

库尔勒市塔什店镇政府

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、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市塔什店镇政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市塔什店镇政府 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市塔什店镇政府无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展与财政办公室、社会事务办公室、综合执法办公室；党群服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、城乡规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化和群众服务中心）、文体广电旅游服务中心。

库尔勒市塔什店镇政府编制数 70，实有人数 99 人，其中：在职 77 人，减少 9 人；退休 22 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：库尔勒市塔什店镇政府

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	1, 537. 56	201 一般公共服务支出	1, 251. 24
1. 一般公共预算拨款	1, 537. 56	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 531. 26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6. 30	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4. 81
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	127. 30
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	58. 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	600. 00
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	646. 95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	646. 95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	646. 95	221 住房保障支出	90. 62
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	46. 95
		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, 184. 51	支 出 总 计	2, 184. 51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2, 184. 51	1, 537. 56	1, 531. 26	6. 30							646. 95	
201			一般公共服务支出	1, 251. 24	1, 251. 24	1, 249. 24	2. 00								
201	01		人大事务	9. 77	9. 77	7. 77	2. 00								
201	01	08	代表工作	7. 77	7. 77	7. 77									
201	01	99	其他人大事务支出	2. 00	2. 00		2. 00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 208. 83	1, 208. 83	1, 208. 83									
201	03	01	行政运行	1, 025. 96	1, 025. 96	1, 025. 96									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182. 87	182. 87	182. 87									
201	32		组织事务	27. 00	27. 00	27. 00									
201	32	99	其他组织事务支出	27. 00	27. 00	27. 00									
201	39		社会工作事务	5. 64	5. 64	5. 64									
201	39	99	其他社会工作事务支出	5. 64	5. 64	5. 64									
205			教育支出	4. 81	4. 81	4. 81									
205	08		进修及培训	4. 81	4. 81	4. 81									
205	08	03	培训支出	4. 81	4. 81	4. 81									
207			文化旅游体育与传媒支出	4. 60	4. 60	0. 30	4. 30								

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	127.30	127.30	127.30									
208	05		行政事业单位养老支出	127.30	127.30	127.30									
208	05	01	行政单位离退休	15.98	15.98	15.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.33	111.33	111.33									
210			卫生健康支出	58.98	58.98	58.98									
210	11		行政事业单位医疗	58.98	58.98	58.98									
210	11	01	行政单位医疗	50.51	50.51	50.51									
210	11	03	公务员医疗补助	8.48	8.48	8.48									
212			城乡社区支出	600.00										600.00	
212	03		城乡社区公共设施	600.00										600.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	600.00										600.00	
221			住房保障支出	90.62	90.62	90.62									
221	02		住房改革支出	90.62	90.62	90.62									
221	02	01	住房公积金	90.62	90.62	90.62									
229			其他支出	46.95										46.95	
229	99		其他支出	46.95										46.95	

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	99	99	其他支出	46.95										46.95	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,184.51	1,324.34	860.17
201			一般公共服务支出	1,251.24	1,042.62	208.62
201	01		人大事务	9.77	7.00	2.77
201	01	08	代表工作	7.77	7.00	0.77
201	01	99	其他人大事务支出	2.00		2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,208.83	1,035.62	173.21
201	03	01	行政运行	1,025.96	1,025.96	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.87	9.66	173.21
201	32		组织事务	27.00		27.00
201	32	99	其他组织事务支出	27.00		27.00
201	39		社会工作事务	5.64		5.64
201	39	99	其他社会工作事务支出	5.64		5.64
205			教育支出	4.81	4.81	
205	08		进修及培训	4.81	4.81	
205	08	03	培训支出	4.81	4.81	
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	127.30	127.30	
208	05		行政事业单位养老支出	127.30	127.30	
208	05	01	行政单位离退休	15.98	15.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.33	111.33	
210			卫生健康支出	58.98	58.98	
210	11		行政事业单位医疗	58.98	58.98	
210	11	01	行政单位医疗	50.51	50.51	
210	11	03	公务员医疗补助	8.48	8.48	
212			城乡社区支出	600.00		600.00
212	03		城乡社区公共设施	600.00		600.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	600.00		600.00
221			住房保障支出	90.62	90.62	
221	02		住房改革支出	90.62	90.62	
221	02	01	住房公积金	90.62	90.62	
229			其他支出	46.95		46.95
229	99		其他支出	46.95		46.95

