

# 库尔勒市市政工程事务中心

## 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市市政工程事务中心 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 年单位概况

### 一、 主要职能

为市政建设提供管理服务。市政道路、桥梁、路灯维护与养护；市政基础设施及市政监察管理；市政工程施工及市政管道工程；相关社会服务。

### 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市市政工程事务中心无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党政办公室、纪检监察室、工会、财务室、劳资室、市政综合业务室、总务室、安全生产应急室、路灯管理所、市政设施养护管理所、市政监察室。

库尔勒市市政工程事务中心编制数 110，实有人数 224 人，其中：在职 90 人，减少 8 人；退休 134 人，增加 8 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,637.31</b>	201 一般公共服务支出	17.00
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,402.31</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,402.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>235.00</b>	205 教育支出	8.85
其中：政府性基金收入	235.00	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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	283.03
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	82.20
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	2,699.13
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	147.11
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	300.00
		232 债务付息支出	100.00
		233 债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	<b>3,637.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,637.31</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

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	3,637.31	3,637.31	3,402.31		235.00							
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	17.00									
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									
205			教育支出	8.85	8.85	8.85									
205	08		进修及培训	8.85	8.85	8.85									
205	08	03	培训支出	8.85	8.85	8.85									
208			社会保障和就业支出	283.03	283.03	283.03									
208	05		行政事业单位养老支出	283.03	283.03	283.03									
208	05	02	事业单位离退休	101.45	101.45	101.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.57	181.57	181.57									
210			卫生健康支出	82.20	82.20	82.20									
210	11		行政事业单位医疗	82.20	82.20	82.20									

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

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	02	事业单位医疗	82.20	82.20	82.20									
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>2,699.13</b>	<b>2,699.13</b>	<b>2,464.13</b>		<b>235.00</b>							
212	01		城乡社区管理事务	1,318.76	1,318.76	1,318.76									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,318.76	1,318.76	1,318.76									
212	03		城乡社区公共设施	1,145.37	1,145.37	1,145.37									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,145.37	1,145.37	1,145.37									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	235.00	235.00			235.00							
212	08	03	城市建设支出	235.00	235.00			235.00							
221			住房保障支出	147.11	147.11	147.11									
221	02		住房改革支出	147.11	147.11	147.11									
221	02	01	住房公积金	147.11	147.11	147.11									
231			债务还本支出	300.00	300.00	300.00									
231	03		地方政府一般债务还本支出	300.00	300.00	300.00									
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	300.00	300.00	300.00									

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

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
232			债务付息支出	100.00	100.00	100.00									
232	03		地方政府一般债务付息支出	100.00	100.00	100.00									
232	03	02	地方政府向外国政府借款付息支出	100.00	100.00	100.00									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

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
			<b>总计</b>	<b>3,637.31</b>	<b>1,985.31</b>	<b>1,652.00</b>
201			一般公共服务支出	17.00		17.00
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
205			教育支出	8.85	8.85	
205	08		进修及培训	8.85	8.85	
205	08	03	培训支出	8.85	8.85	
208			社会保障和就业支出	283.03	283.03	
208	05		行政事业单位养老支出	283.03	283.03	
208	05	02	事业单位离退休	101.45	101.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.57	181.57	
210			卫生健康支出	82.20	82.20	
210	11		行政事业单位医疗	82.20	82.20	
210	11	02	事业单位医疗	82.20	82.20	
212			城乡社区支出	2,699.13	1,464.13	1,235.00
212	01		城乡社区管理事务	1,318.76	1,318.76	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,318.76	1,318.76	
212	03		城乡社区公共设施	1,145.37	145.37	1,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,145.37	145.37	1,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	235.00		235.00
212	08	03	城市建设支出	235.00		235.00
221			住房保障支出	147.11	147.11	
221	02		住房改革支出	147.11	147.11	
221	02	01	住房公积金	147.11	147.11	
231			债务还本支出	300.00		300.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	300.00		300.00
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	300.00		300.00
232			债务付息支出	100.00		100.00
232	03		地方政府一般债务付息支出	100.00		100.00
232	03	02	地方政府向外国政府借款付息支出	100.00		100.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,637.31</b>	201 一般公共服务支出	17.00	17.00		
一般公共预算	3,402.31	202 外交支出				
政府性基金预算	235.00	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	8.85	8.85		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	283.03	283.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	82.20	82.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,699.13	2,464.13	235.00	
		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	147.11	147.11		
		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	300.00	300.00		
		232 债务付息支出	100.00	100.00		
		233 债务发行费用支出				
<b>收入总计</b>	<b>3,637.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,637.31</b>	<b>3,402.31</b>	<b>235.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

