

库尔勒市建设街道办事处

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

六、 关于库尔勒市建设街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市建设街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市建设街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市建设街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于库尔勒市建设街道办事处 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

(1) 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；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；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，对行政区人民武装工作实行统一管理。

(2) 统筹区域发展。指导、监督行政区各单位认真执行市委、市人民政府的各项决议、确保市委、市人民政府各项工作总体部署和工作任务的全面落实。坚持依法行政，推进民主政治，加强基础设施建设；制定街道经济发展、社区建设、社区服务等工作规划和年度计划，并组织实施。

(3) 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。

(4) 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；开展行政区内的普法教育，完善人民调解组织，为居民提供法律服务；加强居民的文明教育、文化教育，加强流动人口管理，增强居民的文化意识和城市意识。保障残疾人合法权益不受侵犯；负责辖区内统计工作。

(5) 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；强化法治宣传教育、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。

（6）监督执法管理。协助有关部门加强对行政区内的文化娱乐等场所的管理及监督工作，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，依法依规行使行政处罚权，组织开展群众监督和社会监督。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为城市发展服务。

（8）指导居民委员会建设，健全居民自治平台，组织驻街道单位和居民参与社区建设、管理。

（9）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。

（10）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（11）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市建设街道办事处无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：建设街道办事处综合治理服务中心、建设街道办事处党群服务中心、建设街道办事处社会服务中心、建设街道办事处综合执法大队。

库尔勒市建设街道办事处编制数 42，实有人数 64 人，其中：在职 45 人，减少 1 人；退休 19 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：库尔勒市建设街道办事处

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	1,906.72	201 一般公共服务支出	1,492.53
1. 一般公共预算拨款	1,906.72	202 外交支出	
其中：一般财力	1,900.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.48	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.64
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	26.60
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	192.04
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	83.92
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	300.00
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	341.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	341.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	341.70	221 住房保障支出	130.99
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	18.70
		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	2,248.42	支出总计	2,248.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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	2,248.42	1,906.72	1,900.24	6.48							341.70	
201			一般公共服务支出	1,492.53	1,489.53	1,489.35	0.18							3.00	
201	01		人大事务	3.84	3.84	3.66	0.18								
201	01	02	一般行政管理事务	0.18	0.18		0.18								
201	01	08	代表工作	3.66	3.66	3.66									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,387.12	1,387.12	1,387.12									
201	03	01	行政运行	1,166.12	1,166.12	1,166.12									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.00	221.00	221.00									
201	32		组织事务	75.64	72.64	72.64								3.00	
201	32	99	其他组织事务支出	75.64	72.64	72.64								3.00	
201	34		统战事务	4.32	4.32	4.32									
201	34	99	其他统战事务支出	4.32	4.32	4.32									
201	39		社会工作事务	21.60	21.60	21.60									
201	39	99	其他社会工作事务支出	21.60	21.60	21.60									

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205			教育支出	3.64	3.64	3.64									
205	08		进修及培训	3.64	3.64	3.64									
205	08	03	培训支出	3.64	3.64	3.64									
207			文化旅游体育与传媒支出	26.60	6.60	0.30	6.30							20.00	
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								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	2.00		2.00							20.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	2.00		2.00							20.00	
208			社会保障和就业支出	192.04	192.04	192.04									
208	05		行政事业单位养老支出	192.04	192.04	192.04									
208	05	01	行政单位离退休	15.07	15.07	15.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.98	176.98	176.98									
210			卫生健康支出	83.92	83.92	83.92									
210	11		行政事业单位医疗	83.92	83.92	83.92									
210	11	01	行政单位医疗	76.98	76.98	76.98									
210	11	03	公务员医疗补助	6.94	6.94	6.94									