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
229	99	99	46.95		46.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	1,537.56	201 一般公共服务支出	1,251.24	1,251.24		
一般公共预算	1,537.56	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	4.81	4.81		
		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	127.30	127.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.98	58.98		
		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	90.62	90.62		
		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	1,537.56	支出总计	1,537.56	1,537.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1, 537. 56	1, 324. 34	213. 22
201			一般公共服务支出	1, 251. 24	1, 042. 62	208. 62
201	01		人大事务	9. 77	7. 00	2. 77
201	01	08	代表工作	7. 77	7. 00	0. 77
201	01	99	其他人大事务支出	2. 00		2. 00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 208. 83	1, 035. 62	173. 21
201	03	01	行政运行	1, 025. 96	1, 025. 96	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182. 87	9. 66	173. 21
201	32		组织事务	27. 00		27. 00
201	32	99	其他组织事务支出	27. 00		27. 00
201	39		社会工作事务	5. 64		5. 64
201	39	99	其他社会工作事务支出	5. 64		5. 64
205			教育支出	4. 81	4. 81	
205	08		进修及培训	4. 81	4. 81	
205	08	03	培训支出	4. 81	4. 81	
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	127. 30	127. 30	
208	05		行政事业单位养老支出	127. 30	127. 30	
208	05	01	行政单位离退休	15. 98	15. 98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 33	111. 33	
210			卫生健康支出	58. 98	58. 98	
210	11		行政事业单位医疗	58. 98	58. 98	
210	11	01	行政单位医疗	50. 51	50. 51	
210	11	03	公务员医疗补助	8. 48	8. 48	
221			住房保障支出	90. 62	90. 62	
221	02		住房改革支出	90. 62	90. 62	
221	02	01	住房公积金	90. 62	90. 62	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,324.34	1,206.70	117.64
301		工资福利支出	1,171.22	1,171.22	
301	01	基本工资	264.51	264.51	
301	02	津贴补贴	400.76	400.76	
301	03	奖金	76.04	76.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.55	109.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.93	47.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.48	8.48	
301	12	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
301	13	住房公积金	89.29	89.29	
301	14	医疗费	1.80	1.80	
301	99	其他工资福利支出	167.30	167.30	
302		商品和服务支出	117.64		117.64
302	01	办公费	12.88		12.88
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	8.63		8.63
302	08	取暖费	30.10		30.10
302	09	物业管理费	6.90		6.90
302	11	差旅费	2.40		2.40
302	13	维修（护）费	1.30		1.30
302	16	培训费	4.81		4.81
302	28	工会经费	4.81		4.81
302	29	福利费	4.33		4.33
302	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
302	99	其他商品和服务支出	4.58		4.58
303		对个人和家庭的补助	35.48	35.48	
303	02	退休费	15.98	15.98	
303	05	生活补助	19.50	19.50	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 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		213.22		207.58	5.64							
			库尔勒市塔什店镇人民政府		213.22		207.58	5.64							
201			一般公共服务支出		208.62		202.98	5.64							
201	01		人大事务		2.77		2.77								
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活动经费	0.77		0.77								
201	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	2.00		2.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		173.21		173.21								
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	55.00		55.00								
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	40.00		40.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政府购买服务	72.71		72.71								
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	5.50		5.50								
201	32		组织事务		27.00		27.00								

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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	25.00		25.00								
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		5.64			5.64							
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）社会工作师补贴	5.64			5.64							
207			文化旅游体育与传媒支出		4.60		4.60								
207	01		文化和旅游		4.60		4.60								
207	01	09	群众文化	部门专项-综合文化站免费开放经费	0.30		0.30								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（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	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								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府 单位：万元

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

库尔勒市塔什店镇政府 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：库尔勒市塔什店镇政府 单位：万元