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
			<b>总计</b>	<b>3,402.31</b>	<b>1,985.31</b>	<b>1,417.00</b>
201			一般公共服务支出	17.00		17.00
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
205			教育支出	8.85	8.85	
205	08		进修及培训	8.85	8.85	
205	08	03	培训支出	8.85	8.85	
208			社会保障和就业支出	283.03	283.03	
208	05		行政事业单位养老支出	283.03	283.03	
208	05	02	事业单位离退休	101.45	101.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.57	181.57	
210			卫生健康支出	82.20	82.20	
210	11		行政事业单位医疗	82.20	82.20	
210	11	02	事业单位医疗	82.20	82.20	
212			城乡社区支出	2,464.13	1,464.13	1,000.00
212	01		城乡社区管理事务	1,318.76	1,318.76	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,318.76	1,318.76	
212	03		城乡社区公共设施	1,145.37	145.37	1,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,145.37	145.37	1,000.00
221			住房保障支出	147.11	147.11	
221	02		住房改革支出	147.11	147.11	
221	02	01	住房公积金	147.11	147.11	
231			债务还本支出	300.00		300.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	300.00		300.00
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	300.00		300.00
232			债务付息支出	100.00		100.00
232	03		地方政府一般债务付息支出	100.00		100.00
232	03	02	地方政府向外国政府借款付息支出	100.00		100.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

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
		<b>总计</b>	<b>1,985.31</b>	<b>1,752.48</b>	<b>232.83</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,648.14</b>	<b>1,648.14</b>	
301	01	基本工资	486.49	486.49	
301	02	津贴补贴	615.84	615.84	
301	03	奖金	40.54	40.54	
301	07	绩效工资	82.80	82.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	181.57	181.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.20	82.20	
301	12	其他社会保障缴费	11.60	11.60	
301	13	住房公积金	147.11	147.11	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>232.83</b>		<b>232.83</b>
302	01	办公费	22.60		22.60
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	2.01		2.01
302	09	物业管理费	1.96		1.96
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	3.50		3.50
302	16	培训费	8.85		8.85
302	28	工会经费	8.85		8.85
302	29	福利费	7.96		7.96
302	31	公务用车运行维护费	21.60		21.60
302	99	其他商品和服务支出	153.88		153.88
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>104.33</b>	<b>104.33</b>	
303	02	退休费	101.45	101.45	
303	05	生活补助	2.88	2.88	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

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		1,417.00		1,017.00		400.00						
201			一般公共服务支出		17.00		17.00								
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-第一书记为民办实事经 费	2.00		2.00								
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								
212			城乡社区支出		1,000.00		1,000.00								
212	03		城乡社区公共设施		1,000.00		1,000.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	部门专项-基础设施维护费	100.00		100.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	部门专项-路灯亮化经费	900.00		900.00								
231			债务还本支出		300.00				300.00						
231	03		地方政府一般债务还本支出		300.00				300.00						
231	03	02	地方政府向外国政府借款还 本支出	特定目标 62100343	300.00				300.00						
232			债务付息支出		100.00				100.00						
232	03		地方政府一般债务付息支出		100.00				100.00						
232	03	02	地方政府向外国政府借款付 息支出	特定目标 6210035N	100.00				100.00						

