

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

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、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 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、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、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

库尔勒市哈拉玉宫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。

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府编制数 117，实有人数 110 人，其中：在职 86 人，减少 2 人；退休 24 人，增加 3 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：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

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	2,063.07	201 一般公共服务支出	1,555.13
1. 一般公共预算拨款	2,063.07	202 外交支出	
其中：一般财力	2,048.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.06	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	7.47
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	4.20
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	27.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	182.62
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	84.98
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	164.69
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	111.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	111.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	111.03	221 住房保障支出	134.43
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	13.57
		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	2,174.10	支 出 总 计	2,174.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

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	2,174.10	2,063.07	2,048.01	15.06							111.03	
201			一般公共服务支出	1,555.13	1,551.97	1,551.85	0.12							3.16	
201	01		人大事务	8.22	8.22	8.10	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	8.10	8.10	8.10									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,473.55	1,473.55	1,473.55									
201	03	01	行政运行	1,452.55	1,452.55	1,452.55									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00	21.00	21.00									
201	32		组织事务	72.16	69.00	69.00								3.16	
201	32	99	其他组织事务支出	72.16	69.00	69.00								3.16	
201	39		社会工作事务	1.20	1.20	1.20									
201	39	99	其他社会工作事务支出	1.20	1.20	1.20									
205			教育支出	7.47	7.47	7.47									
205	08		进修及培训	7.47	7.47	7.47									

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

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	03	培训支出	7.47	7.47	7.47									
206			科学技术支出	4.20										4.20	
206	07		科学技术普及	4.20										4.20	
206	07	02	科普活动	4.20										4.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	27.00	15.60	0.66	14.94							11.40	
207	01		文化和旅游	5.00	4.60	0.30	4.30							0.40	
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	4.70	4.30		4.30							0.40	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	11.00	0.36	10.64							11.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	11.00	0.36	10.64							11.00	
208			社会保障和就业支出	182.62	182.62	182.62									
208	05		行政事业单位养老支出	182.62	182.62	182.62									
208	05	01	行政单位离退休	17.16	17.16	17.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.46	165.46	165.46									
210			卫生健康支出	84.98	84.98	84.98									
210	11		行政事业单位医疗	84.98	84.98	84.98									
210	11	01	行政单位医疗	75.00	75.00	75.00									

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

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
210	11	03	公务员医疗补助	9.98	9.98	9.98									
213			农林水支出	164.69	86.00	86.00								78.69	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.69										78.69	
213	05	05	生产发展	74.69										74.69	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00										4.00	
213	07		农村综合改革	86.00	86.00	86.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	86.00	86.00	86.00									
221			住房保障支出	134.43	134.43	134.43									
221	02		住房改革支出	134.43	134.43	134.43									
221	02	01	住房公积金	134.43	134.43	134.43									
229			其他支出	13.57										13.57	
229	99		其他支出	13.57										13.57	
229	99	99	其他支出	13.57										13.57	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

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	2,174.10	1,869.25	304.84
201			一般公共服务支出	1,555.13	1,459.75	95.38
201	01		人大事务	8.22	7.20	1.02
201	01	02	一般行政管理事务	0.12		0.12
201	01	08	代表工作	8.10	7.20	0.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,473.55	1,452.55	21.00
201	03	01	行政运行	1,452.55	1,452.55	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00		21.00
201	32		组织事务	72.16		72.16
201	32	99	其他组织事务支出	72.16		72.16
201	39		社会工作事务	1.20		1.20
201	39	99	其他社会工作事务支出	1.20		1.20
205			教育支出	7.47	7.47	
205	08		进修及培训	7.47	7.47	
205	08	03	培训支出	7.47	7.47	
206			科学技术支出	4.20		4.20
206	07		科学技术普及	4.20		4.20
206	07	02	科普活动	4.20		4.20
207			文化旅游体育与传媒支出	27.00		27.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.70		4.70
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00
208			社会保障和就业支出	182.62	182.62	
208	05		行政事业单位养老支出	182.62	182.62	
208	05	01	行政单位离退休	17.16	17.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.46	165.46	
210			卫生健康支出	84.98	84.98	
210	11		行政事业单位医疗	84.98	84.98	
210	11	01	行政单位医疗	75.00	75.00	
210	11	03	公务员医疗补助	9.98	9.98	
213			农林水支出	164.69		164.69
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.69		78.69
213	05	05	生产发展	74.69		74.69

