万元，占 0.95%，比上年预算增加 7.10 万元，增长 133.96%，主要原因是本年度丝路街道收到上级安排纾困救助资金。

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 19.00 万元，占 1.45%，比上年预算增加 8.01 万元，增长 72.88%，主要原因是本年度丝路街道收到上级安排纾困救助资金。

三、关于库尔勒市丝路街道办事处 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市丝路街道办事处 2025 年支出预算 1,310.96 万元，其中：

基本支出 1,101.28 万元，占 84.01%，比上年预算减少 136.26 万元，下降 11.01%，主要原因是相比去年 2025 年在职人员减少 14 人，经费相应减少。

项目支出 209.68 万元，占 15.99%，比上年预算增加 30.31 万元，增长 16.90%，主要原因是本年度丝路街道收到上级安排纾困救助资金。

四、关于库尔勒市丝路街道办事处 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 1,291.96 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 1,291.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,020.12 万元，主要用于教育支出、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；教育支出 2.55 万元，主要用于丝路街道在职人员 2025 年全年的相关培训支出；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要用于丝路街道收到的上级部门安排的免开资金；社会保障和就业支出 117.64 万元，主要用于丝路街道在职人员 2025 年全年的社保缴费；卫生健康支出 56.45 万元，主要用于丝路街道在职人员 2025 年全年的医保缴费；住房保障支出 90.59 万元，主要用于丝路街道在职人员 2025 年全年的住房公积金缴费。

五、关于库尔勒市丝路街道办事处 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

库尔勒市丝路街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 1,291.96 万元，其中：

基本支出 1,101.28 万元，比上年预算减少 136.26 万元，下降 11.01%，主要原因是相比去年 2025 年在职人员减少 14 人，经费相应减少。

项目支出 190.68 万元，比上年预算增加 22.30 万元，增长 13.24%，主要原因是本年度丝路街道收到上级安排纾困救助资金。

（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）1,020.12 万元，占 78.96%。
- 2、教育支出（类）2.55 万元，占 0.20%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.36%。
- 4、社会保障和就业支出（类）117.64 万元，占 9.11%。
- 5、卫生健康支出（类）56.45 万元，占 4.37%。
- 6、住房保障支出（类）90.59 万元，占 7.01%。

（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 0.12 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加提前下达 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专项。

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 2.90 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 25.64%，主要原因是今年减少上年度的上级安排人大代表履职补贴。

3、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 832.05 万元，比上年预算增加 23.57 万元，增长 2.92%，主要原因是本年度预算人员经费相比去年增长每人 100 元。

4、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 154.20 万元，比上年预算增加 42.32 万元，增长 37.83%，主要原因是本年度预算人员经费相比去年增长每人 100 元。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2025 年预算数为 7.98 万元，比上年预算增加 7.98 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度丝路街道纪工委预计购置 1 辆执法车。

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17.00万元，比上年预算减少105.72万元，下降86.15%，主要原因是相比去年2025年在职人员减少14人，经费相应减少。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.91万元，下降100.00%，主要原因是相比去年2025年在职人员减少14人，经费相应减少。

8、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5.88万元，比上年预算增加5.88万元，增长100.00%，主要原因是本年度丝路街道社会工作师补贴纳入到本科目。

9、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为2.55万元，比上年预算增加0.14万元，增长5.81%，主要原因是丝路街道增加了各级项目，预计相应的培训次数人数增加。

10、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0.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度丝路街道综合文化站经费与上年保持一致，无变动。

11、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4.30万元，比上年预算增加0.70万元，增长19.44%，主要原因是上年度将此项资金纳入到其他文化旅游体育与传媒支出科目。

12、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0.00万元，比上年预算减少0.70万元，下降100.00%，主要原因是本年度将此项资金放入在其他文化和旅游支出科目。

13、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1.92万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，

主要原因是本年度丝路街道行政单位离退休人员经费与上年保持一致，无变动。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 115.72 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.06%，主要原因是本年度丝路街道机关事业单位养老保险缴费的基数调整。

15、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 25.45 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度丝路街道行政单位职业年金缴费支出与上年保持一致，无变动。