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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
212			城乡社区支出	300.00										300.00	
212	03		城乡社区公共设施	300.00										300.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	300.00										300.00	
221			住房保障支出	130.99	130.99	130.99									
221	02		住房改革支出	130.99	130.99	130.99									
221	02	01	住房公积金	130.99	130.99	130.99									
229			其他支出	18.70										18.70	
229	99		其他支出	18.70										18.70	
229	99	99	其他支出	18.70										18.70	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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
总计			2,248.42	1,591.68	656.74
201			一般公共服务支出	1,492.53	1,181.08
201	01		人大事务	3.84	2.00
201	01	02	一般行政管理事务	0.18	0.18
201	01	08	代表工作	3.66	2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,387.12	1,166.12
201	03	01	行政运行	1,166.12	1,166.12
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.00	221.00
201	32		组织事务	75.64	8.64
201	32	99	其他组织事务支出	75.64	8.64
201	34		统战事务	4.32	4.32
201	34	99	其他统战事务支出	4.32	4.32
201	39		社会工作事务	21.60	21.60
201	39	99	其他社会工作事务支出	21.60	21.60
205			教育支出	3.64	3.64
205	08		进修及培训	3.64	3.64
205	08	03	培训支出	3.64	3.64
207			文化旅游体育与传媒支出	26.60	26.60
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	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	192.04	192.04
208	05		行政事业单位养老支出	192.04	192.04
208	05	01	行政单位离退休	15.07	15.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.98	176.98
210			卫生健康支出	83.92	83.92
210	11		行政事业单位医疗	83.92	83.92
210	11	01	行政单位医疗	76.98	76.98
210	11	03	公务员医疗补助	6.94	6.94
212			城乡社区支出	300.00	300.00
212	03		城乡社区公共设施	300.00	300.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00
221			住房保障支出	130.99	130.99

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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
221	02		住房改革支出	130.99	130.99	
221	02	01	住房公积金	130.99	130.99	
229			其他支出	18.70		18.70
229	99		其他支出	18.70		18.70
229	99	99	其他支出	18.70		18.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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）	1,906.72	201 一般公共服务支出	1,489.53	1,489.53		
一般公共预算	1,906.72	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	3.64	3.64		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	6.60	6.60		
		208 社会保障和就业支出	192.04	192.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	83.92	83.92		
		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	130.99	130.99		
		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	1,906.72	支出总计	1,906.72	1,906.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	1,906.72	1,591.68
201			一般公共服务支出	1,489.53	308.44
201	01		人大事务	3.84	1.84
201	01	02	一般行政管理事务	0.18	0.18
201	01	08	代表工作	3.66	1.66
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,387.12	221.00
201	03	01	行政运行	1,166.12	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.00	221.00
201	32		组织事务	72.64	64.00
201	32	99	其他组织事务支出	72.64	64.00
201	34		统战事务	4.32	
201	34	99	其他统战事务支出	4.32	
201	39		社会工作事务	21.60	21.60
201	39	99	其他社会工作事务支出	21.60	21.60
205			教育支出	3.64	
205	08		进修及培训	3.64	
205	08	03	培训支出	3.64	
207			文化旅游体育与传媒支出	6.60	6.60
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	2.00	2.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	192.04	
208	05		行政事业单位养老支出	192.04	
208	05	01	行政单位离退休	15.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.98	
210			卫生健康支出	83.92	
210	11		行政事业单位医疗	83.92	
210	11	01	行政单位医疗	76.98	
210	11	03	公务员医疗补助	6.94	
221			住房保障支出	130.99	
221	02		住房改革支出	130.99	
221	02	01	住房公积金	130.99	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,591.68	1,524.01	67.66
301		工资福利支出	1,493.06	1,493.06	
301	01	基本工资	200.28	200.28	
301	02	津贴补贴	280.02	280.02	
301	03	奖金	57.19	57.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.92	78.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.88	35.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.94	6.94	
301	12	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
301	13	住房公积金	64.54	64.54	
301	99	其他工资福利支出	765.41	765.41	
302		商品和服务支出	67.66		67.66
302	01	办公费	10.02		10.02
302	02	印刷费	0.51		0.51
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	14.89		14.89
302	07	邮电费	2.13		2.13
302	08	取暖费	12.18		12.18
302	11	差旅费	3.22		3.22
302	16	培训费	3.64		3.64
302	28	工会经费	3.64		3.64
302	29	福利费	3.28		3.28
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	5.45		5.45
303		对个人和家庭的补助	30.95	30.95	
303	02	退休费	15.07	15.07	
303	05	生活补助	15.89	15.89	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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		315.04		290.26	24.78							
			库尔勒市建设街道办事处		315.04		290.26	24.78							
201			一般公共服务支出		308.44		283.66	24.78							
201	01		人大事务		1.84		1.66	0.18							
201	01	02	一般行政管理事务	巴财行【2024】36 号关于提前下达 2025 年自治州关于人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知	0.18			0.18							
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活动经费	1.66		1.66								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		221.00		218.00	3.00							
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	125.00		125.00								
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	70.00		70.00								
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	23.00		23.00								
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	3.00			3.00							

