

库尔勒市康都街道办事处

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

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

六、 关于库尔勒市康都街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市康都街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市康都街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市康都街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于库尔勒市康都街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

库尔勒市康都街道办事处是库尔勒市人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

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

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

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

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

5、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

6、会同有关部门做好本辖区综治工作。

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

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

9、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

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

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

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

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

14、承办市党委、市政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市康都街道办事处无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务服务中心、综治中心、纪检监察办公室、经济发展中心。

库尔勒市康都街道办事处编制数 30，实有人数 99 人，其中：在职 99 人，减少 16 人；退休 0 人，增加 0 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：库尔勒市康都街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,467.64	201 一般公共服务支出	1,160.67
1. 一般公共预算拨款	1,467.64	202 外交支出	
其中：一般财力	1,461.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.90	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.37
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	135.44
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	65.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	148.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	148.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.92	221 住房保障支出	105.03
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	128.57	223 国有资本经营预算支出	128.57
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	14.22
		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	1,616.13	支出总计	1,616.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,616.13	1,467.64	1,461.74	5.90							148.49	
201			一般公共服务支出	1,160.67	1,154.97	1,153.37	1.60							5.70	
201	01		人大事务	7.58	4.88	3.28	1.60							2.70	
201	01	02	一般行政管理事务	1.00	1.00		1.00								
201	01	08	代表工作	3.88	3.88	3.28	0.60								
201	01	99	其他人大事务支出	2.70										2.70	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.57	1,105.57	1,105.57									
201	03	01	行政运行	924.13	924.13	924.13									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.44	181.44	181.44									
201	32		组织事务	33.00	30.00	30.00								3.00	
201	32	99	其他组织事务支出	33.00	30.00	30.00								3.00	
201	39		社会工作事务	14.52	14.52	14.52									
201	39	99	其他社会工作事务支出	14.52	14.52	14.52									
205			教育支出	2.37	2.37	2.37									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	08		进修及培训	2.37	2.37	2.37									
205	08	03	培训支出	2.37	2.37	2.37									
207			文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60	0.30	4.30								
207	01		文化和旅游	4.60	4.60	0.30	4.30								
207	01	09	群众文化	0.30	0.30	0.30									
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.30	4.30		4.30								
208			社会保障和就业支出	135.44	135.44	135.44									
208	05		行政事业单位养老支出	135.44	135.44	135.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.44	135.44	135.44									
210			卫生健康支出	65.23	65.23	65.23									
210	11		行政事业单位医疗	65.23	65.23	65.23									
210	11	01	行政单位医疗	62.26	62.26	62.26									
210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97	2.97									
221			住房保障支出	105.03	105.03	105.03									
221	02		住房改革支出	105.03	105.03	105.03									
221	02	01	住房公积金	105.03	105.03	105.03									
223			国有资本经营预算支出	128.57										128.57	

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	128.57										128.57	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	128.57										128.57	
229			其他支出	14.22										14.22	
229	99		其他支出	14.22										14.22	
229	99	99	其他支出	14.22										14.22	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,616.13	1,234.20	381.93
201			一般公共服务支出	1,160.67	926.13	234.54
201	01		人大事务	7.58	2.00	5.58
201	01	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
201	01	08	代表工作	3.88	2.00	1.88
201	01	99	其他人大事务支出	2.70		2.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.57	924.13	181.44
201	03	01	行政运行	924.13	924.13	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.44		181.44
201	32		组织事务	33.00		33.00
201	32	99	其他组织事务支出	33.00		33.00
201	39		社会工作事务	14.52		14.52
201	39	99	其他社会工作事务支出	14.52		14.52
205			教育支出	2.37	2.37	
205	08		进修及培训	2.37	2.37	
205	08	03	培训支出	2.37	2.37	
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	135.44	135.44	
208	05		行政事业单位养老支出	135.44	135.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.44	135.44	
210			卫生健康支出	65.23	65.23	
210	11		行政事业单位医疗	65.23	65.23	
210	11	01	行政单位医疗	62.26	62.26	
210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97	
221			住房保障支出	105.03	105.03	
221	02		住房改革支出	105.03	105.03	
221	02	01	住房公积金	105.03	105.03	
223			国有资本经营预算支出	128.57		128.57
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	128.57		128.57
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	128.57		128.57
229			其他支出	14.22		14.22
229	99		其他支出	14.22		14.22