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

库尔勒市塔什店镇政府 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：库尔勒市塔什店镇政府

单位：万元

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

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市塔什店镇政府

单位：万元

项目	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	646.95	646.95			646.95				
库尔勒市塔什店镇人民政府	646.95	646.95			646.95				
巴财建〔2023〕66号2023年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（2023年五小工程）	29.21	29.21			29.21				
巴财行〔2024〕14号关于下达纾困救助资金的通知	17.74	17.74			17.74				
巴财建〔2024〕33号2024年新疆中央基建专项（第一批）（2024年塔什店镇文化社区组合服务设施）	300.00	300.00			300.00				
巴财建〔2024〕33号2024年新疆中央基建专项（第一批）（2024年塔什店镇落霞湾社区组合服务设施）	300.00	300.00			300.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市塔什店镇政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市塔什店镇政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,184.51 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市塔什店镇政府 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市塔什店镇政府部门收入预算 2,184.51 万元，其中：

一般公共预算 1,531.26 万元，占 70.10%，比上年预算减少 324.46 万元，下降 17.48%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出（如三公经费、行政运行成本），部分专项项目上年度已完成，本年不在安排支出，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.30 万元，占 0.29%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 46.51%，主要原因是 2025 预算安排上级专项补助资金减少。

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 646.95 万元，占 29.62%，比上年预算增加 563.33 万元，增长 673.68%，主要原因是上年度安排中央基建预算社区综合服务设施建设工程

项目等因审批流程延长、招投标滞后或施工延期，导致当年无法完成支付，结转至本年度，导致本年财政拨款结转较上年变动较大。

三、关于库尔勒市塔什店镇政府 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市塔什店镇政府 2025 年支出预算 2,184.51 万元，其中：

基本支出 1,324.34 万元，占 60.62%，比上年预算减少 277.61 万元，下降 17.33%，主要原因是一是落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出（如行政运行成本），二是因人员减少及薪资调整，公益性岗位人员数量压减，导致相关支出下降。

项目支出 860.17 万元，占 39.38%，比上年预算增加 518.48 万元，增长 151.74%，主要原因是 2025 年新安排各类部门专项项目支出 12 个，较去年相比增加 1 个，上年度安排中央基建预算社区综合服务设施基建工程项目等因审批流程延长、招投标滞后或施工延期，导致当年无法完成支付，结转至本年度，导致本年项目支出增长变动较大。

四、关于库尔勒市塔什店镇政府 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 1,537.56 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 1,537.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,251.24 万元，主要用于保障库尔勒市塔什店镇人们政府各部门社区正常运转支出，支持履行单位各项职能，保障全镇职工工资福利及基本办公费支出；

教育支出 4.81 万元，主要用于库尔勒市塔什店镇职工教育培训支出；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要用于库尔勒市塔什店镇开展各类群

众文体活动及免费文化站开放等工作的日常支出；社会保障和就业支出 127.30 万元，主要用于库尔勒市塔什店镇干部职工职业年金及养老金支出；卫生健康支出 58.98 万元，主要用于库尔勒市塔什店镇干部医疗保险费支出；住房保障支出 90.62 万元，主要用于库尔勒市塔什店镇干部住房公积金缴费支出。

五、关于库尔勒市塔什店镇政府 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

库尔勒市塔什店镇政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,537.56 万元，其中：

基本支出 1,324.34 万元，比上年预算减少 277.61 万元，下降 17.33%，主要原因是一是落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出（如行政运行成本），二是因人员减少及薪资调整，公益性岗位人员数量压减，导致相关支出下降。

项目支出 213.22 万元，比上年预算减少 44.85 万元，下降 17.38%，主要原因是 2025 年新安排各类部门专项项目支出 12 个，较去年相比增加 1 个，但部分项目规模缩减，导致支出减少。

（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）1,251.24 万元，占 81.38%。
- 2、教育支出（类）4.81 万元，占 0.31%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.30%。
- 4、社会保障和就业支出（类）127.30 万元，占 8.28%。
- 5、卫生健康支出（类）58.98 万元，占 3.84%。
- 6、住房保障支出（类）90.62 万元，占 5.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2025 年预算数为 7.77 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该支出预算执行标准较去年无变动。