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00
213	07		农村综合改革	86.00	86.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	86.00	86.00
221			住房保障支出	134.43	134.43
221	02		住房改革支出	134.43	134.43
221	02	01	住房公积金	134.43	134.43
229			其他支出	13.57	13.57
229	99		其他支出	13.57	13.57
229	99	99	其他支出	13.57	13.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

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）	2,063.07	201 一般公共服务支出	1,551.97	1,551.97		
一般公共预算	2,063.07	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	7.47	7.47		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	15.60	15.60		
		208 社会保障和就业支出	182.62	182.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	84.98	84.98		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	86.00	86.00		
		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	134.43	134.43		
		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	2,063.07	支出总计	2,063.07	2,063.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	2,063.07	1,869.25
201			一般公共服务支出	1,551.97	92.22
201	01		人大事务	8.22	1.02
201	01	02	一般行政管理事务	0.12	0.12
201	01	08	代表工作	8.10	0.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,473.55	21.00
201	03	01	行政运行	1,452.55	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00	21.00
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	1.20	1.20
201	39	99	其他社会工作事务支出	1.20	1.20
205			教育支出	7.47	
205	08		进修及培训	7.47	
205	08	03	培训支出	7.47	
207			文化旅游体育与传媒支出	15.60	15.60
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
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00
208			社会保障和就业支出	182.62	
208	05		行政事业单位养老支出	182.62	
208	05	01	行政单位离退休	17.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.46	
210			卫生健康支出	84.98	
210	11		行政事业单位医疗	84.98	
210	11	01	行政单位医疗	75.00	
210	11	03	公务员医疗补助	9.98	
213			农林水支出	86.00	86.00
213	07		农村综合改革	86.00	86.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	86.00	86.00
221			住房保障支出	134.43	
221	02		住房改革支出	134.43	
221	02	01	住房公积金	134.43	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

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	1,869.25	1,738.18	131.07
301		工资福利支出	1,666.74	1,666.74	
301	01	基本工资	410.73	410.73	
301	02	津贴补贴	581.53	581.53	
301	03	奖金	112.53	112.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.65	163.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.59	71.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.98	9.98	
301	12	其他社会保障缴费	8.78	8.78	
301	13	住房公积金	133.07	133.07	
301	14	医疗费	2.61	2.61	
301	99	其他工资福利支出	172.27	172.27	
302		商品和服务支出	131.07		131.07
302	01	办公费	43.58		43.58
302	02	印刷费	4.27		4.27
302	07	邮电费	5.13		5.13
302	08	取暖费	25.13		25.13
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	7.47		7.47
302	28	工会经费	7.47		7.47
302	29	福利费	6.72		6.72
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	7.11		7.11
303		对个人和家庭的补助	71.45	71.45	
303	02	退休费	17.16	17.16	
303	05	生活补助	54.29	54.29	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

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		193.82		192.50	1.32							
			库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府		193.82		192.50	1.32							
201			一般公共服务支出		92.22		90.90	1.32							
201	01		人大事务		1.02		0.90	0.12							
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		21.00		21.00								
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	10.00		10.00								
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	10.00		10.00								
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	1.00		1.00								
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	60.00		60.00								

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

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	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	5.00		5.00								
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		1.20			1.20							
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	1.20			1.20							
207			文化旅游体育与传媒支出		15.60		15.60								
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）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	3.60		3.60								
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	0.70		0.70								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		11.00		11.00								
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 体系建设补助资金预算的通知	10.64		10.64								
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	0.36		0.36								