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
229	99	99	其他支出	14.22		14.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,467.64	201 一般公共服务支出	1,154.97	1,154.97		
一般公共预算	1,467.64	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2.37	2.37		
		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	135.44	135.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.23	65.23		
		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	105.03	105.03		
		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	1,467.64	支出总计	1,467.64	1,467.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	1,467.64	1,234.20	233.44
201			一般公共服务支出	1,154.97	926.13	228.84
201	01		人大事务	4.88	2.00	2.88
201	01	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
201	01	08	代表工作	3.88	2.00	1.88
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.57	924.13	181.44
201	03	01	行政运行	924.13	924.13	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.44		181.44
201	32		组织事务	30.00		30.00
201	32	99	其他组织事务支出	30.00		30.00
201	39		社会工作事务	14.52		14.52
201	39	99	其他社会工作事务支出	14.52		14.52
205			教育支出	2.37	2.37	
205	08		进修及培训	2.37	2.37	
205	08	03	培训支出	2.37	2.37	
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	135.44	135.44	
208	05		行政事业单位养老支出	135.44	135.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.44	135.44	
210			卫生健康支出	65.23	65.23	
210	11		行政事业单位医疗	65.23	65.23	
210	11	01	行政单位医疗	62.26	62.26	
210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97	
221			住房保障支出	105.03	105.03	
221	02		住房改革支出	105.03	105.03	
221	02	01	住房公积金	105.03	105.03	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,234.20	1,197.49	36.71
301		工资福利支出	1,188.85	1,188.85	
301	01	基本工资	130.19	130.19	
301	02	津贴补贴	179.47	179.47	
301	03	奖金	36.95	36.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.88	50.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.26	22.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	
301	12	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	住房公积金	41.61	41.61	
301	14	医疗费	0.87	0.87	
301	99	其他工资福利支出	720.90	720.90	
302		商品和服务支出	36.71		36.71
302	01	办公费	10.84		10.84
302	06	电费	2.58		2.58
302	07	邮电费	2.13		2.13
302	08	取暖费	2.64		2.64
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	3.11		3.11
302	16	培训费	2.37		2.37
302	28	工会经费	2.37		2.37
302	29	福利费	2.13		2.13
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	2.25		2.25
303		对个人和家庭的补助	8.64	8.64	
303	05	生活补助	8.64	8.64	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
※	※	※	※	※											
			总计		233.44		213.88	19.56							
			库尔勒市康都街道办事处		233.44		213.88	19.56							
201			一般公共服务支出		228.84		209.28	19.56							
201	01		人大事务		2.88		2.28	0.60							
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	1.00		1.00								
201	01	08	代表工作	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	0.60			0.60							
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活动经费	1.28		1.28								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		181.44		177.00	4.44							
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	95.00		95.00								
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	50.00		50.00								

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	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	32.00		32.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴	4.44			4.44							
201	32		组织事务		30.00		30.00								
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	30.00		30.00								
201	39		社会工作事务		14.52			14.52							
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	14.52			14.52							
207			文化旅游体育与传媒支出		4.60		4.60								
207	01		文化和旅游		4.60		4.60								
207	01	09	群众文化	部门专项-综合文化站免费开放经费	0.30		0.30								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教〔2024〕71号自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	0.70		0.70								
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								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

单位：万元

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

库尔勒市康都街道办事处 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

单位：万元

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

库尔勒市康都街道办事处 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	148.49	148.49			148.49				
库尔勒市康都街道办事处	148.49	148.49			148.49				
巴财企【2022】31号关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知	128.57	128.57			128.57				
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				
巴财行（2023）50号2024年度自治区基层人大补助经费	2.70	2.70			2.70				
巴财行【2024】14号关于下达纾困救助资金的通知	14.22	14.22			14.22				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市康都街道办事处 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市康都街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,616.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于库尔勒市康都街道办事处 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市康都街道办事处部门收入预算 1,616.13 万元，其中：