16、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 53.12 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度丝路街道公益性岗位人员辞职 12 人。

17、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 53.42 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 1.04%，主要原因是本年度丝路街道行政事业单位医疗保险缴费的基数调整。

18、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 3.04 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 6.46%，主要原因是本年度丝路街道 1 名参公人员按期退休。

19、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 90.59 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 2.04%，主要原因是本年度丝路街道行政事业单位住房公积金缴费的基数调整。

六、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市丝路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 1,101.28 万元，其中：

人员经费 1,057.28 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 44.00 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 02101587

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.98 万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：巴财教〔2024〕71 号关于 2025 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

设立的政策依据：通过“三馆一站”免费开放资金支持，开展全民阅读、全民普法、文化素养和优秀传统文化传承等活动不少于 2 场，预计开展 2 天，参加活动人数至少 60 人。丰富居民文化生活，保障居民功能室长期开放。

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：通过“三馆一站”免费开放资金支持，开展全民阅读、全民普法、文化素养和优秀传统文化传承等活动不少于2场，预计开展2天，参加活动人数至少60人。丰富居民文化生活，保障居民功能室长期开放。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：巴财教〔2024〕65号关于中央2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：通过“三馆一站”免费开放资金支持，开展全民阅读、全民普法、文化素养和优秀传统文化传承等活动不少于5次，制作广告宣传用品1批。丰富居民文化生活，保障居民功能室长期开放。

预算安排规模：3.60万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：通过“三馆一站”免费开放资金支持，开展全民阅读、全民普法、文化素养和优秀传统文化传承等活动不少于5次，制作广告宣传用品1批。丰富居民文化生活，保障居民功能室长期开放。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）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：丝路街道州级人大代表共计1人，为保障街道人大代表依法履行代表职责，加强基层党组织建设，给人大代表发放履职补助是推动街道经济社会发展的重要举措。合理合规使用人大代表活动经费，使街道人大代表的履职能力得到显著提升，提高辖区居民群众满意度。

预算安排规模：0.12万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：丝路街道州级人大代表共计 1 人，为保障街道人大代表依法履行代表职责，加强基层党组织建设，给人大代表发放履职补助是推动街道经济社会发展的重要举措。合理合规使用人大代表活动经费，使街道人大代表的履职能力得到显著提升，提高辖区居民群众满意度。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：巴财行[2024]36 号。

补贴人数：预计本年发放州级人大履职补贴人数 1 人。

补贴标准：50 元/人/月。

补贴范围：州级人大代表。

补贴方式：预计本年度发放州级人大履职补贴方式：银行代发。

发放程序：申请、审核、复核、终审、发放。

受益人群和社会效益：使街道人大代表的履职能力得到显著提升，提高辖区居民群众满意度。

（五）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：开展文化体育活动 1 场次，预计开展活动 1 天，参加人数不少于 30 人。服务好辖区居民的文化氛围，提升居民整体素养，丰富居民文化生活，提升辖区文明程度。

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：开展文化体育活动 1 场次，预计开展活动 1 天，参加人数不少于 30 人。服务好辖区居民的文化氛围，提升居民整体素养，丰富居民文化生活，提升辖区文明程度。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：部门专项-为民办实事经费-社区

设立的政策依据：以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，街道 5 个社区为基层群众办实事，开展为民办实事不少于 5 件。将辖区各族群众团结在基层党组织周围，加强基层党组织建设，提升基层党组织的凝聚力和战斗力，夯实基层党组织战斗堡垒作用。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，街道 5 个社区为基层群众办实事，开展为民办实事不少于 5 件。将辖区各族群众团结在基层党组织周围，加强基层党组织建设，提升基层党组织的凝聚力和战斗力，夯实基层党组织战斗堡垒作用。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：部门专项-社区党建工作经费

设立的政策依据：实现社区党委全覆盖，保障 3 个大社区、1 个中社区、1 个小社区的正常运转。抓好街道各社区基层党组织建设，确保基层党组织各项事业稳定有序运行，开展好各项工作。

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：实现社区党委全覆盖，保障 3 个大社区（20 万元/个）、1 个中社区（15 万元/个）、1 个小社区（10 万元/个）的正常运转。抓好街道各社区基层党组织建设，确保基层党组织各项事业稳定有序运行，开展好各项工作。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：部门专项-网格工作经费