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

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
			<b>总计</b>	235.00			235.00
212			城乡社区支出	235.00			235.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	235.00			235.00
212	08	03	城市建设支出	235.00			235.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

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

库尔勒市市政工程事务中心 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

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

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
<b>合计</b>	<b>21.60</b>	<b>21.60</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>21.60</b>	<b>21.60</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.60	21.60		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

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

库尔勒市市政工程事务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市市政工程事务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市市政工程事务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,637.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、债务还本支出、债务付息支出。

#### 二、关于库尔勒市市政工程事务中心 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市市政工程事务中心单位收入预算 3,637.31 万元，其中：

一般公共预算 3,402.31 万元，占 93.54%，比上年预算增加 936.84 万元，增长 38.00%，主要原因是每年增加工资绩效调整基数，事业单位养老支出增加；2024 年库尔勒市市政工程事务中心按差额事业单位预算，2024 年 6 月根据库党编委（2024）24 号文件关于调整市市政工程事务中心机构编制事宜的通知，库尔勒市市政工程事务中心由差额事业单位调整为全额事业单位，2025 年按全额事业单位做预算；增加一般公共预算项目：第一书记为民办实事经费、驻村工作队为民办实事经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 235.00 万元，占 6.46%，比上年预算减少 2,435.38 万元，下降 91.20%，主要原因是减少部门专项-差额事业单位经费、部门专项-路灯亮化经费、部门专项-政府购买服务、延续项目-99 号小区道路管网及道路工程资金项目。

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。

单位资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少481.16万元，下降100.00%，主要原因是2024年库尔勒市市政工程事务中心按差额事业单位预算，2024年6月根据库党编委（2024）24号文件关于调整市市政工程事务中心机构编制事宜的通知，库尔勒市市政工程事务中心由差额事业单位调整为全额事业单位，2025年按全额事业单位做预算。

财政拨款结转0.00万元，占0.00%，比上年预算减少14.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年度无上年结转项目，减少上年结转上级专项访惠聚资金项目。

### 三、关于库尔勒市市政工程事务中心2025年支出预算情况说明

库尔勒市市政工程事务中心2025年支出预算3,637.31万元，其中：

基本支出1,985.31万元，占54.58%，比上年预算减少455.82万元，下降18.67%，主要原因是在职人员减少，2025年未做职业年金预算，2024年库尔勒市市政工程事务中心按差额事业单位预算，2024年6月根据库党编委（2024）24号文件关于调整市市政工程事务中心机构编制事宜的通知，库尔勒市市政工程事务中心由差额事业单位调整为全额事业单位，2025年按全额事业单位做预算。

项目支出1,652.00万元，占45.42%，比上年预算减少1,537.87万元，下降48.21%，主要原因是项目减少：部门专项-差额事业单位经费、部门专项-路灯亮化经费、部门专项-政府购买服务、延续项目-99号小区道路管网及道路工程资金项目、2024年政府购买服务、延续项目-采购安装国旗灯等道旗资金项目、偿还政府欠款-化解中小企业欠款项目。

### 四、关于库尔勒市市政工程事务中心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3,637.31万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,402.31 万元，政府性基金预算拨款 235.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 17.00 万元，主要用于第一书记为民办实事经费、驻村工作队为民办实事经费；教育支出 8.85 万元，主要用于单位职工培训费用；社会保障和就业支出 283.03 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费支出及事业单位退休人员退休费支出；卫生健康支出 82.20 万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险缴费；城乡社区支出 2,464.13 万元，主要用于在职人员工资、津贴、遗属人员生活补助、工会费、福利费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费、全市路灯亮化费、维修（护）费等；住房保障支出 147.11 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金；债务还本支出 300.00 万元，主要用于修路工程项目归还韩国贷款本金 2 次，每次 150 万元；债务付息支出 100.00 万元，主要用于修路工程项目归还韩国贷款本金 2 次，每次 50 万元。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 235.00 万元，主要用于延续项目-城市节日氛围营造维修提升工程项目资金。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于库尔勒市市政工程事务中心 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