一般公共预算 1,461.74 万元，占 90.45%，比上年预算减少 63.63 万元，下降 4.17%，主要原因是 1、项目调整，组织事务项目、文化旅游体育与传媒项目较上年预算减少。2、2025 年人员较上年减少 16 人，社会保障和就业预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.90 万元，占 0.37%，比上年预算减少 1.40 万元，下降 19.18%，主要原因是 1、项目调整，2025 年度自治区基层人大补助经费项目预算较上年减少。

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 148.49 万元，占 9.19%，比上年预算减少 109.89 万元，下降 42.53%，主要原因是 2024 年康都街道办事处资金使用效率提升结转至本年度减少，所以财政拨款结转下降。

三、关于库尔勒市康都街道办事处 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市康都街道办事处 2025 年支出预算 1,616.13 万元，其中：

基本支出 1,234.20 万元，占 76.37%，比上年预算减少 99.97 万元，下降 7.49%，主要原因是康都街道办事处 2025 年人员较上年减少 16 人，相应的人员经费预算减少。

项目支出 381.93 万元，占 23.63%，比上年预算减少 74.95 万元，下降 16.40%，主要原因是项目资金调整，自治区人大补助经费项目经费减少，及上年结转资金减少，所以 2025 年项目支出预算比上年下降。

四、关于库尔勒市康都街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,467.64 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 1,467.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,154.97 万元，主要用于发放办事处全体干部职工的工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及其他工资福利和补助等；保障办事处正常运行；确保下辖 5 个社区的正常办公及各项工作的顺利开展；其他保障办事处服务群众各项事业有序发展的事项；教育支出 2.37 万元，主要用于组织干部职工参加市党委、市政府及其他上级部门组织开展的各类政策、法规及业务培训；组织办事处各级干部职工开展各类法律、法规、政策及业务培训；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、大型文化艺术活动等；社会保障和就业支出 135.44 万元，主要用于缴纳干部职工基本养老保险、职业年金等；用于办事处公益性干部工资、退休人员元工资发放及养老、医疗等费用缴纳支出；卫生健

康支出 65.23 万元，主要用于缴纳干部职工基本医疗保险、公务员医疗补助其他社会保障和医疗费等；住房保障支出 105.03 万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒市康都街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市康都街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 1,467.64 万元，其中：

基本支出 1,234.20 万元，比上年预算减少 99.97 万元，下降 7.49%，主要原因是康都街道办事处 2025 年人员较上年减少 16 人，相应的人员经费预算减少。

项目支出 233.44 万元，比上年预算增加 34.94 万元，增长 17.60%，主要原因是项目资金调整，居民身份网格党支部书记岗位补贴经费项目、社区工作人员（助理）社会工作师补贴经费项目资金增加。

（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）1,154.97 万元，占 78.70%。
- 2、教育支出（类）2.37 万元，占 0.16%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.31%。
- 4、社会保障和就业支出（类）135.44 万元，占 9.23%。
- 5、卫生健康支出（类）65.23 万元，占 4.44%。
- 6、住房保障支出（类）105.03 万元，占 7.16%。

（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 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是

项目调整，新增 2025 年自治州基层人大代表基层代表联络站补助经费项目 1 万元。

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 3.88 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 18.29%，主要原因是项目调整，新增 2025 年自治州基层人大代表活动经费项目 0.6 万元。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是项目调整，减少 2025 年度自治区基层人大补助经费项目 3 万元。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 924.13 万元，比上年预算增加 39.17 万元，增长 4.43%，主要原因是本年在职人员工资正常晋升，相应的人员经费预算增加。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 181.44 万元，比上年预算增加 41.82 万元，增长 29.95%，主要原因是 2025 年为民办实事经费项目预算增加，所以资金较上年增加。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 30.00 万元，比上年预算减少 81.81 万元，下降 73.17%，主要原因是 2025 年减少阿克塔什社区综合服务项目，所以其他组织事务支出较上年减少。