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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	32		组织事务		64.00		64.00								
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	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	60.00		60.00								
201	39		社会工作事务		21.60			21.60							
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	21.60			21.60							
207			文化旅游体育与传媒支出		6.60		6.60								
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【站】免费开 放补助资金预算的通知	0.70		0.70								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		2.00		2.00								
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	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处 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

库尔勒市建设街道办事处 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：库尔勒市建设街道办事处 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

库尔勒市建设街道办事处 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：库尔勒市建设街道办事处

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	7.20	7.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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	341.70	341.70			341.70				
库尔勒市建设街道办事处	341.70	341.70			341.70				
巴财建（2024）33 号-2024 年新疆中央基建专项（第一批）	300.00	300.00			300.00				
巴财行〔【2024】14 号关于下达纾困救助资金的通知	18.70	18.70			18.70				
巴财教（2024）6 号关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知	20.00	20.00			20.00				
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				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市建设街道办事处 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市建设街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,248.42 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、关于库尔勒市建设街道办事处 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市建设街道办事处部门收入预算 2,248.42 万元，其中：

一般公共预算 1,900.24 万元，占 84.51%，比上年预算减少 180.01 万元，下降 8.65%，主要原因是 2025 年将由单位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 39.94 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.48 万元，占 0.29%，比上年预算增加 1.86 万元，增长 40.26%，主要原因是本年新增巴财教〔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。

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 341.70 万元，占 15.20%，比上年预算增加 340.34 万元，增长 25,025.00%，主要原因是上年结转项目巴财建〔2024〕33 号-2024 年新疆中央基建专项〔第一批〕300.00 万元；巴财教〔2024〕6 号关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设〔第二批〕补助资金预算 20.00 万元；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 3.00 万元；巴财行〔【2024】14 号关于下达纾困救助资金 18.70 万元。

三、关于库尔勒市建设街道办事处 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市建设街道办事处 2025 年支出预算 2,248.42 万元，其中：

基本支出 1,591.68 万元，占 70.79%，比上年预算减少 246.98 万元，下降 13.43%，主要原因是 1、2025 年将由单位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 39.94 万元；2、本年我单位无公益性岗位人员，取消了相关公益性岗位补贴的预算内容。3、本年度减少 1 人，相关工资福利等支出也减少。

项目支出 656.74 万元，占 29.21%，比上年预算增加 409.16 万元，增长 165.26%，主要原因是 1、部门专项-网格工作经费较上年增加 1 万元预算；2、部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴较上年增加 4.32 万元预算；3、本年新增支农专项-第一书记为民办实事经费 4 万元支、农专项-驻村工作队为民办实事经费 60 万元；4、结转项目资金：巴财建〔2024〕33 号-2024 年新疆中央基建专项〔第一批〕300.00 万元；巴财教〔2024〕6 号关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设〔第二批〕补助资金预算 20.00 万元；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 3.00 万元；巴财行〔【2024】14 号关于下达纾困救助资金 18.70 万元。

四、关于库尔勒市建设街道办事处 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 1,906.72 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 1,906.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,489.53 万元，主要用于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 7 个社区及 26 个网格的正常办公及各项工作的顺利开展；教育支出 3.64 万元，主要用于干部教育培训经费；文化旅游体育与传媒支出 6.60 万元，主要用于开展文化传承宣传活动；丰富居民生活文化，保障居民功能室长期开放，提升社区综合服务能力；社会保障和就业支出 192.04 万元，主要用于职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费，离退休人员经费等；卫生健康支出 83.92 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支出；住房保障支出 130.99 万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳支出。

