

库尔勒市思源街道办事处

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

六、 关于库尔勒市思源街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市思源街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市思源街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市思源街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于库尔勒市思源街道办事处 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) 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等工作；

(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，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。

(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。

(11) 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；

(12) 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。

(13) 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

库尔勒市思源街道办事处无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党建办、综合协调办、行政执法办、综治中心、社会事务服务中心、党群服务中心。

库尔勒市思源街道办事处编制数 22，实有人数 67 人，其中：在职 67 人，减少 12 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：库尔勒市思源街道办事处

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	1,029.26	201 一般公共服务支出	808.90
1. 一般公共预算拨款	1,029.26	202 外交支出	
其中：一般财力	1,023.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.24
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	3.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	95.68
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	45.69
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	19.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.00	221 住房保障支出	73.76
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	19.00
		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	1,048.26	支出总计	1,048.26

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市思源街道办事处

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	1,048.26	1,029.26	1,023.26	6.00							19.00	
201			一般公共服务支出	808.90	808.90	805.90	3.00								
201	01		人大事务	6.28	6.28	3.28	3.00								
201	01	08	代表工作	3.28	3.28	3.28									
201	01	99	其他人大事务支出	3.00	3.00		3.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	759.34	759.34	759.34									
201	03	01	行政运行	660.40	660.40	660.40									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.94	98.94	98.94									
201	32		组织事务	32.00	32.00	32.00									
201	32	99	其他组织事务支出	32.00	32.00	32.00									
201	39		社会工作事务	11.28	11.28	11.28									
201	39	99	其他社会工作事务支出	11.28	11.28	11.28									
205			教育支出	2.24	2.24	2.24									
205	08		进修及培训	2.24	2.24	2.24									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	08	03	培训支出	2.24	2.24	2.24									
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		3.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		3.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		3.00								
208			社会保障和就业支出	95.68	95.68	95.68									
208	05		行政事业单位养老支出	95.68	95.68	95.68									
208	05	01	行政单位离退休	1.76	1.76	1.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.91	93.91	93.91									
210			卫生健康支出	45.69	45.69	45.69									
210	11		行政事业单位医疗	45.69	45.69	45.69									
210	11	01	行政单位医疗	43.13	43.13	43.13									
210	11	03	公务员医疗补助	2.56	2.56	2.56									
221			住房保障支出	73.76	73.76	73.76									
221	02		住房改革支出	73.76	73.76	73.76									
221	02	01	住房公积金	73.76	73.76	73.76									
229			其他支出	19.00										19.00	
229	99		其他支出	19.00										19.00	

编制部门：库尔勒市思源街道办事处

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
229	99	99	其他支出	19.00										19.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市思源街道办事处

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	1,048.26	879.76	168.50
201			一般公共服务支出	808.90	662.40	146.50
201	01		人大事务	6.28	2.00	4.28
201	01	08	代表工作	3.28	2.00	1.28
201	01	99	其他人大事务支出	3.00		3.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	759.34	660.40	98.94
201	03	01	行政运行	660.40	660.40	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.94		98.94
201	32		组织事务	32.00		32.00
201	32	99	其他组织事务支出	32.00		32.00
201	39		社会工作事务	11.28		11.28
201	39	99	其他社会工作事务支出	11.28		11.28
205			教育支出	2.24	2.24	
205	08		进修及培训	2.24	2.24	
205	08	03	培训支出	2.24	2.24	
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	95.68	95.68	
208	05		行政事业单位养老支出	95.68	95.68	
208	05	01	行政单位离退休	1.76	1.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.91	93.91	
210			卫生健康支出	45.69	45.69	
210	11		行政事业单位医疗	45.69	45.69	
210	11	01	行政单位医疗	43.13	43.13	
210	11	03	公务员医疗补助	2.56	2.56	
221			住房保障支出	73.76	73.76	
221	02		住房改革支出	73.76	73.76	
221	02	01	住房公积金	73.76	73.76	
229			其他支出	19.00		19.00
229	99		其他支出	19.00		19.00
229	99	99	其他支出	19.00		19.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市思源街道办事处

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）	1,029.26	201 一般公共服务支出	808.90	808.90		
一般公共预算	1,029.26	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	2.24	2.24		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		
		208 社会保障和就业支出	95.68	95.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.69	45.69		
		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	73.76	73.76		
		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	1,029.26	支出总计	1,029.26	1,029.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市思源街道办事处