2、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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2025 年度自治区基层人大补助经费专项用于塔什店镇人大代表联络站建设支出，上年未安排此项支出，导致该科目较上年增长。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,025.96 万元，比上年预算增加 33.22 万元，增长 3.35%，主要原因是因实施职务与职级并行晋升工资及奖金相应上调，所以社保、公积金缴纳基数增长，导致该科目较去年增长。

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 182.87 万元，比上年预算增加 20.26 万元，增长 12.46%，主要原因是该科目 2025 年项目支出新增社区为民办实事经费支出 25 万，导致该科目较去年增长。

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 27.00 万元，比上年预算减少 131.82 万元，下降 83.00%，主要原因是该科目 2025 年减少社区党建支出 55 万元、减少社区办实事经费 40 万元，减少访惠聚工作队生活补助经费 36.82 万元。

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 5.64 万元，比上年预算增加 5.64 万元，增长 100.00%，主要原因是该科目 2025 年增加社会工作师补助经费 5.64 万元，上年未安排此科目。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 4.81 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 3.02%，主要原因是 2025 年人员减少导致培训费支出减少。

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%，主要原因是该支出预算执行标准较去年无变动。

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%，主要原因是该支出预算执行标准较去年无变动。

10、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 15.98 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 1.52%，主要原因是新增退休人员 1 人，导致该科目较去年增长变动较大。

11、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 111.33 万元，比上年预算减少 22.78 万元，下降 16.99%，主要原因是本年度机关公务员减少 3 人，退休 1 人，社保缴费支出减少，造成该科目较去年下降较多。

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 56.51 万元，下降 100.00%，主要原因是本年受政策调整影响预算未安排该科目未支出。

13、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 147.32 万元，下降 100.00%，主要原因是受政策调整等原因，我单位不在聘用公益性岗位人员，导致今年该科目支出为 0。

14、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 50.51 万元，比上年预算减少 10.26 万元，下降 16.88%，主要原因是本年度机关公务员减少 3 人，退休 1 人，社保缴费支出减少，造成该科目较去年下降较多。

15、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 8.48 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 5.57%，主要原因是本年度机关公务员减少 3 人，退休 1 人，医保缴费支出减少，造成该科目较去年下降。

16、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 90.62 万元，比上年预算减少 14.48 万元，下降 13.78%，主要原因是本年度机关公务员减少 3 人，退休 1 人，公积金缴纳支出减少，造成该科目较去年下降较多。

六、关于库尔勒市塔什店镇政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市塔什店镇政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,324.34 万元，其中：

人员经费 1,206.70 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 117.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市塔什店镇政府 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：根据巴财教〔2024〕65 号文件精神，安排 2025 年美术馆、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：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：开展文化体育活动 10 次，每次 0.36 万元，共计 3.6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（二）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：根据巴财教〔2024〕71 号文件精神安排自治区美术馆、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：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：开展文化传承活动 3 场，每次活动成本不少于 2333.33 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（三）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：根据巴财行〔2024〕57 号文件要求，下达 2025 年度自治区基层人大补助经费部门预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：召开代表会议 0.6 万元；组织代表学习培训 0.4 万元，组织代表参观考察成本 1 万元，合计 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（四）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：2024 年预算安排部门专项-综合文化站免费开放经费

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：开展文化活动 3 次，每次 0.1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（五）项目名称：部门专项-社区党建工作经费

设立的政策依据：依据中共库尔勒市委员会组织部关于《关于申请 2025 年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示》

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：按照 4 个社区分配，每个社区平均 13.75 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 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：依据中共库尔勒市委员会组织部关于《关于申请 2025 年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：矿山路社区、文化社区、莲花社区、落霞湾社区各 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（七）项目名称：政府购买服务

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

预算安排规模：72.71 万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：用于购买社会服务 12 个月，每月支付 60591.66 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（八）项目名称：部门专项-十一届市级人大代表活动经费

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

预算安排规模：0.77 万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：人大代表考察调研 0.38 万元，履职培训 0.39 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（九）项目名称：部门专项-网格工作经费

设立的政策依据：依据中共库尔勒市委员会组织部关于《关于申请 2025 年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示》

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：11 个网格，每个网格安排预算 0.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（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：依据中共库尔勒市委员会组织部关于《关于申请 2025 年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：2 个工作队，每个工作队 12.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 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：依据中共库尔勒市委员会组织部关于《关于申请 2025 年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：1 个社区第一书记，安排经费 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（一十二）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：依据中共库尔勒市委员会组织部关于《关于申请 2025 年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示》