设立的政策依据：按照“街巷定界、规模适度、动态调整”原则，合理划分网格，实现地域无缝隙。打造社区网格 36 个。把智能化为推进网格工作的

重要手段，全面整合数据信息，着力打造集信息汇聚、社会治理为一体的社区网格服务阵地，对社会治理综合信息资源进行合理配置，积极开展为民服务工作。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：按照“街巷定界、规模适度、动态调整”原则，合理划分网格，实现地域无缝隙。打造社区网格 36 个（0.5 万元/个）。把智能化为推进网格工作的重要手段，全面整合数据信息，着力打造集信息汇聚、社会治理为一体的社区网格服务阵地，对社会治理综合信息资源进行合理配置，积极开展为民服务工作。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴

设立的政策依据：网格党支部书记 10 人，居民网格党支部书记补助次数 12 次，认真履职，充分发挥示范带头作用，主要负责抓好网格党支部党的建设，带领网格党支部成员、业委会、网格员、物业公司等，根据上级安排做好网格化管理服务各项工作，完成街道、社区安排的其他工作等，持续提升居民网格党支部书记履职能力。

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：网格党支部书记 10 人（100 元/人/月），居民网格党支部书记补助次数 12 次，认真履职，充分发挥示范带头作用，主要负责抓好网格党支部党的建设，带领网格党支部成员、业委会、网格员、物业公司等，根据上级安排做好网格化管理服务各项工作，完成街道、社区安排的其他工作等，持续提升居民网格党支部书记履职能力。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：本级部门专项。

补贴人数：预计本年发放网格党支部书记补贴人数 10 人。

补贴标准：100 元/人/月。

补贴范围：居民网格党支部书记。

补贴方式：预计本年度发放网格党支部书记补贴方式：银行代发。

发放程序：申请、审核、复核、终审、发放。

受益人群和社会效益：居民网格党支部书记，持续提升居民网格党支部书记履职能力。

（一十）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：开展为民办实事不少于 5 件，慰问困难群众不少于 20 户，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，预计将上水城社区辖区各族群众团结在基层党组织周围，加强基层党组织建设，提升基层党组织的凝聚力和战斗力，夯实基层党组织战斗堡垒作用。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：开展为民办实事不少于 5 件，慰问困难群众不少于 20 户，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，预计将上水城社区辖区各族群众团结在基层党组织周围，加强基层党组织建设，提升基层党组织的凝聚力和战斗力，夯实基层党组织战斗堡垒作用。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十一）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：为满足社区居民生活需求，提高社区居民生活质量，丝路社区 1 名第一书记为基层群众办实事不少于 2 件。将辖区各族群众团结在基层党组织周围，加强基层党组织建设，夯实基层党组织战斗堡垒作用。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：为满足社区居民生活需求，提高社区居民生活质量，丝路社区 1 名第一书记为基层群众办实事不少于 2 件。将辖区各族群众团结在基层党组织周围，加强基层党组织建设，夯实基层党组织战斗堡垒作用。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十二）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：丝路街道市级人大代表共计 7 人，开展调研走访 2 次，为保障街道人大代表依法履行代表职责，加强基层党组织建设，给人大代表发放履职补助是推动街道经济社会发展的重要举措。合理合规使用人大代表活动经费，使街道人大代表的履职能力得到显著提升，提高辖区居民满意度。

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：丝路街道市级人大代表共计 7 人，开展调研走访 2 次，为保障街道人大代表依法履行代表职责，加强基层党组织建设，给人大代表发放履职补助是推动街道经济社会发展的重要举措。合理合规使用人大代表活动经费，使街道人大代表的履职能力得到显著提升，提高辖区居民满意度。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：本级部门专项。