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	1,029.26	879.76	149.50
201			一般公共服务支出	808.90	662.40	146.50
201	01		人大事务	6.28	2.00	4.28
201	01	08	代表工作	3.28	2.00	1.28
201	01	99	其他人大事务支出	3.00		3.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	759.34	660.40	98.94
201	03	01	行政运行	660.40	660.40	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.94		98.94
201	32		组织事务	32.00		32.00
201	32	99	其他组织事务支出	32.00		32.00
201	39		社会工作事务	11.28		11.28
201	39	99	其他社会工作事务支出	11.28		11.28
205			教育支出	2.24	2.24	
205	08		进修及培训	2.24	2.24	
205	08	03	培训支出	2.24	2.24	
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	95.68	95.68	
208	05		行政事业单位养老支出	95.68	95.68	
208	05	01	行政单位离退休	1.76	1.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.91	93.91	
210			卫生健康支出	45.69	45.69	
210	11		行政事业单位医疗	45.69	45.69	
210	11	01	行政单位医疗	43.13	43.13	
210	11	03	公务员医疗补助	2.56	2.56	
221			住房保障支出	73.76	73.76	
221	02		住房改革支出	73.76	73.76	
221	02	01	住房公积金	73.76	73.76	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市思源街道办事处

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	879.76	840.58	39.19
301		工资福利支出	833.89	833.89	
301	01	基本工资	123.01	123.01	
301	02	津贴补贴	174.74	174.74	
301	03	奖金	35.45	35.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.90	48.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.39	21.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
301	12	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
301	13	住房公积金	40.00	40.00	
301	14	医疗费	0.84	0.84	
301	99	其他工资福利支出	384.30	384.30	
302		商品和服务支出	39.19		39.19
302	01	办公费	16.35		16.35
302	07	邮电费	2.13		2.13
302	08	取暖费	4.30		4.30
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	2.24		2.24
302	28	工会经费	2.24		2.24
302	29	福利费	2.01		2.01
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	2.13		2.13
303		对个人和家庭的补助	6.68	6.68	
303	02	退休费	1.76	1.76	
303	05	生活补助	4.92	4.92	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市思源街道办事处

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		149.50		136.78	12.72							
			库尔勒市思源街道办事处		149.50		136.78	12.72							
201			一般公共服务支出		146.50		133.78	12.72							
201	01		人大事务		4.28		4.28								
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	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	3.00		3.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		98.94		97.50	1.44							
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	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	30.00		30.00								
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	12.50		12.50								
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	1.44			1.44							
201	32		组织事务		32.00		32.00								

编制部门：库尔勒市思源街道办事处

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	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	30.00		30.00								
201	39		社会工作事务		11.28			11.28							
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	11.28			11.28							
207			文化旅游体育与传媒支出		3.00		3.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		3.00		3.00								
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补助资金预算的通知	3.00		3.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市思源街道办事处

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

库尔勒市思源街道办事处 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：库尔勒市思源街道办事处

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

库尔勒市思源街道办事处 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：库尔勒市思源街道办事处

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：库尔勒市思源街道办事处

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	19.00	19.00			19.00				
库尔勒市思源街道办事处	19.00	19.00			19.00				
巴财行〔2014〕14号关于下达纾困救助资金的通知	19.00	19.00			19.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市思源街道办事处 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市思源街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,048.26 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、其他支出。

二、关于库尔勒市思源街道办事处 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市思源街道办事处部门收入预算 1,048.26 万元，其中：

一般公共预算 1,023.26 万元，占 97.62%，比上年预算减少 55.34 万元，下降 5.13%，主要原因是 2025 年本单位辞职减少在职人员，人员经费、社保、养老等费用减少，所以 2025 年一般公共预算比上年下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.00 万元，占 0.57%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是用于人大事务和其他人大事务工作经费。

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 19.00 万元，占 1.81%，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.31%，主要原因是上年结转为巴财行【2024】14 号关于下达纾困救助资金的通知。

三、关于库尔勒市思源街道办事处 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市思源街道办事处 2025 年支出预算 1,048.26 万元，其中：

基本支出 879.76 万元,占 83.93%,比上年预算减少 87.52 万元,下降 9.05%,主要原因是 2025 年本单位辞职减少在职人员,人员经费、社保、养老等费用减少,所以 2025 年一般公共预算比上年下降。

项目支出 168.50 万元,占 16.07%,比上年预算增加 38.12 万元,增长 29.24%,主要原因是项目较去年增加了,所以导致 2025 年预算增加。