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

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
213			农林水支出		86.00		86.00								
213	07		农村综合改革		86.00		86.00								
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	20.00		20.00								
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	66.00		66.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

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

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 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：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 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

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 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：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

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：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

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	111.03	111.03			111.03				
库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府	111.03	111.03			111.03				
巴财教（2023）5 号关于拨付 2023 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知	0.20	0.20			0.20				
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)	0.16	0.16			0.16				
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（巴格吉代村排水工程）	24.50	24.50			24.50				
巴财农（2023）47 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巴格吉代村人居环境整治项目）	5.95	5.95			5.95				
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（辣椒加工厂项目）	32.54	32.54			32.54				
巴财教（2023）58 号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	11.00	11.00			11.00				
巴财教（2024）001 号关于拨付 2024 年自治州乡村科普馆运行管理资金的通知	4.00	4.00			4.00				
巴财教（2024）9 号中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算（第二批）	0.40	0.40			0.40				
巴财农（2024）5 号 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巴格吉代村旅游观光配套基础设施建设项目）	7.55	7.55			7.55				

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

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
巴财农〔2024〕5号2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巴格吉代村十字路口扩大拐弯半径建设项目）	1.18	1.18			1.18				
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（巴格吉代村硬化路面建设项目）	2.97	2.97			2.97				
巴财行〔2024〕14号关于下达纾困救助资金的通知	13.57	13.57			13.57				
巴财行〔2024〕29号关于拨付2023年度自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费的通知	3.00	3.00			3.00				
巴财农〔2024〕40号关于下达2024年自治州劳动力外出务工增收先进乡镇奖励资金的通知	4.00	4.00			4.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,174.10 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、科学技术支出、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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府部门收入预算 2,174.10 万元，其中：

一般公共预算 2,048.01 万元，占 94.20%，比上年预算减少 315.04 万元，下降 13.33%，主要原因是本年度未安排村民委员会和村党支部的补助资金及在职人员减少，所以预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.06 万元，占 0.69%，比上年预算增加 10.76 万元，增长 250.23%，主要原因是新增 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金与 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，所以预算较上年增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 192.66 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排政府性基金乡村建设政经费，所以预算较上年减少。

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 111.03 万元，占 5.11%，比上年预算增加 108.36 万元，增长 4,058.43%，主要原因是 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巴格吉代村排水工程）、2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（辣椒加工厂项目）、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、巴财行〔2024〕14 号关于下达纾困救助资金及 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巴格吉代村旅游观光配套基础设施建设项目）项目未完成，结转至本年度继续实施，所以预算较上年增加。

三、关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2025 年支出预算 2,174.10 万元，其中：基本支出 1,869.25 万元，占 85.98%，比上年预算减少 323.84 万元，下降 14.77%，主要原因是本年度未安排村民委员会和村党支部的补助资金及在职人员减少，所以预算较上年减少。

项目支出 304.84 万元，占 14.02%，比上年预算减少 64.75 万元，下降 17.52%，主要原因是本年度未安排市财政安排乡村建设经费，所以预算较上年减少。

四、关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 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 2,063.07 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 2,063.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,551.97 万元，主要用于人员工资、津贴补贴、大代表人活动经费、工作队人员补助、纪检监察事务经费、社会工作事务经费和各村为民办实事经费；教育支出 7.47 万元，主要用于在

职在编和事业岗人员培训支出；文化旅游体育与传媒支出 15.60 万元，主要用于基层文化活动及设施设备购置；社会保障和就业支出 182.62 万元，主要用于在职在编人员、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 84.98 万元，主要用于在职在编人员基本医疗和公务员医疗；农林水支出 86.00 万元，主要用于乡村振兴项目、各村和阵地运转经费；住房保障支出 134.43 万元，主要用于在职在编人员和事业岗人员住房公积金。

五、关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 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

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,063.07 万元，其中：

基本支出 1,869.25 万元，比上年预算减少 323.84 万元，下降 14.77%，主要原因是本年度未安排村民委员会和村党支部的补助资金及在职人员减少，所以预算较上年减少。