库尔勒市市政工程事务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 3,402.31 万元，其中：

基本支出 1,985.31 万元，比上年预算增加 39.33 万元，增长 2.02%，主要原因是每年增加工资绩效调整基数，事业单位养老金基数增加。

项目支出 1,417.00 万元，比上年预算增加 897.51 万元，增长 172.77%，主要原因是增加项目：支农专项-第一书记为民办实事经费项目、支农专项-驻村工作队为民办实事经费项目、基础性设施维护费项目、路灯亮化经费项目、还本付息—韩国贷款修路本金利息项目。

## （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）17.00 万元，占 0.50%。
- 2、教育支出（类）8.85 万元，占 0.26%。
- 3、社会保障和就业支出（类）283.03 万元，占 8.32%。
- 4、卫生健康支出（类）82.20 万元，占 2.42%。
- 5、城乡社区支出（类）2,464.13 万元，占 72.42%。
- 6、住房保障支出（类）147.11 万元，占 4.32%。
- 7、债务还本支出（类）300.00 万元，占 8.82%。
- 8、债务付息支出（类）100.00 万元，占 2.94%。

## （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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 17.00 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加了支农专项-第一书记为民办实事经费、支农专项-驻村工作队为民办实事经费。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 8.85 万元，比上年预算增加 8.85 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度按照全额预算口径编制，2025 年预算数比上年增加了培训支出 8.85 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 101.45 万元，比上年预算增加 12.53 万元，增长 14.09%，主要原因是退休人员增加 8 人，按照预算口径编制 2025 年离退休费较上年增加 12.53 万元。

4、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181.57万元，比上年预算减少34.59万元，下降16.00%，主要原因是在职在编人员减少8人。机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

5、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108.08万元，下降100.00%，主要原因是2025年机关事业单位职业年金缴费支出未做预算，由财政统一做预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为82.20万元，比上年预算增加82.20万元，增长100.00%，主要原因是2024年库尔勒市市政工程事务中心按差额事业单位预算，在差额事业单位经费项目列支，2024年6月根据库党编委（2024）24号文件关于调整市市政工程事务中心机构编制事宜的通知，库尔勒市市政工程事务中心由差额事业单位调整为全额事业单位，2025年按全额事业单位做预算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025年预算数为1,318.76万元，比上年预算增加245.94万元，增长22.92%，主要原因是2024年库尔勒市市政工程事务中心按差额事业单位预算，在差额事业单位经费项目列支，2024年6月根据库党编委（2024）24号文件关于调整市市政工程事务中心机构编制事宜的通知，库尔勒市市政工程事务中心由差额事业单位调整为全额事业单位，2025年按全额事业单位做预算。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025年预算数为1,145.37万元，比上年预算增加737.87万元，增长181.07%，主要原因是2024年库尔勒市市政工程事务中心按差额事业单位预算，在差额事业单位经费项目列支，2024年6月根据库党编委（2024）24

号文件关于调整市市政工程事务中心机构编制事宜的通知，库尔勒市市政工程事务中心由差额事业单位调整为全额事业单位，2025年按全额事业单位做预算。

9、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147.11万元，比上年预算减少22.89万元，下降13.46%，主要原因是本年度在职人员减少。

10、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向外国政府借款还本支出（项）：2025年预算数为300.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是用于修路工程项目贷款，归还韩国贷款本金2次，每次150万元。

11、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）：2025年预算数为100.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降1.96%，主要原因是按修路工程贷款项目合同执行，外汇变化。

## 六、关于库尔勒市市政工程事务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市市政工程事务中心2025年一般公共预算基本支出1,985.31万元，其中：

人员经费1,752.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费232.83万元，主要包括：办公费、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、关于库尔勒市市政工程事务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：部门专项-基础设施维护费