四、关于库尔勒市思源街道办事处 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 1,029.26 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 1,029.26 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 808.90 万元,主要用于本单位工日常工作的运营费用;教育支出 2.24 万元,主要用于以社区书记、主任为主的外出培训工作;文化旅游体育与传媒支出 3.00 万元,主要用于新一年度综合文化站免费开放的建设;社会保障和就业支出 95.68 万元,主要用于本单位在职人员社保、养老等费用;卫生健康支出 45.69 万元,主要用于长聘人员社保列支此项预算;住房保障支出 73.76 万元,主要用于本单位在职人员的住房公积金支出。

五、关于库尔勒市思源街道办事处 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

库尔勒市思源街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 1,029.26 万元,其中:

基本支出 879.76 万元，比上年预算减少 87.52 万元，下降 9.05%，主要原因是 2025 年本单位辞职减少在职人员，人员经费、社保、养老等费用减少，所以 2025 年一般公共预算比上年下降。

项目支出 149.50 万元，比上年预算增加 38.18 万元，增长 34.30%，主要原因是项目较去年增加了，所以导致 2025 年预算增加。

（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）808.90 万元，占 78.59%。
- 2、教育支出（类）2.24 万元，占 0.22%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）3.00 万元，占 0.29%。
- 4、社会保障和就业支出（类）95.68 万元，占 9.30%。
- 5、卫生健康支出（类）45.69 万元，占 4.44%。
- 6、住房保障支出（类）73.76 万元，占 7.17%。

（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 3.28 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年人大事务（款）代表工作（项）工作未增加和减少。

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 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是《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》拨付了 3.00 万元用于人大工作。

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 660.40 万元，比上年预算增加 17.28 万元，增长 2.69%，主要原因是项目较去年增加了，所以导致 2025 年预算增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 98.94 万元，

比上年预算增加 19.20 万元，增长 24.08%，主要原因是项目较去年增加了，所以导致 2025 年预算增加。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 32.00 万元，比上年预算减少 45.27 万元，下降 58.59%，主要原因是 2025 年本单位辞职减少在职人员，人员经费、社保、养老等费用减少，所以 2025 年一般公共预算比上年下降。

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 11.28 万元，比上年预算增加 11.28 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师项目。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 2.24 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 5.16%，主要原因是 2025 年本单位工作业务量拓展，用于以社区书记、主任为主的外出培训工作。

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 0.00 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年本单位辞职减少在职人员，人员经费、社保、养老等费用减少，所以 2025 年比上年下降。

9、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 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是用于文体活动支出和文化阵地建设，所以比上年度增加。

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 1.76 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是行政事业单位养老支出无增加和减少。

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 93.91 万元，比上年预算增

加 2.45 万元,增长 2.68%,主要原因是 2025 年年本单位工作业务量拓展,所以 2025 年共预算比上年增长。

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 23.37 万元,下降 100.00%,主要原因是 2025 年本单位辞职减少在职人员,人员经费、社保、养老等费用减少,所以 2025 年比上年下降。

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 41.47 万元,下降 100.00%,主要原因是 2025 年思源街道没有公益性岗位,所以 2025 年较去年减少了。

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 43.13 万元,比上年预算增加 1.38 万元,增长 3.31%,主要原因是 2025 年年本单位工作业务量拓展,所以 2025 年共预算比上年增长。

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 2.56 万元,比上年预算增加 0.11 万元,增长 4.49%,主要原因是 2025 年年本单位工作业务量拓展,所以 2025 年共预算比上年增长。

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 73.76 万元,比上年预算增加 3.27 万元,增长 4.64%,主要原因是 2025 年年本单位工作业务量拓展,所以 2025 年共预算比上年增长。

六、关于库尔勒市思源街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市思源街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 879.76 万元,其中:人员经费 840.58 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 39.19 万元，主要包括：办公费、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、关于库尔勒市思源街道办事处 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〕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：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

保障一个人大联络站正常运转，通过开展不少于 3 次的人大代表活动，参与人员不少于 30 人，活动时间不少于 3 天。利用街道人大代表工作站，紧密联系街道办事处中心工作，开展多样的代表活动，调动人大代表履职积极性，有利推动街道人大工作深入开展，有效沟通民众心声。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：库尔勒市思源街道办事处

资金分配情况：无人大补助，故此处不填

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：此项项目无个人补贴

补贴标准：此项项目无个人补贴

补贴范围：此项项目无个人补贴

补贴方式：此项项目无个人补贴，故无补贴方式，此处填报错误。

发放程序：此项项目无个人补贴，故无补贴方式，此处填报错误。

受益人群和社会效益：人大代表开展不少于 3 次的人大代表活动，受益人数不少于 30 人。

(二) 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: 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