项目支出 193.82 万元，比上年预算增加 19.56 万元，增长 11.22%，主要原因是 2025 年创建乡村振兴文明示范村，相应的乡村振兴项目预算增加，所以预算较上年增加。

（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）1,551.97 万元，占 75.23%。
- 2、教育支出（类）7.47 万元，占 0.36%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）15.60 万元，占 0.76%。
- 4、社会保障和就业支出（类）182.62 万元，占 8.85%。
- 5、卫生健康支出（类）84.98 万元，占 4.12%。
- 6、农林水支出（类）86.00 万元，占 4.17%。
- 7、住房保障支出（类）134.43 万元，占 6.51%。

（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%，主要原因是新增 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，所以预算较上年增加。

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 8.10 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）科目预算与上年保持一致。

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 1,452.55 万元，比上年预算增加 176.60 万元，增长 13.84%，主要原因是 2025 年在职人员基本工资及基础性绩效和国家津贴调增，所以预算较上年增加。

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 21.00 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增社区党建经费、为民办实事经费及网格工作经费，所以预算较上年增加。

5、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 100.66 万元，下降 59.33%，主要原因是 2025 年基层组织建设项目与基层组织政权项目未纳入部门年初预算，所以预算较上年减少。

6、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 1.20 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增社区工作人员（助理）社会工作师补贴，所以预算较上年增加。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 7.47 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 1.19%，主要原因是本年度在职人员减少，相应培训支出减少。

8、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%，主要原因是本年度综合文化站免费开放经费与上年保持一致。

9、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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度巴财教〔2024〕65 号体制结算一美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金与巴财教〔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与上年保持一致。

10、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 11.00 万元，比上年预算增加 10.64 万元，增长 2,955.56%，主要原因是本年度加大文化旅游体育与传媒工作力度，支持基层文化旅游各项事业的发展，新增 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，所以预算较上年增加。

11、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 17.16 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 7.72%，主要原因是本年度退休人员增加，所以预算较上年增加。

12、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 165.46 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 0.79%，主要原因是本年度在职人员工资及社保基数调增，所以预算较上年增加。

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 77.25

万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将由部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

14、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 24.37 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排公益性岗位补贴预算，所以预算较上年减少。

15、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 75.00 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 1.16%，主要原因是本年度在职人员工资及医疗基数调增，所以预算较上年增加。

16、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 9.98 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.99%，主要原因是本年度在职人员减少，所以公务员医疗补助预算较上年减少。

17、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 86.00 万元，比上年预算减少 313.57 万元，下降 78.48%，主要原因是 2025 年村两委人员工资及非村两委报酬未纳入部门年初预算，所以预算较上年减少。

18、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 134.43 万元，比上年预算减少 1.18 万元，下降 0.87%，主要原因是本年度在职人员减少，所以预算较上年减少。

六、关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,869.25 万元，其中：

人员经费 1,738.18 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 131.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）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、关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 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：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

预算安排规模：0.12 万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：人大代表履职补贴 1 人，人大代表履职补贴成本 0.06 万元/人/年；人大代表参加活动 2 次，人大代表参加活动成本 0.06 万元。

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

（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：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

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：活动开展 6 次，平均每次开展群众文化活动成本 0.6 万元。

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〕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：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

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：开展群众文体活动2次，平均每次开展群众文化活动成本0.35万元。

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的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的补助资金预算的通知

预算安排规模：10.64万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：活动开展8次，平均每次开展群众文化活动成本1.33万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（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：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：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：举办文化体育活动2次，文化体育活动经费成本0.15万元/次。

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-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：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：保障办公人员 11 人，社区工作人员人均运转经费数 0.90 万元/人。

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-为民办实事经费-社区项目

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：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：举办为民办实事文体活动 10 次，平均每次举行为民办实事文体活动资金额 1 万元/次。

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

（八）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：20.00 万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：保障正常运行村民小组阵地 20 个，每个村民小组阵地运转经费平均成本 1 万元/个。