7、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：2025 年预算数为 14.52 万元，比上年预算增加 14.52 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度将其他社会工作事务支出纳入年初预算，所以 2025 年预算比上年增长。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 2.37 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 5.80%，主要原因是本年度单位培训次数增多，所以此项预算增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025年预算数为0.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与上年预算比较无变动。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025年预算数为4.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与上年预算比较无变动。

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135.44万元，比上年预算增加7.99万元，增长6.27%，主要原因是2025年事业岗人员养老保险缴费纳入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）。

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24.27万元，下降100.00%，主要原因是2025年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项预算较上年减少。

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73.04万元，下降100.00%，主要原因是2025年根据财政要求公益性岗位人员资金未纳入年初预算，所以公益性岗位补贴较上年减少。

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62.26万元，比上年预算增加3.93万元，增长6.74%，主要原因是本年行政单位医疗缴费基数调整，预算增加。

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2.97万元，比上年预算增加0.47万元，增长18.80%，主要原因是本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

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105.03万元，比上年预算增加7.46万元，增长7.65%，主要原因是本年住房公积金缴费住房公积金基数调整，预算增加。

六、关于库尔勒市康都街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市康都街道办事处2025年一般公共预算基本支出1,234.20万元，其中：

人员经费1,197.49万元，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、生活补助。

公用经费36.71万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、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、关于库尔勒市康都街道办事处2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：为有效沟通民众心声，做好上传下达工作；持续提升人大代表履职能力，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。

预算安排规模：1.60万元

项目承担单位：库尔勒市康都街道办事处

资金分配情况：人员履职补贴0.6万元，1个站点建设运转经费1.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：上级一般公共预算安排。

补贴人数：基层人大联络站自治州人大代表履职补贴 5 人。

补贴标准：0.12 万元/人

补贴范围：基层人大联络站自治州人大代表。

补贴方式：由康都街道财务室直接打款到人大代表银行卡

发放程序：单位申请、财政审批、银行代发。

受益人群和社会效益：康都街道州级人大代表，有效提升我街道州级人大代表履职能力。

（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（站）免费开放补助资金预算的通知

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（站）免费开放补助资金预算的通知。

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：库尔勒市康都街道办事处

资金分配情况：举办文化传承宣传活动 1 场次，0.70 万元。

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

（三）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：库尔勒市康都街道办事处

资金分配情况：开展服务居民文化活动 3 次 2.6 万元，服装租赁费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 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：根据《综合文化站免费开放项目管理办法》、《综合文化站免费开放规范》等有关规定。

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：库尔勒市康都街道办事处

资金分配情况：举办文化体育活动 3 场次，0.3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 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：根据《自治区党委自治区人民政府关于进一步规范和加强社区工作的意见(2015 年 8 月 18 日)》(新党发〔2015〕11 号)、关于印发《库尔勒市进一步加强社区建设方案》(库党办发〔2009〕26 号)、《关于印发〈库尔勒市各领域党的建设巩固提升工作方案〉》(库党建办发〔2020〕1 号)的通知。

预算安排规模：95.00 万元

项目承担单位：库尔勒市康都街道办事处

资金分配情况：保障 4 个大社区、1 个中社区运转，大社区每个每年 20 万元运转经费，中社区每个每年 15 万元运转经费 95 万元。

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

（六）项目名称：部门专项-为民办实事经费-社区

设立的政策依据：根据《关于设立村、社区党组织为民办实事专项资金进一步提升村、社区党组织服务群众能力的意见》(巴党组通字〔2013〕21 号)的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒市康都街道办事处

资金分配情况：保障社区数量 5 个，共计 50 万元。

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

（七）项目名称：部门专项-网格工作经费

设立的政策依据：根据关于印发《库尔勒市网格化社会治理创新实施方案（试行）》（库党办发〔2017〕56号）的通知

预算安排规模：32.00万元

项目承担单位：库尔勒市康都街道办事处

资金分配情况：平均每个网格经费0.5万元，64个共计32万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（八）项目名称：部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴

设立的政策依据：根据关于印发《库尔勒市网格化社会治理创新实施方案（试行）》（库党办发〔2017〕56号）的通知

预算安排规模：4.44万元

项目承担单位：库尔勒市康都街道办事处

资金分配情况：党支部书记补助发放标准100元/人/月，37人共计4.44万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：居民身份网格党支部书记37人。