预算安排规模：5.64 万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：中级社会工作者每人每月 400 元、初级工作者每人每月 300 元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

资金来源：部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴

补贴人数：应补贴人数 15 人

补贴标准：中级社会工作者每人每月 400 元、初级工作者每人每月 300 元

补贴范围：库尔勒市塔什店镇社区工作人员中取得社会工作者资格证人员

补贴方式：收集相关人员银行卡，由银行代发补贴人员银行卡

发放程序：党建办负责统计造册，财政所负责发放

受益人群和社会效益：社区工作者和来访群众，通过项目实施建设一支政治坚定、业务精通、素质过硬、群众满意的职业化专业化社区工作者队伍，从而有效保障社区更好的服务的群众。

八、关于库尔勒市塔什店镇政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市塔什店镇政府 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、关于库尔勒市塔什店镇政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市塔什店镇政府 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、关于库尔勒市塔什店镇政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市塔什店镇政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 14.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 14.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

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%，主要原因是本年公务用车运行费与上年相比无变动；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、关于库尔勒市塔什店镇政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市塔什店镇政府 2025 年上年结转结余 646.95 万元，包括：财政拨款 646.95 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2023〕66 号 2023 年新疆专项〔第一批〕中央基建投资预算（2023 年五小工程） 29.21 万元，主要用于：塔什店镇新建 2023 年“五小”工程，总建筑面积 300 平方米。

2. 巴财建〔2024〕33 号 2024 年新疆中央基建专项〔第一批〕（2024 年塔什店镇落霞湾社区组合服务设施） 300.00 万元，主要用于：建设塔什店镇落霞湾社区综合服务设施，总建筑面积为 1000 平方米。

3. 巴财建〔2024〕33 号 2024 年新疆中央基建专项〔第一批〕（2024 年塔什店镇文化社区组合服务设施） 300.00 万元，主要用于：建设塔什店镇文化社区综合服务设施，总建筑面积为 1000 平方米。

4. 巴财行〔2024〕14号关于下达纾困救助资金的通知 17.74万元，主要用于：用于救助困难群众。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市塔什店镇政府2025年的机关运行经费财政拨款预算117.64万元，比上年预算增加22.02万元，增长23.03%，主要原因是本年度增加保运转水电暖支出22.02万元，导致机关运行经费较上年变动。

（二）政府采购情况

2025年，库尔勒市塔什店镇政府政府采购预算260.60万元，其中：政府采购货物预算78.08万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算182.52万元。

2025年，库尔勒市塔什店镇政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额260.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额260.60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，库尔勒市塔什店镇政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5,916.93平方米，价值568.46万元。

2. 车辆15辆，价值131.48万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆15辆，价值131.48万元。