五、关于库尔勒市建设街道办事处 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

库尔勒市建设街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 1,906.72 万元，其中：

基本支出 1,591.68 万元，比上年预算减少 246.98 万元，下降 13.43%，主要原因是 1、2025 年将由单位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 39.94 万元；2、本年我单位无公益性岗位人员，取消了相关公益性岗位补贴的预算内容。3、本年度减少 1 人，相关工资福利等支出也减少。

项目支出 315.04 万元，比上年预算增加 68.82 万元，增长 27.95%，主要原因是 1、部门专项-网格工作经费较上年增加 1 万元预算；2、部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴较上年增加 4.32 万元预算；3、本年新增支农专项-第一书记为民办实事经费 4 万元支、农专项-驻村工作队为民办实事经费 60 万元；4、结转项目资金：巴财建〔2024〕33 号-2024 年新疆中央基建专项〔第

一批) 300.00 万元; 巴财教〔2024〕6 号关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设〔第二批〕补助资金预算 20.00 万元; 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 3.00 万元; 巴财行〔【2024】〕14 号关于下达纾困救助资金 18.70 万元。

(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) 1,489.53 万元, 占 78.12%。
- 2、教育支出(类) 3.64 万元, 占 0.19%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出(类) 6.60 万元, 占 0.35%。
- 4、社会保障和就业支出(类) 192.04 万元, 占 10.07%。
- 5、卫生健康支出(类) 83.92 万元, 占 4.40%。
- 6、住房保障支出(类) 130.99 万元, 占 6.87%。

(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 0.18 万元, 比上年预算增加 0.18 万元, 增长 100.00%, 主要原因是本年度巴财行【2024】36 号关于提前下达 2025 年自治州关于人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费 0.18 万元从此科目支出。

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 3.66 万元, 比上年预算增加 0.12 万元, 增长 3.39%, 主要原因是部门专项- 十一届市级人大代表活动经费预算较上年增长 0.12 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 0.32 万元, 下降 100.00%, 主要原因是本年度没有巴财行[2023]53 号履行人大职能和提升代表履职能力项目经费预算。

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 1,166.12 万元，比上年预算减少 10.11 万元，下降 0.86%，主要原因是本年度减少 1 人在职，相关工资福利等支出也减少。

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 221.00 万元，比上年预算增加 51.24 万元，增长 30.18%，主要原因是本年部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴项目预算从其他社会工作事务支出，2024 年度此项目从其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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 72.64 万元，比上年预算减少 77.35 万元，下降 51.57%，主要原因是 2024 年度统战部安排相关培训支出，2025 年度没有安排。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2025 年预算数为 4.32 万元，比上年预算减少 2.95 万元，下降 40.58%，主要原因是 2025 年度驻村管寺人员减少，相应补助资金减少。

8、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：2025 年预算数为 21.60 万元，比上年预算增加 21.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴项目预算从其他社会工作事务支出，2024 年度此项目从其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 3.64 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年培训支出预算编制合理，刚好满足单位关于培训支出要求，本年度继续上年预算金额执行 2025 年支出，资金总额与上年持平。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025 年预算数为 0.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是综

合文化站免费开放经费预算编制合理，本年度继续上年预算金额执行 2025 年支出，资金总额与上年持平。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 4.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度关于美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算编制合理，本年度继续上年预算金额执行 2025 年支出，资金总额与上年持平。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 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项目补助资金预算。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 15.07 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 4.29%，主要原因是本年度新增 1 名退休人员，相关行政单位离退休支出增加。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 176.98 万元，比上年预算增加 10.61 万元，增长 6.38%，主要原因是单位机关事业单位基本养老保险缴费基数增大，单位机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 39.94 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将由单位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 39.94 万元。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 137.80 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位无公益性岗位人员，取消了相关公益性岗位补贴的预算内容。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为76.98万元，比上年预算增加1.02万元，增长1.34%，主要原因是单位医保缴费基数增大，单位基本医疗保险缴费支出增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为6.94万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.72%，主要原因是部门整体减少1名在职人员，相应减少了相关公务员医疗补助支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为130.99万元，比上年预算增加2.97万元，增长2.32%，主要原因是2025年度部门在职人员公积金基数调整，较上年缴费基数增加。