预算安排规模: 3.00万元

项目承担单位: 库尔勒市思源街道办事处

资金分配情况: 2万元用于文体活动, 1万元用于阵地打造

资金执行时间: 2025年1月1日至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: 以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向, 以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的, 及时将党和政府的温暖送到各族群众心上, 计划为民把好事事实事2件, 覆盖社区1个, 通过为民做实事好事提升辖区居民生活质量。

预算安排规模: 2.00万元

项目承担单位: 库尔勒市思源街道办事处

资金分配情况: 为民办实事2件

资金执行时间: 2025年1月1日至2025年12月31日

(四) 项目名称: 支农专项-驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据: 实现3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3件; 目标2: 通过开展活动, 解决群众最希望、最需要解决的困难。为群众送信息、送服务、送温暖、对辖区进行基础设施建设等各类活动。解决困难群众所急所难之需。

预算安排规模: 30.00万元

项目承担单位: 库尔勒市思源街道办事处

资金分配情况: 为民办实事不少于3件

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-社区工作人员（助理）社会工作者补贴

设立的政策依据：为有效化解社会矛盾，协调社会关系，保障社工队伍的稳定和发展，通过为街道社会工作者7人，助理社会工作者22人发放补助，激励社会工作者不断学习新知识、提升专业技能，更好地维护社会和谐，促进社会发展。

预算安排规模：11.28万元

项目承担单位：库尔勒市思源街道办事处

资金分配情况：社会工作者

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：社会工作者7人，助理社会工作室22人

补贴标准：社会工作者400元每月，助理社会工作者300元每月

补贴范围：本社区内履职的社会工作者29人，其中中级社会工作者7人，初级社会工作者22人。

补贴方式：从对公账户打入需要补贴人员的工资卡。

发放程序：根据财政资金安排，按期按时发放补贴人员的工资卡。

受益人群和社会效益：本年度实际补贴人数29人，29个社会工作者全部履职。

（六）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：目标1：保障10名人大代表正常履职；调研走访工作开展次数4次。目标2：有效沟通民众心声，做好上传下达工作；持续提升人大代表及干部履职能力。

预算安排规模：1.28万元

项目承担单位：库尔勒市思源街道办事处

资金分配情况：0.96 万元用于 10 名人大代表 24 个月补贴，0.32 万元用于调研走访经费

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

资金来源：年初部门预算

补贴人数：每人每月 40 元，共计 10 人，每人发放 24 个月

补贴标准：每人每月 40 元，共计 10 人，每人发放 24 个月

补贴范围：10 名正常履职的人大代表，每人每月 40 元，共计 10 人，每人发放 24 个月

补贴方式：从对公账户打入需要补贴人员的工资卡。

发放程序：根据财政资金安排，按期按时发放补贴人员的工资卡。

受益人群和社会效益：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。

（七）项目名称：部门专项-社区党建工作经费

设立的政策依据：设立的政策依据：加强社会组织党建工作，是引领社会组织正确方向的根本保证，是巩固党的执政根基的要求，是落实全面从严治党的任务，加快构建横向到边，纵向到底的党建工作网格。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：库尔勒市思源街道办事处

资金分配情况：街道全年预算 55 万元，大 20 万元，中 15 万元，保障大型社区正常运转经费成本金额 $2*20=40$ 万元，保障中型社区正常运转经费成本金额 $15*1=15$ 万元，合计 55 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-为民办实事经费-社区

设立的政策依据：设立的政策依据：贯彻落实自治区党委、政府推进驻村工作规范化、科学化、制度化、常态化的切实举措，为发办实事工作经费的设立，

是以解决群众最关心的问题为目的，是完成驻村工作任务的客观，是强化驻村工作保障的要求。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒市思源街道办事处

资金分配情况：3 个社区（每个社区为基层群众办实事做好事，开展矿物质、慰问活动人数不少于 5 人次，全年为发办实事、做好事数量不少于 5 件），每个社区 10 万元，

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

（九）项目名称：部门专项-网格工作经费

设立的政策依据：设立的政策依据：随着社会的不断发展和城市规模的不断扩大，城市治理面临着越来越多的挑战，为了更加高效地管理城市内的各项事务，提高基层治理能力，网格化工作应运而生。网格化工作宗旨是通过划分城市区域为不同的网格，实现信息共享，问题上报和快速响应。