设立的政策依据：基础设施维护费项目工作计划

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：完成城市道路路面修补 4350 平方米、投入 34.8 万元，城市照明设施维修 800 盏，投入 6 万元、道路标线施划 32000 平方米和其它附属设施维护投入 51.2 万元。公益岗工资社保 2 人投支出 8 万元。达到大幅提升城市道路舒畅度和城市品质，改善道路服务水平。

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

(二) 项目名称：部门专项-路灯亮化经费

设立的政策依据：路灯亮化经费项目工作计划

预算安排规模：900.00 万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：缴纳全市路灯电费不少于 12 次，每次缴纳电费成本 75 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：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：库财预[2020]00503 号自治区村(社区)党组织第一书记工作经费使用管理办法(试行) 第一条按照《关于做好选派优秀干部到村(社区)第一书记工作的指导意见的通知》(新党办发(2016]51 号) 要求，为充分发挥村(社区)党组织第一书记统筹基层各方力量服务总目标，有效落实维护社会稳定、建强基层组织，做好群众工作、落实惠民政策、招宽致富门路、推进脱贫

攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍等任务，设立第一书记工作经费(含一次安置费和办实事经费)

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：1 个社区工作经费落实到居民实处，为民办实事 4 件，访贫问苦户数达到 80 户以上，每户 250 元，共计 2 万元，传递党和组织的关怀。

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

(四) 项目名称：特定目标 62100343

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(五) 项目名称：特定目标 6210035N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(六) 项目名称：支农专项-驻村工作队为办实事经费

设立的政策依据：新党办发[2016]56 号的部署，为深入贯彻以习近平同志为核心的党中央确定的社会稳定和长治久安的总目标，全面落实党的十八届六中全会，关于深入开展“访民情、惠民生、聚民心”活动健全干部驻村工作长效机制。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：1 个社区 15 万元工作经费，落实到居民实处，全部用于开展人居环境整治改善，筑牢中华民族共同体意识活动 300 人以上 3 次，慰问独居老人、困难群众、残疾儿童米面油 5 次。

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

## 八、关于库尔勒市市政工程事务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市市政工程事务中心 2025 年政府性基金预算拨款 235.00 万元。与上年预算相比减少 2,435.38 万元，减少 91.20%。主要原因是项目减少：部门专项-差额事业单位经费、部门专项-路灯亮化经费、部门专项-政府购买服务、延续项目-99 号小区道路管网及道路工程资金项目、2024 年政府购买服务、延续项目-采购安装国旗灯等道旗资金项目、偿还政府欠款-化解中小企业欠款项目。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 235.00 万元，与上年预算相比减少 1,535.38 万元，减少 86.73%。主要原因是项目减少：部门专项-差额事业单位经费、部门专项-政府购买服务、延续项目-99 号小区道路管网及道路工程资金项目、2024 年政府购买服务、延续项目-采购安装国旗灯等道旗资金项目、偿还政府欠款-化解中小企业欠款项目。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 900.00 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度项目减少部门专项-路灯亮化经费。

## 九、关于库尔勒市市政工程事务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市市政工程事务中心 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、关于库尔勒市市政工程事务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市市政工程事务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 21.60 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 21.60 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 21.60 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费，与上年相比一致公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 21.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年库尔勒市市政工程事务中心按差额事业单位预算，2024 年 6 月根据库党编委（2024）24 号文件关于调整市市政工程事务中心机构编制事宜的通知，库尔勒市市政工程事务中心由差额事业单位调整为全额事业单位，2025 年按全额事业单位做预算，9 辆车每辆 2.4 万元，共计 21.6 万元公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、关于库尔勒市市政工程事务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市市政工程事务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

库尔勒市市政工程事务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 232.83 万元，比上年预算减少 81.17 万元，下降 25.85%，主要原因是 2024 年库尔勒市市政工程事务中心按差额事业单位预算，在差额事业单位经费项目列支，2024 年 6 月根据库党编委（2024）24 号文件关于调整市市政工程事务中心机构编制事宜的通知，库尔勒市市政工程事务中心由差额事业单位调整为全额事业单位，2025 年按全额事业单位做预算。