补贴人数：预计本年发放市级人大生活补贴人数 7 人。

补贴标准：40 元/人/月。

补贴范围：市级人大代表。

补贴方式：预计本年度发放市级人大代表补贴补贴方式：银行代发。

发放程序：申请、审核、复核、终审、发放。

受益人群和社会效益：使街道人大代表的履职能力得到显著提升，提高辖区居民满意度。

（一十三）项目名称：部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴

设立的政策依据：丝路街道 5 个社区社会工作者发放补贴 15 人，其中初级 11 人、中级 4 人。充分发挥社会工作者在社区工作中的带头作用，提高履职能力，更好地为辖区居民排忧解难做好服务工作。

预算安排规模：5.88 万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：丝路街道 5 个社区社会工作者发放补贴 15 人，其中初级 11 人、中级 4 人。充分发挥社会工作者在社区工作中的带头作用，提高履职能力，更好地为辖区居民排忧解难做好服务工作。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：本级部门专项。

补贴人数：预计本年发放社会工作师补贴人数 15 人（中级 4 人，初级 11 人）。

补贴标准：中级 400 元/人/月，初级 300 元/人/月。

补贴范围：取得社会工作师资格证的人员。

补贴方式：预计本年度发放社会工作师补贴方式：银行代发。

发放程序：申请、审核、复核、终审、发放。

受益人群和社会效益：提高社会工作师的履职能力，更好地为辖区居民排忧解难做好服务工作。

八、关于库尔勒市丝路街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市丝路街道办事处 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、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市丝路街道办事处 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、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市丝路街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.70 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 0.70 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减少 4.10 万元，下降 85.42%，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；公务用车运行费减少 4.10 万元，下降 85.42%，主要原因是本年度丝路街道预计减少 1 辆公务用车；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、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市丝路街道办事处 2025 年上年结转结余 19.00 万元，包括：财政拨款 19.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财行〔2024〕4 号关于下达纾困救助资金的通知 19.00 万元，主要用于：本年度丝路街道困难群众急需使用资金时帮助群众缓解困难。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市丝路街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 44.00 万元，比上年预算增加 7.33 万元，增长 19.99%，主要原因是本年度预算人员经费相比去年增长每人 100 元。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市丝路街道办事处政府采购预算 213.38 万元，其中：政府采购货物预算 81.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 131.50 万元。

2025 年，库尔勒市丝路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 213.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 158.97 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市丝路街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 25.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 23.76 万元。