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

（九）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：60.00 万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：保障工作队为 6 个村民办实事，每个工作队为民办实事经费数 10 万元/村。

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

（十）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：0.36 万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：开展文化活动场次 2 次，开展文化活动经费成本 0.18 万元/次。

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

（十一）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：66.00 万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：保障大型村运转 2 个，大型村正常运转经费成本 12 万元/个；保障中型村运转 2 个，中型村正常运转经费成本 11 万元/个；保障小型村运转 2 个，小型村正常运转经费成本 10 万元/个。

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

(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: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: 0.90 万元

项目承担单位: 库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况: 保障 6 名人大代表正常调研走访工作, 人大代表人均经费 0.15 万元/人。

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

(十三) 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: 1.00 万元

项目承担单位: 库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况: 保障 6 个正常运转网格村民委员会, 保障村委会网格正常运转平均成本 0.16 万元/个。

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

(十四) 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: 5.00 万元

项目承担单位: 库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况: 开展为人民办事时活动 5 次, 平均每次为人民办实事活动经费 1 万元。

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

(十五) 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: 库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况: 第一书记为民办实事数 4 件, 平均每件为民办事经费 1 万元。

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

(十六) 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: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: 1.20 万元

项目承担单位: 库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况: 社会工作师补贴 2 人, 发放补贴 2 次, 社会工作师补贴发放金额 1200 元/人/次; 助理社会工作师补贴 4 人, 发放补贴 2 次, 助理社会工作师补贴发放金额 900 元/人/次。

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

资金来源: 年初部门预算

补贴人数: 社会工作师补贴 2 人, 助理社会工作师补贴 4 人。

补贴标准: 社会工作师补贴发放金额 1200 元/人/次, 助理社会工作师补贴发放金额 900 元/人/次。

补贴范围: 符合标准的社会工作师与助理社会工作师

补贴方式: 通过财政局审核后统一由银行打卡。

发放程序: 乡镇辖区向单位提供相关资料, 单位核对数据后申报财政局, 然后通过财政局审核后统一由银行打卡。

受益人群和社会效益：符合标准的社会工作师与助理社会工作师，为鼓励乡镇辖区工作人员持证上岗，积极考取社会工作师相关证书，有效提高社会工作师履职率能力。

八、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 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、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 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、 关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，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%，主要原因是本年度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%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2025 年上年结转结余 111.03 万元，包括：财政拨款 111.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕58 号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 11.00 万元，主要用于：购买演出服，演出人交通费用，购买小礼品，设备维修，音响设备租赁。

2. 巴财教〔2023〕5 号关于拨付 2023 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知 0.20 万元，主要用于：保障 2 个科普馆的运转经费，促进社会志愿服务体系发展，提高群众科普意识。

3. 巴财教〔2024〕001 号关于拨付 2024 年自治州乡村科普馆运行管理资金的通知 4.00 万元，主要用于：保障 2 个科普馆的运转经费，促进社会志愿服务体系发展，提高群众科普意识。

4. 巴财教〔2024〕9 号中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金预算（第二批）0.40 万元，主要用于：开展群众文体活动，提升村民生活幸福感。

5. 巴财农〔2023〕47 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巴格吉代村人居环境整治项目）5.95 万元，主要用于：巴格吉代村人居环境整治项目工程款及质保金。

6. 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（巴格吉代村排水工程）24.50 万元，主要用于：巴格吉代村排水工程工程尾款及质保金。

7. 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（辣椒加工厂项目）32.54 万元，主要用于：巴格吉代村辣椒加工厂项目工程尾款及质保金。

8. 巴财农〔2024〕40 号关于下达 2024 年自治州劳动力外出务工增收先进乡镇奖励资金的通知 4.00 万元，主要用于：劳动力外出务工增收工作补助。

9. 巴财农〔2024〕5 号 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巴格吉代村旅游观光配套基础设施建设项目）7.55 万元，主要用于：巴格吉代村旅游观光配套基础设施建设项目工程尾款及质保金。