### (二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市市政工程事务中心政府采购预算 382.96 万元，其中：政府采购货物预算 12.81 万元，政府采购工程预算 110.00 万元，政府采购服务预算 260.15 万元。

2025 年，库尔勒市市政工程事务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 382.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 382.96 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市市政工程事务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 360.00 平方米，价值 10.00 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 66.92 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 9 辆，价值 66.92 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 22.59 万元。

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

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,637.31 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,652.00 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：

## 单位整体绩效目标表

(2025 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		库尔勒市市政工程事务中心			
<b>单位联系人</b>		马桂芝	<b>联系电话</b>	13899039115	
<b>年度绩效目标</b>		<p>为市政建设提供管理服务。市政道路、桥梁、路灯维护与养护；市政基础设施及市政监察管理；市政工程施工及市政管道工程；相关社会服务。我中心结合城市精细化管理模式、齐抓共管，做到整体联动，协调推进，形成了强大的工作合力，全面推进城市“亮化”、道路“美化”、市政设施管理方面工作，提升了市政维护和管理水平。重点针对超出服役期的部分道路出现的病害进行维修维护，计划完成城市道路路面修补 4350 平方米、城市照明设施维修 800 盏、道路标线施划 32000 平方米和其它附属设施维护，达到大幅提升城市道路舒畅度和城市品质，改善道路服务水平。对全市道路、景观区、各地下通道 10.97 万余盏灯具，亮灯率、设施完好率及照明设施进行安全检查并及时排除安全隐患；确保城市照明设施亮灯率达标。为筑牢中华民族共同体意识，营造节日气氛优化城市人居环境，提升市政设施完好率，同时让市民欢度喜庆祥和、健康文明欢乐和谐的节日，对城市部分道路、交通枢纽、公园广场等基础设施针对性维修提升。城市节日氛围营造维修提升，安装维修照明设施 6.12 万个 (M、组)。达到营造良好节日氛围，优化城市环境和提高市政设施完好率。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	3,637.31	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	城市道路路面修补面积	>=4350 平方米	2025 年工作计划	15
	数量指标	城市照明设施维修	>=800 盏	2025 年工作计划	15
	数量指标	道路标线施划	>=32000 平方米	2025 年工作计划	15
	数量指标	保障亮化路灯、景观灯、各地下通道数量	>=10.97 万盏	2025 年工作计划	25
	数量指标	安装维修照明设施	>=6.12 万个 (M、组)	2025 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市市政工程事务中心						
<b>项目名称</b>		部门专项-基础设施维护费			<b>项目负责人</b>	曹林		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：完成城市道路路面修补 4350 平方米、城市照明设施维修 800 盏、道路标线施划 32000 平方米和其它附属设施维护。目标 2：达到大幅提升城市道路舒畅度和城市品质，改善道路服务水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	城市道路路面修补面积数量	> =4350 平方米	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		城市照明设施维修数量	> =800 盏	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		道路标线施划面积数量	> =3200 0 平方米	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位人数	>=2 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公益岗工资社保发放次数	>=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城市道路路面维修验收合格率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		城市照明设施维修验收合格率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		道路标线施划验收合格率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	城市道路路面维修完工时间	2025 年 10 月 30 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		城市照明设施维修完成时间	2025 年 10 月 30 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		道路标线施划完成时间	2025 年 10 月 30 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料