4. 其他资产价值 43.36 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 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 1,310.96 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 190.68 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）		库尔勒市丝路街道办事处			
部门联系人		罗浩鹏	联系电话	18609960044	
年度绩效目标		坚持安全发展，狠抓安全生产责任，强化隐患排查治理，夯实安全生产根基。聚力改善民生，促进基层治理发展，营造良好的营商环境，深化群众自治管理，提升基层执法效能。着力基层党建，加强基层组织建设，推进制度与理论学习走深走实，推动习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根。推进文化润疆，掌握意识形态主权，开展精神文明创建活动，全力提升新闻宣传水平。突出作风转变，落实党风廉政建设，坚持从细从严，全力整治问题。			
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	31.40	
			本级安排	1,279.56	
		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	开展应急处突、安全疏散演练次数	≥5 次	2025 年工作计划和部门预算批复	15
	数量指标	开展党建引领宣传教育活动次数	≥5 次	2025 年工作计划和部门预算批复	15
	数量指标	开展各类文化体育活动次数	≥5 次	2025 年工作计划和部门预算批复	15
	数量指标	开展廉政教育基地参观、交流活动次数	≥2 次	2025 年工作计划和部门预算批复	15
	数量指标	管辖社区数量	=5 个	2025 年工作计划和部门预算批复	20
服务对象满意度	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	2025 年工作计划和部门预算批复	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市丝路街道办事处						
项目名称		巴财教[2024]65 号关于中央 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金				项目负责人	罗浩鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过“三馆一站”免费开放资金支持，开展全民阅读、全民普法、文化素养和优秀传统文化传承等活动不少于 5 次，制作广告宣传用品 1 批。丰富居民文化生活，保障居民功能室长期开放。						
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	开展文化传承宣传活动场次	≥=5 场次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作广告宣传用品次数	≥=1 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化传承宣传活动天数	≥=5 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化传承活动人数	≥=200 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放街道文化站数量	≥=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作广告宣传用品验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文化传承宣传活动参与率	≥=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化传承宣传活动完成时间	2025 年 12 月 21 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		制作广告宣传用品完成时间	2025 年 12 月 21 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化传承宣传活动经费	<=1.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作广告宣传用品经费	<=2.10	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
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	社会公众对“三馆一站” 公共文化服务满意度	> =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		库尔勒市丝路街道办事处						
项目名称		巴财教[2024]71 号关于 2025 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				项目负责人		罗浩鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金		0.00
项目总体目标		通过“三馆一站”免费开放资金支持，开展全民阅读、全民普法、文化素养和优秀传统文化传承等活动不少于 2 场，预计开展 2 天，参加活动人数至少 60 人。丰富居民文化生活，保障居民功能室长期开放。						
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	开展文化传承宣传活动场次	≥2 场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化传承宣传活动天数	≥2 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化传承宣传活动人数	≥60 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展文化传承活动覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展文化传承宣传活动完成时间	2025 年 12 月 21 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展文化传承宣传活动经费	<=0.35 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	参与文化传承宣传活动人员满意度	>=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		库尔勒市丝路街道办事处						
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				项目负责人	罗浩鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.12	其中：财政拨款	0.12	其他资金		0.00
项目总体目标		丝路街道州级人大代表共计 1 人，为保障街道人大代表依法履行代表职责，加强基层党组织建设，给人大代表发放履职补助是推动街道经济社会发展的重要举措。合理合规使用人大代表活动经费，使街道人大代表的履职能力得到显著提升，提高辖区居民群众满意度。						
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	州级人大代表生活补助人数	=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		州级人大代表履职补贴享受月数	=24 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	州级人大代表履职补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	州级人大代表履职补贴支付完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	州级人大代表履职补贴发放标准	<=50 元/人/月	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	提高州级人大代表履职能力	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	州级人大代表满意度	>=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		库尔勒市丝路街道办事处						
项目名称		部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴项目				项目负责人	罗浩鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.20	其中：财政拨款	1.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		网格党支部书记 10 人，居民网格党支部书记补助次数 12 次，认真履职，充分发挥示范带头作用，主要负责抓好网格党支部党的建设，带领网格党支部成员、业委会、网格员、物业公司等，根据上级安排做好网格化管理服务各项工作，完成街道、社区安排的其他工作等，持续提升居民网格党支部书记履职能力。						
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	居民网格党支部书记人数	=10 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		居民网格党支部书记补助享受月数	=12 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民网格党支部书记补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	居民网格党支部书记补助发放完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	居民网格党支部书记补助成本	<=100 元/月/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	提高居民网格党支部书记履职能力	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	居民网格党支部书记满意度	>=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		库尔勒市丝路街道办事处						
项目名称		部门专项-社区党建工作项目					项目负责人	罗浩鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	85.00	其中：财政拨款	85.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		实现社区党委全覆盖，保障 3 个大社区、1 个中社区、1 个小社区的正常运转。抓好街道各社区基层党组织建设，确保基层党组织各项事业稳定有序运行，开展好各项工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障大型社区运转数量	=3 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障中型社区运转数量	=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	=1 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
	时效指标	社区运转经费支付完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大型社区运转经费标准	<=20 万元/个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		中型社区运转经费标准	<=15 万元/个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		小型社区运转经费标准	<=10 万元/个	计划标准	-	6	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	受益居民满意度	>=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		库尔勒市丝路街道办事处						