10. 巴财农〔2024〕5 号 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巴格吉代村十字路口扩大拐弯半径建设项目）1.18 万元，主要用于：巴格吉代村十字路口扩大拐弯半径建设项目工程尾款及质保金。

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（巴格吉代村硬化路面建设项目）2.97 万元，主要用于：巴格吉代村硬化路面建设项目工程尾款及质保金。

12. 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）0.16 万元，主要用于：巴格吉代村硬化路面建设项目工程尾款及质保金。

13. 巴财行〔2024〕14 号关于下达纾困救助资金的通知 13.57 万元，主要用于：困难家庭学生的学杂费，生活费。

14. 巴财行〔2024〕29 号关于拨付 2023 年度自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费的通知 3.00 万元，主要用于：党员培训活动服务费，购置困难家庭慰问用品，党建宣传费用，慰问贫困家庭购买煤款。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 131.07 万元，比上年预算增加 22.54 万元，增长 20.77%，主要原因是本年度办公费、取暖费、维修（护）费增加，所以预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年, 库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府政府采购预算 229.20 万元, 其中: 政府采购货物预算 105.26 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 123.94 万元。

2025 年, 库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 229.20 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 229.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底, 库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 11,550.09 平方米, 价值 1,538.13 万元。

2. 车辆 8 辆, 价值 83.35 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 8 辆, 价值 83.35 万元。