		公益岗工资社保资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	城市道路路面修补成本	<=34.8万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市照明设施维修成本	<=6万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		道路标线施划成本	<=51.20万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放公益性岗位人员工资社保	<=0.66万元	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	保障道路通畅	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市市政工程事务中心						
<b>项目名称</b>		部门专项-路灯亮化经费			<b>项目负责人</b>	曹林		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	900.00	其中：财政拨款	900.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：完成全市路灯、景观灯 10.97 万余盏照明工作。缴纳电费不少于 12 次，每次支出 75 万元。目标 2：通过项目实施，美化了城市生活环境，提升了城市景观与品质，提高了城市精细化管理水平，居民照明环境进一步完善。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障路灯、景观灯数量	>=10.97 万盏	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳电费次数	>=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	路灯、景观灯正常照明率	>=96%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次缴纳电费成本	<=75 万元	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	居民照明环境进一步完善	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=96%	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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市市政工程事务中心						
<b>项目名称</b>		延续项目-城市节日氛围营造维修提升工程项目资金				<b>项目负责人</b>	曹林	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	235.00	其中：财政拨款	235.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：完成维护类工作维修安装护套线 30000M、路灯 2000 盏、彩灯 1200 盏、灯笼国旗灯 100 个、改造造型小品 10 组，共计 3.3310 万盏（M、组）。目标 2：完成安装类工作冷光灯 1000M、灯笼 1382 个、郁金香 3150 束、造型球 1000 组、麦穗灯 21000 束、网灯 400M2、造型小品 6 组，共计 2.794 万个（M2、组）。达到营造良好节日氛围，优化城市环境和提高市政设施完好率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	照明设施维护数量	> =3.33 万盏 (M、组)	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		照明设施安装数量	> =2.79 万个 (M2、组)	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安装维修验收合格率	> =98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装维修任务完成时间	2025 年 3 月 30 日 前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	照明设施维护成本	≤=94 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		照明设施安装成本	< =141 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障照明设施正常运行率	> =96%	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	社会公众满意度	> =96%	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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市市政工程事务中心						
<b>项目名称</b>		支农专项-第一书记为民办办实事经费				<b>项目负责人</b>	曹林	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1、开展为民办实事，下基层慰问者为群众提供一些米面油或者生活必需品，可以帮助群众解决生活中的一些困难，合理使用每一分钱用到实处，为民办好事实事，通过开展此项活动能够为群众提供物质帮助，增强群众对党和政府的信任感和归属感，同时也能够体现党和政府对群众的深切关怀；</p> <p>目标 2、确保 1 个社区工作经费落实到居民实处为民办实事 5 件，共计访贫问苦户数达到 80 户以上。</p> <p>目标 3、在辖区内开展 5 次慰问独居老人、困难群众、残疾儿童米面油等 2 万元，提高居民生活水平。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	工作队个数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		访贫问苦户数	>=80 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	访贫问苦户数覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	访贫问苦完成时间	2025 年 11 月 30 前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	访贫问苦每户成本	<=250 元/户	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	减轻困难群众生活压力	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	访贫问苦户满意度	>=96%	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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市市政工程事务中心						
<b>项目名称</b>		支农专项-驻村工作队为民办实事经费				<b>项目负责人</b>	曹林	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1、开展为民办实事，下基层慰问者为群众提供一些米面油或者生活必需品，可以帮助群众解决生活中的一些困难，合理使用每一分钱用到实处，为民办好实事好事，通过开展此项活动能够为群众提供物质帮助，增强群众对党和政府的信任感和归属感，同时也能够体现党和政府对群众的深切关怀；</p> <p>目标 2、确保 1 个社区工作经费为民办实事 4 件落实到居民实处，开展铸牢中华民族共同体意识活动 3 次，</p> <p>目标 3、开展人居环境整治投入 13 万元，筑牢中华民族共同体意识活动费用 2 万元，共计 15 万元为民办实事工作经费，提高村民硬件及文化生活水平。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	工作队个数	=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	>=4 件	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		铸牢中华民族共同体意识宣传活动场次	>=3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		铸牢中华民族共同体意识宣传活动人次	>=300 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事工作覆盖率	>=96%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		铸牢中华民族共同体意识宣传活动完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事工作成本	<=13 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		铸牢中华民族共同体意识宣传活动成本	<=2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村民幸福感	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		铸牢中华民族共同体意识宣传活动知晓率	>=96%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意	驻村点村民满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=96%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

**(五) 其他需说明的事项**

单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 400.00 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。

库尔勒市市政工程事务中心

2025年2月1日