补贴标准：党支部书记补助发放标准100元/人/月。

补贴范围：居民身份网格党支部书记37人。

补贴方式：由康都街道财务室直接打款到网格党支部书记银行卡。

发放程序：单位申请、财政审批、银行代发。

受益人群和社会效益：康都街道居民身份网格党支部书记，有效提高网格党支部书记履职积极性。

（九）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：根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《关于调整库尔勒市人大代表活动经费标准及“人大代表联络室”“人大代表联络站”补助经费标准的通知》（库财字〔2023〕98号）

预算安排规模：1.28万元

项目承担单位：库尔勒市康都街道办事处

资金分配情况：人大代表履职补贴10人发放2年，480元/年；市级人大代表调研经费0.32万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：市级人大代表人数10人。

补贴标准：人大代表履职补贴发放480元/年，发放2年。

补贴范围：市级人大代表。

补贴方式：由康都街道财务室直接打款到人大代表银行卡

发放程序：单位申请、财政审批、银行代发。

受益人群和社会效益：提高市级人大代表履职能力。

（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：根据关于印发《自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）》的通知（新民办发〔2016〕62号）

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：库尔勒市康都街道办事处

资金分配情况：给3个社区，每个社区平均补助成本10万元，共计30万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（十一）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：根据《自治区党委自治区人民政府关于进一步规范和加强社区工作的意见（2015年8月18日）》（新党发〔2015〕11号）的通知

预算安排规模：14.52 万元

项目承担单位：库尔勒市康都街道办事处

资金分配情况：4 名中级社会工作者发放 12 个月，每人每月 400 元，共计 1.92 万元；35 名初级社会工作者发放 12 个月，每人每月 300 元，共计 0.96 万元。

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

资金来源：根据《自治区党委自治区人民政府关于进一步规范和加强社区工作的意见（2015 年 8 月 18 日）》（新党发〔2015〕11 号）

补贴人数：4 名中级社会工作者，31 名初级社会工作者

补贴标准：4 名中级社会工作者，每人每月 400 元，35 名初级社会工作者，每人每月 300 元

补贴范围：康都街道取得中级和初级社工证书的人员

补贴方式：直接打款到中级和初级社会工作者本人银行卡

发放程序：按照上级要求发放至个人银行卡中

受益人群和社会效益：街道取得中级和初级社工证书的人员，提高社会工作者履职积极性。

八、关于库尔勒市康都街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市康都街道办事处 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于库尔勒市康都街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市康都街道办事处 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

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

库尔勒市康都街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.80 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%，主要原因是本年度此项预算经费与上年度比无变化；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、关于库尔勒市康都街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市康都街道办事处 2025 年上年结转结余 148.49 万元，包括：财政拨款 148.49 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财企〔2022〕31 号关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知 128.57 万元，主要用于：服务好企业退休人员社会化管理及更好的开展活动，丰富退休人员活动内容。

2. 巴财行〔2023〕50 号 2024 年度自治区基层人大补助经费 2.70 万元，主要用于：支持基层人大依法履职、提升工作效能、保障代表权益、服务人民群众。

3. 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：保障党支部正常运转、强化党员教育管理、服务群众及推进党建工作创新。

4. 巴财行〔2024〕14 号关于下达纾困救助资金的通知 14.22 万元，主要用于：辖区困难群众补助。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市康都街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 36.71 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 5.16%，主要原因是本年人员编制数增加，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市康都街道办事处政府采购预算 234.87 万元，其中：政府采购货物预算 195.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 39.45 万元。

2025 年，库尔勒市康都街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 234.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 234.87 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市康都街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 6.90 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.90 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 8.23 万元。
4. 其他资产价值 18.51 万元。