3. 办公家具价值99.54万元。

4. 其他资产价值404.34万元。

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 2,184.51 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 213.22 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）		库尔勒市塔什店镇镇政府			
部门联系人		聂慧慧		联系电话	15001569317
年度绩效目标		认真宣传、贯彻、落实党和国家的各项方针、政策、法律、法规，制定并实施乡镇经济发展规划，指导和帮助农村经济发展，维护乡镇社会秩序，加强社会治安综合治理，化解各类矛盾纠纷，处理突发事件，加强乡镇党委、政府自身建设，推进基层民主政治建设，保障居民依法行使民主权利。坚持问题导向，积极推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，把底线思维贯穿于工作全过程，督促镇域企业加大安全生产基础建设投入和隐患自查，健全完善应急预案，全年开展预防性安全生产检查不少于 10 次，努力防范遏制各类事故；强化投资拉动，扭住高质量发展重点。发挥市域各个商会、投融资平台等作用，结合我镇发展定位，围绕循环经济、旅游开发、商贸物流、设施农业四大产业，开足马力围绕产业扩大招商，推动重点项目落地 1 项;抓好财政收支管理，做好预、决算编制、公开，达到预算绩效全覆盖，将绩效管理纳入预算编制、执行、监督全过程，强化绩效目标管理；广泛开展形式多样、丰富多彩的节日文化体育活动 5 个；建立更加密切联系群众的服务关系积极争取资金对镇域道路进行修复，完成主干道路灯修缮维护 10 个，改善群众出行环境。			
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	653.25	
			本级安排	1,531.26	
		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	开展安全生产检查次数	≥10 次	库尔勒塔什店镇 2025 年工作计划	20
	数量指标	推动项目落地实施个数	≥1 个	库尔勒塔什店镇 2025 年工作计划	20
	数量指标	组织文体活动个数	≥5 个	库尔勒塔什店镇 2025 年工作计划	15
	数量指标	覆盖基层党组织个数	=4 个	库尔勒塔什店镇 2025 年工作计划	15
	数量指标	修缮维护主干道路灯	≥10 个	库尔勒塔什店镇 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市塔什店镇政府（本级）						
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	聂慧慧	
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		通过免费开放镇域文化站 1 个，开展文化体育活动 10 次，开展 10 天，预计 1000 人参与，致力丰富广大人民群众的文化生活，增强群众获得感、满足感。						
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	组织文化体育活动场次	≥10 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参与文化体育活动人数	≥1000 人次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站数量	=1 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织文化体育活动天数	≥10 天	计划标准	—	5	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	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化体育活动参与率	≥80%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化体育活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化体育活动成本	≤0.36 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	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		库尔勒市塔什店镇政府（本级）						
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		聂慧慧
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		2025 年开展文化传承宣传活动场次不少于 3 次，文化传承活动天数不少于 3 天，参加文化传承活动人数不少于 201 人，文化传承活动成本每次不少于 2333.33 元。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	>=3 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		文化传承活动天数	>=3 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化传承活动人数	>=201 人	计划标准	-	8	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	-	8	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	-	8	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	<=2333.33 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	文化传承活动参与人员满意度	>=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		库尔勒市塔什店镇政府（本级）						
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				项目负责人		南新成
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		全面加强基层人大建设，保障基层人大建设，提升代表服务站建设，开展立法监督，改善办公条件，通过召开人代会次数 2 次，组织代表学习培训次数 2 次，组织代表参观考察次数 4 次，提升人大工作影响力，提高民生实事项目办成率和群众满意率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	召开人代会次数	=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织代表学习培训次数	>=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织代表参观考察次数	>=4 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		召开人代会人数	=100 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		召开人代会天数	=6 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织代表学习培训人数	=100 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织代表学习培训天数	=2 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织代表参观考察人数	=100 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织代表参观考察天数	>=4 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代表学习培训出勤率	>=80%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		人代会出勤率	>=80%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代表参观考察完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
召开人代会完成时间		2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	

		代表学习培训完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	代表学习培训成本	< =0.2 万元/ 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		召开人代会成本	< =0.3 万元/ 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		代表参观考察成本	< =0.25 万元/ 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高基层人大代表履职能力	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	人大代表的满意度	> =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		库尔勒市塔什店镇政府（本级）						
项目名称		部门专项-社区党建工作项目					项目负责人	王晓玲
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金		0.00
项目总体目标		实现社区党委数全覆盖，确保 3 个中社区，1 个小社区正常运转，社区运转经费保障率 100%；抓好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，保障基层党组织工作和活动开展，增强党组织生活的针对性、实效性和丰富性，不断提升活动质量和水平，进一步增强党组织吸引力、凝聚力和战斗力。						
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	保障中社区运转数量	=3 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障小社区运转数量	=1 个	计划标准	—	10	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	—	10	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	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中社区运转经费补助标准	≤15 万元/个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		小社区运转经费补助标准	≤10 万元/个	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		库尔勒市塔什店镇政府（本级）						
项目名称		部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者项目				项目负责人	王晓玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.64	其中：财政拨款	5.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好社区 2 名中级社会工作者和 13 名初级社会工作者补助及时发放工作，初级社会工作者每人每月 300 元，中级社会工作者每人每月 400 元，建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、素质过硬、群众满意的职业化专化社区工作者队伍，从而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	中级社会工作者补助人数	=2 个	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	=13 个	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 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	初级社会工作者补助标准	<=300 元/月/人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中级社会工作者补助标准	<=400 元/月/人	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		库尔勒市塔什店镇政府（本级）						
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	南新成
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		做好 6 名市级人大代表履职补贴发放工作，促进市人大代表正常履职的积极性；积极组织市人大代表参观考察工作，考察次数不少于 4 次；组织相关培训工作不少于 2 次，从而有效沟通民众心声，做好上传下达工作，持续提升人大代表履职能力。						
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	组织代表学习培训次数	=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织代表参观考察次数	>=4 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织代表学习培训人数	=6 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织代表学习培训天数	>=2 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织代表参观考察天数	>=4 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织代表参观考察人数	=6 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表履职补贴人数	=6 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表履职补贴次数	=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代表学习培训出勤率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		代表参观考察出勤率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代表学习培训完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		代表参观考察完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		人大代表履职补贴发放完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料