3. 办公家具价值 120.15 万元。

4. 其他资产价值 105.99 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 2,174.10 万元; 当年预算安排项目共 16 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 193.82 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）		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			
部门联系人		排祖拉·赛提瓦地	联系电话	13899062631	
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，保障群众养老保险参保率达到 100%，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，确保乡政府、6 个村党组织、坚持每周会，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；提前组织农牧民技能培训不少于 10 场次，推动 6 个基层党支部书记上台讲学、集中研学，实现支部书记从只会干事到善讲故事的转变，开展人居环境整治工作预计 10 次，做到维护稳定、宣传教育、排查化解矛盾纠纷、扶贫帮困、办实事好事相互融合。解决困难群众诉求不少于 10 次，不断推动互嵌式结构走实。			
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	126.09	
			本级安排	2,048.01	
		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	≥7 个	2025 年度计划	20
	数量指标	解决困难群众诉求次数	≥10 次	2025 年度计划	20
	数量指标	开展人居环境政治工作次数	≥10 次	2025 年度计划	20
	数量指标	养老保险参保率	=100%	2025 年度计划	15
	数量指标	农牧民实用技能培训场次	≥10 次	2025 年度计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府						
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的通知				项目负责人	王媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.64	其中：财政拨款	10.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于保障哈拉玉宫镇农村文化建设，资金保障用于开展群众文体活 8 次。参加活动人数 3000 人，预计开展 8 天，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	活动开展次数	≥8 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥3000 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展天数	≥8 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众文体活动参与率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	群众开展活动完成时间	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	平均每场群众文化活动成本	≤1.33 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	受益村数量	≥7 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	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		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府						
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				项目负责人	王媛	
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		用于保障哈拉玉宫镇农村文化建设，资金保障用于开展群众文体活 6 次。参加活动人数 1500 人，预计开展 6 天，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	活动开展次数	≥6 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥1500 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展天数	≥6 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展覆盖率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展活动完成时间	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	平均每次群众文化活动成本	≤0.6 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	受益村数量	≥7 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	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		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府						
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项目				项目负责人	王媛	
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		用于保障哈拉玉宫镇农村文化建设，资金保障用于开展群众文体活动 2 次。参加活动人数 500 人，预计开展 2 天，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	活动开展次数	≥2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥500 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展天数	≥2 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展覆盖率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成时间	2025 年 12 月 20 号	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场群众文化活动成本	≤0.35 万元/场/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	受益村数量	≥7 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	参加活动村民满意度	≥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		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府						
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项目				项目负责人	玉苏甫·艾合买提	
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		目标 1:保障 1 名人大代表履职补贴发放；一次性发放到位。参加展览、讲座等活动，每年参加活动次数 2 次及以上 目标 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	人大代表履职补贴人数	=1 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表开展活动次数	>=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表活动开展天数	>=2 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加人大代表活动人数	>=1 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表活动参与率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表履职补贴发放准确率	>=98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人大代表履职补贴发放完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		人大代表活动完成时间	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	人均人大代表履职补贴成本	<=600 元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表参加活动成本	<=300 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	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	参加活动人大代表满意度	>=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		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府						
项目名称		部门专项-社区党建工作项目					项目负责人	克热木.买买提
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：保障社区的党建；群众服务工作良好，有 578 人以上，总工作人员 11 人。 目标 2：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；目标 3：提升社区干部为民服务能力、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	保障正常运行社区房屋供暖面积	>=300平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=11人	计划标准	-	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	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	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	社区工作人员人均运转经费数	<=0.909万元/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	提升社区工作人员工作效率	逐渐提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升社区村民生活幸福感	所有提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社区村民满意度	>=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		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府						
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	铁成	
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		目标 1：我单位取得社区中级社会工作者 2 人，初级社会工作者 4 人；为鼓励乡镇辖区工作人员持证上岗，积极考取社会工作者相关证书目标 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	发放社会工作者补贴人数	≥2人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放助理社会工作者补贴人数	≥4人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放社会工作者补贴次数	≥2次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放助理社会工作者补贴次数	≥2次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放完成时间	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	助理社会工作者补贴发放金额	≤900元/人/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会工作者补贴发放金额	≤1200元/人/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	有效提高社会工作者履职率能力	有所提升	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	工作人员满意度	≥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		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府						
项目名称		部门专项-十一届市级人大代表活动经费项目				项目负责人		玉苏甫·艾合买提
项目资金(万元)		年度预算总额	0.9	其中：财政拨款	0.9	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1:保障 6 名人大代表正常履职;每年发放 1 次人大代表履职能力补贴。目标 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	发放人大代表补贴发放次数	≥1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放人大代表补贴人数	≥6人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表补贴发放准确率	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人大代表补贴发放及时率	≥95%	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	人大代表每次发放补助资金数	≤1493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	人大代表参加活动满意度	≥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		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府						
项目名称		部门专项-网格工作经费项目					项目负责人	柴牙康