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

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,616.13 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 233.44 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）		库尔勒市康都街道			
部门联系人		王邓臻	联系电话	15214803898	
年度绩效目标		康都街道贯彻党和国家的政策法规，推进基层政权建设，为居民提供民政、卫健、就业等社会服务；协调社区、驻区单位与各部门间的事务；监督安全生产、市场秩序，全方位保障辖区有序发展，提升居民生活品质。重点工作包括：管辖 5 个社区，抓好街道各社区基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展；通过社区党组织惠民政策的实施，开展群众性文体活动次数不少于 5 次，提升社区党组织服务群众能力；在辖区开展各项科普教育培训活动，提高干部及群众综合素质，有效提升服务群众水平；保障辖区内退休人员的日常活动开展、节日慰问不少于 10 人次及发生重大变故时的帮扶慰问；在辖区化解矛盾纠纷件数不少于 100 件。			
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	154.39	
			本级安排	1,461.74	
		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	管辖社区数量	=5 个	部门预算批复、2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
	数量指标	开展群众性文体活动次数	>=5 次	部门预算批复、2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
	数量指标	节日慰问人次	>=10 人次	部门预算批复、2024 年工作总结及 2025 年工作计划	25
	数量指标	矛盾纠纷化解件数	>=100 件	部门预算批复、2024 年工作总结及 2025 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市康都街道办事处						
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	王邓臻	
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		为了营造辖区文化氛围, 开展服务居民传承活动 3 次, 参加活动人数预计 100 人, 传承活动开展 3 天。提升居民整体素养, 丰富居民精神文化生活, 提升辖区居民文明程度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展服务居民文化活动次数	>=3 次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放街道文化站	>=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展传承活动人数	>=100 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展传承活动天数	>=3 天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	传承活动参与率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	传承活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		服装租赁完成时间	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	传承活动经费成本	<=2.60 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		服装租赁经费成本	<=1 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	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		弘扬传承中华优秀传统文化	效果显著	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	居民对文化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		库尔勒市康都街道办事处					
项目名称		巴财教[2024]71 号自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知				项目负责人	王邓臻
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		为了营造辖区文化氛围，开展服务居民文化传承活动 1 次，参加活动人数预计 100 人，文化传承活动开展 1 天。提升居民整体素养，丰富居民精神文化生活，提升辖区居民文明程度。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放街道文化站	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		举办文化传承宣传活动场次	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		举办文化传承宣传活动天数	>=1 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		参加文化传承宣传活动人数	> =100 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	社区文化传承宣传活动参与率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	文化传承活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	文化传承活动经费	<=70 元/人/ 天	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	提高辖区居民文化水平	有效 提高	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	参与文化活动居民满意度	> =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		库尔勒市康都街道办事处					
项目名称		巴财行[2024]36号关于提前下达2025年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知				项目负责人	王邓臻
项目资金(万元)		年度预算总额	1.60	其中：财政拨款	1.60	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1: 保障州级 5 名人大代表履职补贴发放; 一次性发放到位。目标 2: 保障 1 个站点建设、日常运行、活动组织等工作经费的支出。目标 3: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	佐证资料
产出指标	数量指标	人大代表人数	=5 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		人大代表履职补贴发放次数	>=1 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		人大代表联络站数量	=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	人大代表履职补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		人大代表联络站经费保障率	=100%	计划标准	-	6	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
	人大代表联络站经费支付完成时间	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	人大代表人均履职补贴资金数	< =1200 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		人大代表联络站经费	<=1 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	基层人大满意度	> =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		库尔勒市康都街道办事处						
项目名称		部门专项-居民身份网格党支部书记岗位项目				项目负责人	王邓臻	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.44	其中：财政拨款	4.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：强化基础党建引领。确保党的政策、方针在基层网格有效落实。目标 2：提升网格治理能力。通过提供 37 个网格党支部书记补助激励党支部书记专职化、专业化履职。目标 3：保障基层队伍稳定性。通过补贴改善网格 37 名支部书记待遇，发放 12 个月补贴，解决基层党务工作者问题。						
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	覆盖党支部书记人数	≥37 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖党支部补助发放月数	≥12 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党支部书记补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党支部书记补助发放完成时间	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	党支部书记补助发放标准	< =100 元/人/ 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	提高党支部书记履职能力	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	支部书记满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市康都街道办事处						
项目名称		部门专项-社区党建工作项目				项目负责人	王邓臻	
项目资金(万元)		年度预算总额	95.00	其中：财政拨款	95.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		实现社区党委数全覆盖，确保 4 个大社区，1 个中社区正常运转；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，保障各项事业规范运行；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	保障大社区运转数量	≥4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障中社区运转数量	≥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	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	大社区运转经费成本	≤20 万元/ 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中社区运转经费成本	≤15 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	辖区居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市康都街道办事处						