			日					
成本 指标	经济 成本 指标	代表学习培训成本	< =0.24 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		代表参观考察成本	< =0.24 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		人大代表履职补贴发放标 准	< =480 元/人 /年	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高基层人大代表履职能 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	市人大代表满意度	> =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		库尔勒市塔什店镇政府（本级）						
项目名称		部门专项-网格工作项目					项目负责人	王晓玲
项目资金(万元)		年度预算总额	5.50	其中：财政拨款	5.50	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 11 个；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	管辖网格数量	=11 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网格运转经费保障率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网格工作开展保障率	=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		库尔勒市塔什店镇政府（本级）						
项目名称		部门专项-为民办实事经费-社区					项目负责人	王晓玲
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金		0.00
项目总体目标		实现 4 个社区为基层群众办实事办好事，全年为民办实事、办好事数量不少于 10 件；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，解决困难群众所急所难之需。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	为民办实事件数	≥10 件	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶社区数量	=4 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难诉求解决率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事经费保障率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事完成时间	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	为民办实事工作经费补助标准	≤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	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		库尔勒市塔什店镇政府（本级）						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放项目				项目负责人	聂慧慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年开展文化传承宣传活动场次数不少于 3 次，举办文化传承活动天数不少于 3 天，参加文化传承活动人数不少于 201 人。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数	≥3 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文化传承活动天数	≥3 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化传承活动人数	≥201 人	计划标准	-	8	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	-	8	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	-	8	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	≤0.10 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		库尔勒市塔什店镇政府（本级）						
项目名称		政府购买服务					项目负责人	南新成
项目资金(万元)		年度预算总额	72.71	其中：财政拨款	72.71	其他资金		0.00
项目总体目标		塔什店镇近年来经济社会发展快速，小城镇建设不断完善，公共硬化区域显著增加，覆盖公共保洁面积 40.69 万平方米，垃圾集中清运点 91 个，服务 12 个月。通过项目实施新增就业人数 20 人，为镇域居民打造环境优美，宜业宜居的良好居住环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方服务数量	≥1 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		清扫垃圾集中清运点个数	≥91 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		服务月数	=12 个月	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公共保洁面积	≥40.69 万平方米	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	环境卫生验收合格率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政府购买服务金额支付及时率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月支付政府购买服务金额	≤60591.66 元/月	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥20 人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市塔什店镇政府（本级）						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事项目					项目负责人	王晓玲
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		精准帮扶困难群众，走访慰问困难群众 5 户，促进乡镇文明建设，提升居民生活品质，增强居民幸福感和满意度。开展走访慰问，为群众送信息、送服务、送温暖、对辖区进行基础设施建设等，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	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
		走访慰问困难群众户数	>=5 户	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	走访慰问困难群众覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	走访慰问困难群众完成时间	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	平均每户走访慰问困难群众成本	< =4000 元	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	社区居民满意度	> =98%	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		库尔勒市塔什店镇政府（本级）						
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	王晓玲
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		辅助 2 个社区工作队基层群众办实事办好事，全年为民办实事、办好事数量不少于 10 件；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，解决困难群众所急所难之需。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	为民办实事件数	≥10 件	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障工作队个数	≥2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难诉求解决率	=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 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	为民办实事经费	<=12.50 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	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	社区居民满意度	>=98%	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。

库尔勒市塔什店镇政府

2025年2月1日