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				项目负责人	罗浩鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.88	其中：财政拨款	5.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		丝路街道 5 个社区社会工作者发放补贴 15 人，其中初级 11 人、中级 4 人。充分发挥社会工作者在社区工作中的带头作用，提高履职能力，更好地为辖区居民排忧解难做好服务工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	中级社会工作者补助人数	≥4 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		初级社会工作者补助人数	≥11 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		社会工作者补助享受月数	≥12 个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会工作者补助支付准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会工作者补助支付完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中级社会工作者补助标准	<=400 元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		初级社会工作者补助标准	<=300 元/人/月	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	提高社会工作者履职积极性	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	社会工作者满意度	>=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		库尔勒市丝路街道办事处						
项目名称		部门专项-十一届市级人大代表活动项目				项目负责人		罗浩鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	0.90	其中：财政拨款	0.90	其他资金		0.00
项目总体目标		丝路街道市级人大代表共计 7 人，开展调研走访 2 次，为保障街道人大代表依法履行代表职责，加强基层党组织建设，给人大代表发放履职补助是推动街道经济社会发展的重要举措。合理合规使用人大代表活动经费，使街道人大代表的履职能力得到显著提升，提高辖区居民满意度。						
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	市级人大代表生活补助人数	≥7人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		市级人大代表开展调研走访次数	≥2次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		市级人大代表履职补贴享受月数	=24个月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市级人大代表履职补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		市级人大代表调研走访经费保障率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	市级人大代表履职补贴发放时间	2025年12月10日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		市级人大代表调研走访完成时间	2025年12月10日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	市级人大代表履职补贴发放标准	≤40元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
市级人大代表调研走访经费成本			≤2240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	市级人大代表满意度	≥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		库尔勒市丝路街道办事处						
项目名称		部门专项-网格工作经费项目					项目负责人	罗浩鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照“街巷定界、规模适度、动态调整”原则，合理划分网格，实现地域无缝隙。打造社区网格 36 个。把智能化为推进网格工作的重要手段，全面整合数据信息，着力打造集信息汇聚、社会治理为一体的社区网格服务阵地，对社会治理综合信息资源进行合理配置，积极开展为民服务工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	管辖社区网格数量	=36 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网格运转经费使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网格运转经费保障率	=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 10 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	<=0.50 万元/个	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	保障管辖网格正常运转	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	社区网格管理居民满意度	>=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		库尔勒市丝路街道办事处						
项目名称		部门专项-为民办实事经费-社区				项目负责人		罗浩鹏
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		以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，街道 5 个社区为基层群众办实事，开展为民办实事不少于 5 件。将辖区各族群众团结在基层党组织周围，加强基层党组织建设，提升基层党组织的凝聚力和战斗力，夯实基层党组织战斗堡垒作用。						
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	为民办实事帮扶社区数量	=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事件数	>=5 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	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事经费成本	<=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		库尔勒市丝路街道办事处						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放项目				项目负责人	罗浩鹏	
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		开展文化体育活动 1 场次，预计开展活动 1 天，参加人数不少于 30 人。服务好辖区居民的文化氛围，提升居民整体素养，丰富居民文化生活，提升辖区文明程度。						
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	开展文化体育活动场次	≥1 场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化体育活动天数	=1 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参与文化体育活动人数	≥30 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展文化体育活动参与率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展文化体育活动完成时间	2025 年 12 月 21 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展文化体育活动经费	<=100 元/人/天	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	参与文化体育活动人员满意度	>=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		库尔勒市丝路街道办事处						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事经费项目				项目负责人		罗浩鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为满足社区居民生活需求，提高社区居民生活质量，丝路社区 1 名第一书记为基层群众办实事不少于 2 件。将辖区各族群众团结在基层党组织周围，加强基层党组织建设，夯实基层党组织战斗堡垒作用。						
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	第一书记为民办实事件数	≥2 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第一书记人数	=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第一书记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	第一书记为民办实事经费支付完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第一书记为民办实事经费	≤1 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	提升辖区居民生活质量和幸福感	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		库尔勒市丝路街道办事处						
项目名称		支农专项-驻村工作队为民办实事项目					项目负责人	罗浩鹏
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		开展为民办实事不少于 5 件，慰问困难群众不少于 20 户，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，预计将上水城社区辖区各族群众团结在基层党组织周围，加强基层党组织建设，提升基层党组织的凝聚力和战斗力，夯实基层党组织战斗堡垒作用。						
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	为民办实事帮扶社区数量	=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事件数	>=5 件	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问困难群众户数	>=20 户	计划标准	-	6	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问困难群众覆盖率	=100%	计划标准	-	6	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 10 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		慰问困难群众完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	为民办实事经费	<=2.40 万元/件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
慰问困难群众成本			<=0.15 万元/户	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和幸福感	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	辖区居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 7.98 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、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。

库尔勒市丝路街道办事处

2025年2月1日