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		目标 1：实现村网格数全覆盖，确保 6 个网格正常运转； 目标 2：抓好乡镇各行政村网格阵地建设，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；目标 3：提升各村网格干部为民服务能力、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	保障正常运转网格村民委员会	=6 个	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	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障网格村民委员会正常运转率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	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	保障村委会网格正常运转成本	<=0.166 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	保障网格覆盖率	=100%	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		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府						
项目名称		部门专项-为民办实事经费-社区项目				项目负责人	克热木.买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：哈拉玉宫镇中兴社区全覆盖，确保社区村民提高生活幸福感和满意度，感受党的关心关爱； 目标 2：抓好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； 目标 3：为民办实事文体活动一年内开展 10 次。						
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	举办为民办实事文体活动	≥10次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办为民办实事文体活动天数	≥10天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办为民办实事文体活动人数	≥300人	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	举办为民办实事文体活动按时完成时间	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	平均每次举行为民办实事文体活动资金额	≤1万元/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	参加活动收益人员数量	≥300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	受益活动人员满意度	≥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		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放项目				项目负责人		王媛
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次 2 次，参加人数 1500 人以上，活动开展天数 2 天及以上。 目标 2：丰富居民生活文化，保障居民功能室长期开放，提升村委会，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	文化体育活动场次数量	≥2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展天数	≥2天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥1500人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展覆盖率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展完成时间	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	文化体育活动经费成本	≤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	受益社区数量	≥7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	参加活动居民满意度	≥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		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府						
项目名称		支农专项-村级组织工作经费项目				项目负责人	铁成	
项目资金(万元)		年度预算总额	66.00	其中：财政拨款	66.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障 6 个行政村，20 个村民小组阵地建设，提升村民小组精细化管理和标准化服务，覆盖村委会数不少于 6 个村； 目标 2：推进各村各项事业健康可持续发展，实现村民自治和自我服务						
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	保障大型村运转数量	≥2个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障中型村运转数量	≥2个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障小型村运转数量	≥2个	计划标准		5	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	经费支付完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障大型村正常运转经费成本	≤12万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障中型村正常运转经费成本	≤11万元/个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障小型村正常运转经费成本	≤10万元/个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村民生活幸福感	有所提升	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	各村成员满意度	≥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		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府					
项目名称		支农专项-村民小组运转经费项目				项目负责人	铁成
项目资金(万元)	年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障了 20 个村民小组阵地使用的水、电、取暖、通信等费用的运转。 目标 2：有利于完善党和政府主导的维护基层群众权益机制，营造良好社会环境； 目标 3：解决了村农民小组组织正常运转、为村级团、妇联等开展活动提供了经费保障。					
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	保障正常运行村民小组阵地数量	≥20个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	保障小组阵地日常运转率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金使用合规率	=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	≥95%	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	每个村民小组阵地运转经费平均成本	≤1万元/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	受益村数量	≥6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	村民小组成员满意度	≥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		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府					
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	李小鹏
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		对哈拉玉宫镇 6 个行政村，1 个社区的需要帮助的群众做 4 件实事，通过实施各类民生项目，切实解决村民“急难愁盼”问题，改善村民生产生活条件，增强群众的获得感、幸福感、安全感					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	发放第一书记为民办实事补贴人数	≥4 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		发放第一书记为民办实事补贴件数	≥4 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	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	为民办事补贴发放资金数	≤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	提升村村民生活幸福感	有所提升	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	受益人员满意度	>=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		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府						
项目名称		支农专项-农村文化建设项目					项目负责人	王媛
项目资金(万元)		年度预算总额	0.36	其中：财政拨款	0.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：文化传承宣传活动场次 2 次； 目标 2：丰富居民生活文化，保障居民功能室长期开放，提升村委会，社区综合服务能力。 支农专项-村级组织工作经费						
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	开展文化活动场次	≥2次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥1500人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动天数	≥2天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展活动覆盖率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展活动完成时间	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	开展文化活动经费成本	≤0.18万元/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	提升群众文化水平	有所提升	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	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		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府						
项目名称		支农专项-为民办实事经费-村项目				项目负责人		李小鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：哈拉玉宫镇各村全覆盖，确保 6 个村委为民办实事高质量完成；困难群众受益，让他们感受到党的关怀。 目标 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；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	为民办实事件数	≥6件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事村数量	≥6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	为民办实事资金支付及时率	≥95%	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	每个驻村工作队为民办实事经费数	≤10万元/村	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	群众受益总人数	≥300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	受益村民满意度	≥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		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府						
项目名称		支农专项-驻村工作队为民办实事经费项目				项目负责人	李小鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：驻村工作队为民办实事工作经费是贯彻落实自治区党委、政府推进驻村工作规范化、科学化、制度化、常态化的切实举措，为民办实事工作经费的设立，是以解决群众最关心的问题为目的，是完成驻村工作任务的客观需要，是强化驻村工作保障的必然要求。 目标 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。 目标 3：提升各村村干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于村民，提高幸福指数。 目标 4：本次为民办实事经费总 5 万元，涉及 5 个村民委员会，开展 5 次为人民办事活动，参加人数 100 人以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展为人民办事时活动次数	=5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织为民办实事活动开展天数	≥5 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织为民办实事活动参加人数	≥ =100 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事活动覆盖率	≥ =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事活动按时完成时间	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	平均每场为人民办实事活动经费	≤1 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	提升群众生活幸福感	有所提升	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	受益村民满意度	≥ =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。

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

2025年2月1日