六、 关于库尔勒市建设街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市建设街道办事处2025年一般公共预算基本支出1,591.68万元，其中：

人员经费1,524.01万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费67.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、 关于库尔勒市建设街道办事处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年自治州关于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：做好 3 名州级人大代表履职补贴发放工作，促进州人大代表正常履职；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。

预算安排规模：0.18 万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：人大代表履职 3 人，按照 50 元每人每月的标准发放人大代表履职补贴

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

资金来源：3 名州级人大代表履职补贴由财政拨款发放

补贴人数：做好 3 名州级人大代表履职补贴发放工作

补贴标准：按照 50 元每人每月的标准发放人大代表履职补贴

补贴范围：做好 3 名州级人大代表履职补贴发放工作

补贴方式：按照 50 元每人每月的标准发放人大代表履职补贴

发放程序：按照 50 元每人每月的标准发放人大代表履职补贴

受益人群和社会效益：3 名州级人大代表

（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：2025 年开展文化传承宣传活动场次不少于 3 次，零星维修数量 1 批次。通过开展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，提升村、社区综合服务能力。

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：文化传承活动成本 1.6 万元，维修零星成本 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 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【站】免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：化传承宣传活动场次不少于3次，不少于3天，预计90人参与。通过开展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，提升村、社区综合服务能力。

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：传承宣传活动场次不少于3次，按照2333.33元每次支出。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月20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补助资金预算的通知

设立的政策依据：用于保障建设街道文化建设，资金保障用于开展群众文体活3次。参加活动人数300人，预计开展3天，丰富居民文化生活，提升村民生活幸福感。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：开展服务居民文化活动3次，平均每场群众文化活动成本6666.66元每次

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月20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：实现社区党委数全覆盖，确保4个大社区，3个中社区正常运转；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，保障各项事业规范运行；提升社区干部为民服务务水平，提升辖区居民生活质量与幸福指数。

预算安排规模：125.00万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：保障大社区运转 4 个，大社区运转经费补助标准 20 万元每个

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（六）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：4 名第一书记为基层群众办实事办好事不少于 4 件；将辖区各族群众团结在基层党组织周围，加强基层党组织建设，提升基层党组织的凝聚力和战斗力，夯实基层党组织战斗堡垒作用。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：为民办实事工作 4 件，为民办实事经费按照 1 万元每件进行资金分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（七）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 年开展文化传承宣传活动场次不少于 1 次，不少于 1 天，预计 200 人参与，通过开展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，提升村、社区综合服务能力。

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：举办文化传承活动场 1 次，参加文化传承活动 200 人，15 元每人每天进行资金分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（八）项目名称：部门专项-为民办实事经费-社区

设立的政策依据：实现 7 个社区为基层群众办实事办好事，走访慰问人数不少于 10 人次；全年为民办实事、办好事数量不少于 5 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。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：为民办实事好事成本 68 万元，走访慰问成本 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（九）项目名称：部门专项-网格工作经费

设立的政策依据：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 46 个； 确保 7 个社区正常运转，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。

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：管辖网格数 46 个，0.5 万元每个进行资金分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（一十）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：做好 25 名居民身份网格党支部书记岗位补贴及时发放工作。建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、素质过硬、群众满意的居民网格党支部书记骨干队伍，从而有效保障居民网格党支部书记履职尽责。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：党支部书记补助发放 25 人，党支部书记补助发放标准 100 元每人每月。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（一十一）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：4 个工作队，覆盖辖区 4 个社区；一个工作队分配 15 万元经费，用于本年度工作开展，重点改善民生问题，推进经济发展，提升辖区居民生活质量和幸福感。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：工作队 4 个，为民办实事经费成本 15 万元每个