项目名称		部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者项目				项目负责人	王邓臻	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.52	其中: 财政拨款	14.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		为鼓励街道及各社区工作人员持证上岗，积极考取社会工作者相关证书，为取得社区社会工作者证 4 名、助理社会工作者证 35 名发放补贴，预计发放 12 个月。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	社会工作者人数	>=4 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		助理社会工作者人数	>=35 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社会工作者补助发放次数	>=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		助理社会工作者补助发放次数	>=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会工作者补助发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		助理社会工作者补助发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会工作者补助发放完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		助理社会工作者补助发放完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助理社会工作者补助标准	<=300 元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会工作者补助标准	<=400 元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会工作者履职积极性	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	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		库尔勒市康都街道办事处						
项目名称		部门专项-十一届市级人大代表活动项目				项目负责人	王邓臻	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.28	其中：财政拨款	1.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障市级 10 名人大代表依法履职，密切联系群众，提升基础治理效能。通过对市级人大代表发放履职补贴，计划发放 2 次，调研走访工作 2 次，有效提高市级人大代表履职能力。						
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	保障市级人大代表人数	≥10人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		市级人大代表履职补贴发放次数	≥2次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		调研走访工作开展次数	≥2次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市级人大代表调研走访经费保障率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	市级人大代表调研完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		市级人大代表履职补贴发放完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市级人大代表调研经费	<=3200元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表履职补贴发放	=480元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市级人大代表履职能力	有效提高	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	市级人大代表满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市康都街道办事处						
项目名称		部门专项-网格工作项目				项目负责人	王邓臻	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：完善网格阵地建设，提升社区精准化管理和标准化服务，覆盖网格数不少于 64 个。 目标 2：推进社区网格化建设、精细化管理。 目标 3：推进社区各项事业健康可持续发展，实现居民自治和自我服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	覆盖网格数量	≥64 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖社区数量	≥5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社区网格经费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每个网格经费	<=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	提高网格服务居民效率	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	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		库尔勒市康都街道办事处					
项目名称		部门专项-为民办实事项目-社区				项目负责人	王邓臻
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为保障 5 个社区基层群众办实事，全年为民办实事件数不少于 5 件。通过开展为民办实事工作解决群众最希望、最需要解决的困难。提升辖区居民生活质量和幸福感，从而达到基层治理创新，支持网格员队伍能力建设。					
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	保障社区数量	>=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		为民办实事好事数量	>=5 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	为民办实事经费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	为民办实事经费完成时间	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	各社区平均补助成本	<=10 万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务辖区居民幸福感与满意度	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	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		库尔勒市康都街道办事处						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放项目				项目负责人	王邓臻	
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		为了营造辖区文化氛围，开展服务居民文化体育活动 3 次，参加活动人数预计 100 人，文化体育活动开展 3 天。提升居民整体素养，丰富居民精神文化体育生活，提升辖区居民文明程度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	举办文化体育活动场次	>=3 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文化体育活动天数	>=3 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参与文化体育活动人数	> =100 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	社区文化体育活动参与率	> =90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	文化体育活动完成时间	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	平均每场文化体育活动经费	< =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	提升居民文化水平	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	参与文化体育活动居民满意度	> =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		库尔勒市康都街道办事处						
项目名称		支农专项-驻村工作队为民办实事项目				项目负责人	王邓臻	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障康都街道管辖 3 个社区正常运转，开展为民办实事 3 件。通过开展为民办实事工作解决群众最希望、最需要解决的困难。提升辖区居民生活质量和幸福感，党组织凝聚力和治理透明度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	覆盖社区数量	>=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事好事数量	>=3 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	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事经费完成时间	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	各社区平均补助成本	<=10 万元/ 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民生活质量与幸福感	有效 提高	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	提升居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

库尔勒市康都街道办事处

2025年2月1日