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（一十二）项目名称：部门专项-十一届市级人大代表活动经费

设立的政策依据：做好 13 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进行调研走访工作的开展，每季度调研走访工作的开展不少于 1 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。

预算安排规模：1.66 万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：市人大代表 13 人，市人大代表履职补贴发放标准 40 元每人每月

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

资金来源：财政拨款方式

补贴人数：市人大代表 13 人

补贴标准：市人大代表 13 人，市人大代表履职补贴发放标准 40 元每人每月

补贴范围：做好 13 名市级人大代表履职补贴发放工作

补贴方式：市人大代表 13 人，市人大代表履职补贴发放标准 40 元每人每月

发放程序：市人大代表 13 人，市人大代表履职补贴发放标准 40 元每人每月

受益人群和社会效益：市人大代表 13 人

（一十三）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：做好社区 6 名中级社会工作者和 52 名初级社会工作者补贴及时发放工作。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业化社区工作者队伍，从而有效保障社会工作者履职尽责。

预算安排规模：21.60 万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：中级社会工作者补助 6 人，初级社会工作者补助 52 人，社会工作者补助享受 12 个月，初级社会工作者补助标准 300 元每人每月，中级社会工作者补助标准 400 元每人每月

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

资金来源：中级社会工作者补助 6 人，初级社会工作者补助 52 人由财政拨款发放补助

补贴人数：中级社会工作者补助 6 人，初级社会工作者补助 52 人

补贴标准：初级社会工作者补助标准 300 元每人每月，中级社会工作者补助标准 400 元每人每月

补贴范围：社区 6 名中级社会工作者和 52 名初级社会工作者补贴及时发放工作

补贴方式：中级社会工作者补助 6 人，初级社会工作者补助 52 人，社会工作者补助享受 12 个月，初级社会工作者补助标准 300 元每人每月，中级社会工作者补助标准 400 元每人每月

发放程序：中级社会工作者补助 6 人，初级社会工作者补助 52 人，社会工作者补助享受 12 个月，初级社会工作者补助标准 300 元每人每月，中级社会工作者补助标准 400 元每人每月

受益人群和社会效益：中级社会工作者补助 6 人，初级社会工作者补助 52 人

八、 关于库尔勒市建设街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

库尔勒市建设街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 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 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%，主要原因是公务用车运行费支出，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、 关于库尔勒市建设街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市建设街道办事处 2025 年上年结转结余 341.70 万元，包括：财政拨款 341.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2024〕33 号-2024 年新疆中央基建专项〔第一批〕 300.00 万元，主要用于：为了加强社区党组织活动阵地建设，提高社区党组织的创造力，凝聚力和战斗力，我们单位制定了上恰其社区阵地建设项目，根据建设项目要求要新建建筑面积 1000m²的社区综合服务设施，主要包括服务大厅，会议室，办公室，卫生间，楼道，楼梯间等。

2. 巴财教〔2024〕6 号关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设〔第二批〕补助资金预算的通知 20.00 万元，主要用于：贯彻落实习近平总书记在脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话精神，对脱贫县扶上马送一程，设立过渡期，保持主要帮扶政策总体稳定。充分发挥体育在扶贫领域的独特作用，将中央补助资金重点用于国家扶贫开发工作乡镇、街道。项目应配置在乡镇(街道)居民居住区、人口密集区等，方便群众免费使用，保证使用效率。各地在下达预算时要注意核对，避免与彩票公益金项目等每个项目中央补助 20 万元。各项目实施单位要按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法》规定使用资金，购置篮球架、足球门、排球(羽毛球)柱、笼式球场围网、乒乓球台、全民健身路径等器材设备更好地满足不同人群的需求。

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：按照自治区下发《创建“五个好”标准化规范化党支部、建设“四个合格”党员队伍基本标准和工作程序》有关要求，建设街道龙山社区第二党支部此笔经费专款专用。培训党员，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备。表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。补助生活困难的党员。修缮因灾受损的基层党员教育设施等。

4. 巴财行〔【2024】14号关于下达纾困救助资金的通知 18.70万元，主要用于：以党的二十届三中全会精神为指引，坚持党委领导、政府负责、政法委统筹、民政牵头、相关部门单位协同配合、进一步抓实抓细市纾困救助资金发放工作。建设街道7各社区共有2户3人，要切实为“两类群体”困难家庭救助兜好底。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市建设街道办事处2025年的机关运行经费财政拨款预算67.66万元，比上年预算增加6.59万元，增长10.79%，主要原因是我街道有两个社区无法使用集中供暖，需要增加电费使用空调供暖，因此25年增加电费预算。

（二）政府采购情况

2025年，库尔勒市建设街道办事处政府采购预算317.73万元，其中：政府采购货物预算258.13万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算59.60万元。

2025年，库尔勒市建设街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额317.73万元，小微企业预留政府采购项目预算金额317.73万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，库尔勒市建设街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋6,650.00平方米，价值1,252.44万元。
2. 车辆3辆，价值20.88万元；其中：一般公务用车3辆，价值20.88万元；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291.95万元。
4. 其他资产价值505.54万元。

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 2,248.42 万元; 当年预算安排项目共 13 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 315.04 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）		库尔勒市建设街道办事处			
部门联系人		祖丽皮亚	联系电话	13899080927	
年度绩效目标		贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法规和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;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;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;调解解决行政事务、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等。本单位管辖社区开展各项科普教育培训活动，提高干部及群众综合素质，从而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、节日及发生重大变故时的帮扶慰问 50 人/次。不断抓好街道各社区基层党组织阵地建设，从而确保基层党组织各项事业稳定有序开展。			
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	348.18	
			本级安排	1,900.24	
		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	≥7 个社区	2025 年工作计划	25
	数量指标	开展群众性文体活动次数	≥7 件	2025 年工作计划	20
	数量指标	信访事项化解件数	≥7 件	2025 年工作计划	25
	数量指标	节日慰问人次	≥50 人/次	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市建设街道办事处（本级）						
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 建设补助资金预算的通知				项目负责人	王静	
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		用于保障建设街道文化建设，资金保障用于开展群众文体活 3 次。参加活动人数 300 人，预计开展 3 天，丰富居民文化生活，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	开展服务居民文化活动次数	≥3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文体活动人数	≥300 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文体活动开展天数	≥3 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文体活动开展参与率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展文体活动完成时间	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	≤6666.66 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	正式材料
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		库尔勒市建设街道办事处（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	王静	
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		开展文化传承宣传活动场次不少于 3 次，不少于 3 天，预计 90 人参与。通过开展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，提升村、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
		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	≥90 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	平均每场文化传承活动成本	≤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	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		库尔勒市建设街道办事处（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	王静	
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		2025 年开展文化传承宣传活动场次不少于 3 次，零星维修数量 1 批次。通过开展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，提升村、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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		零星维修数量	≥1 批次	计划标准	-	4	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化传承活动人数	≥90 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化站	=7 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站” 免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文化传承活动参与率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维修零星验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化传承活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
维修零星完成时间		2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	文化传承活动成本	≤1.60 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修零星成本	≤2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障群众精神文化需求	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		保障					
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		库尔勒市建设街道办事处（本级）						
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		龚才
项目资金(万元)		年度预算总额	0.18	其中：财政拨款	0.18	其他资金		0.00
项目总体目标		做好 3 名州级人大代表履职补贴发放工作，促进州人大代表正常履职；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	人大代表履职人数	=3 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表补贴享受月数	=12 个月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表履职补贴支付准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人大代表履职补贴支付完成时间	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	人大代表履职补贴发放标准	≤50 人/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	提高州人大代表履职能力	有所提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	州人大满意度	> =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		库尔勒市建设街道办事处（本级）						
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	张海宁	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		做好 25 名居民身份网格党支部书记岗位补贴及时发放工作。建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、素质过硬、群众满意的居民网格党支部书记骨干队伍，从而有效保障居民网格党支部书记履职尽责。						
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	党支部书记补助发放人数	=25 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党支部书记补助享受月数	=12 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党支部书记补助支付准确率	=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	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	党支部书记满意度	=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市建设街道办事处（本级）						
项目名称		部门专项-社区党建工作项目					项目负责人	张海宁
项目资金(万元)		年度预算总额	125.00	其中：财政拨款	125.00	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，3 个中社区正常运转；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，保障各项事业规范运行；提升社区干部为民服务务水平，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	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	=3 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	大社区运转经费补助标准	<=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
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	正式材料
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		库尔勒市建设街道办事处（本级）						
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	张海宁	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.60	其中：财政拨款	21.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好社区 6 名中级社会工作者和 52 名初级社会工作者补助及时发放工作。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	≥6 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		初级社会工作者补助人数	≥52 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		社会工作者补助享受月数	=12 个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会工作者补助支付准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会工作者补助支付完成时间	2025 年 12 月 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/人/月	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/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会工作者履职积极性	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	正式材料
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		库尔勒市建设街道办事处（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	龚才
项目资金(万元)		年度预算总额	1.66	其中：财政拨款	1.66	其他资金		0.00
项目总体目标		做好 13 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进行调研走访工作的开展，每季度调研走访工作的开展不少于 1 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	市人大代表人数	=13 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		市人大代表调研走访次数	>=4 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		市级人大代表履职补贴享受月数	=12 个月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市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
		市人大代表调研走访经费保障率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	市人大代表履职补贴支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		市人大代表调研走访完成时间	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	市人大代表调研经费成本	<=1.04 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
市人大代表履职补贴发放标准			<=40 元/人.月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市人大代表履职能力	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市人大代表满意度	>=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		库尔勒市建设街道办事处（本级）						
项目名称		部门专项-网格工作项目					项目负责人	王超
项目资金(万元)		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00	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 46 个；确保 7 个社区正常运转，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	=46 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	<=0.5 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	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		库尔勒市建设街道办事处（本级）						
项目名称		部门专项-为民办实事项目					项目负责人	张海宁
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金		0.00
项目总体目标		实现 7 个社区为基层群众办实事办好事，走访慰问人数不少于 10 人次；全年为民办实事、办好事数量不少于 5 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	帮扶社区数量	=7 个社区	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事好事件数	>=5 件	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问人次	>=10 人次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事好事经费保障率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事好事完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		走访慰问完成时间	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	为民办实事好事成本	<=68 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
走访慰问成本			<=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	提升辖区居民生活质量与幸福感	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市建设街道办事处（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		王静
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不少于 1 次，不少于 1 天，预计 200 人参与，通过开展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，提升村、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	≥1 场次	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	≥1 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	≥200 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	≤15 元/人/天	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参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		库尔勒市建设街道办事处（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	张海宁	
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		4 名第一书记为基层群众办实事办好事不少于 4 件；将辖区各族群众团结在基层党组织周围，加强基层党组织建设，提升基层党组织的凝聚力和战斗力，夯实基层党组织战斗堡垒作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	第一书记人数	>=4 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事工作件数	>=4 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事经费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事完成时间	2025 年 12 月 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	<=1 万元/件	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民幸福感	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	帮扶居民满意度	> =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		库尔勒市建设街道办事处（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		张海宁
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		4 个工作队，覆盖辖区 4 个社区；一个工作队分配 15 万元经费，用于本年度工作开展，重点改善民生问题，推进经济发展，提升辖区居民生活质量和幸福感。						
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	工作队个数	=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作队人数	=8 人	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	原始凭证
	时效指标	为民办实事经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	为民办实事经费成本	<=15 万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民生活质量与幸福感	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

结转项目资金：巴财建〔2024〕33 号-2024 年新疆中央基建专项（第一批）300.00 万元；巴财教〔2024〕6 号关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建（第二批）补助资金预算 20.00 万元；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 3.00 万元；巴财行【2024】14 号关于下达纾困救助资金 18.70 万元。

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。

库尔勒市建设街道办事处

2025年2月1日