预算安排规模：12.50 万元

项目承担单位：库尔勒市思源街道办事处

资金分配情况：3 个社区，25 个网格，每个网格经费 0.50 万元，合计 12.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 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：城市社区都实行网格化管理，网格党支部书记主要负责抓好网格党支部党的建设，带领网格党支部成员、业委会、网格员，物业公司等，根据上级安排做好网格化管理服务各项工作，完成街道、社区安排的其他工作，参与到社区建设中。网格党支部书记履职开展工作一定的生活补贴

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：库尔勒市思源街道办事处

资金分配情况居民网格党支部书记岗位补贴每人每月 100 元,每年 $100*12=1200$ 元 , 本街道居民网格党支部书记共 12 人 $*1200$ 元= 14400 元

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

资金来源: 年初部门预算

补贴人数: 12 名居民网格党支部书记岗位补贴每人每月 100 元。

补贴标准: 居民网格党支部书记岗位补贴每人每月 100 元。

补贴范围: 本社区内履职的网格党支部书记共 12 人。

补贴方式: 从对公账户打入需要补贴人员的工资卡。

发放程序: 根据财政资金安排, 按期按时发放补贴人员的工资卡。

受益人群和社会效益: 本年度实际补贴人数 12 人, 12 个网格党支部书记全部履职。

八、 关于库尔勒市思源街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

库尔勒市思源街道办事处 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%，主要原因是公务用车运行费未出现增加或者减少；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、关于库尔勒市思源街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市思源街道办事处 2025 年上年结转结余 19.00 万元，包括：财政拨款 19.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财行〔2014〕14 号关于下达纾困救助资金的通知 19.00 万元，主要用于：用于纾困资金的发放，解决困难进行救助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市思源街道办事处 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 39.19 万元，比上年预算增加 7.86 万元，增长 25.09%，主要原因是项目增加，所以导致 2025 年比上年度增加。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒市思源街道办事处政府采购预算 150.74 万元，其中：政府采购货物预算 140.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.33 万元。

2025 年，库尔勒市思源街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 150.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市思源街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,345.67 平方米，价值 4,567.89 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 3,000.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 1,000.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 1,000.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 1,000.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 10 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 套。

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 1,048.26 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 149.50 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)		库尔勒市思源街道			
部门联系人		宋壮壮	联系电话	15299347503	
年度绩效目标		思源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 3 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；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 50 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 250 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	1,023.26	
			本级安排	25.00	
		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	开展文化活动次数	≥5 次	2025 年工作计划、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的通知	20
	数量指标	矛盾纠纷化解件数	≥250 件	2025 年工作计划、2025 年批复	25
	数量指标	节日慰问人次	≥50 人次	2025 年工作计划、2025 年批复	25
	数量指标	管辖社区数量	=3 个	2025 年工作计划、2025 年批复	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市思源街道办事处					
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补助资金预算的通知				项目负责人	张娟
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		通过开展文体活动不少于3次，参加文体活动不少于100人，活动举办天数不少于1.5天，采购文体活动阵地设施不少于3个，落实基层党建工作，加强社区队伍建设，促进街道经济发展，社区服务等工作计划，顺利实施；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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展服务居民文化活动次数	≥5次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		开展文体活动天数	>=1.50天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		文体活动阵地设施采购数量	>=3个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		开展文体活动参与人数	>=100人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	文体活动社区居民参与率	>=85%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		文体活动阵地设施政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		文体活动阵地设施采购合格率	=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	-	5	直接赋分 工作资料
		文体活动阵地设施采购完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料
	成本指标	经济成本指标	文化活动经费成本	≤2万元	计划标准	-	10
经济成本指标		文体活动阵地设施采购成本	≤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	受益居民人数	>=2万人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料

	指标							
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		库尔勒市思源街道办事处					
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	秦广奇
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		保障一个人大联络站正常运转，通过开展不少于3次的人大代表活动，参与人员不少于30人，活动时间不少于3天。利用街道人大代表工作站，紧密联系街道办事处中心工作，开展多样的代表活动，调动人大代表履职积极性，有利推动街道人大工作深入开展，有效沟通民众心声。					
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
		开展人大代表活动次数	≥3次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		参与人大活动人数	≥30人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		举办人大活动天数	≥3天	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	人大活动参与率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	人大活动完成时间	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	人大代表活动平均成本	≤1万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层人大代表履职能力	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	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		库尔勒市思源街道办事处						
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	秦广奇	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.44	其中：财政拨款	1.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		为激励基层干部，加强基层组织建设，提升治理效能，通过提供 12 个网格党支部书记补助，预计发放 12 个月，激励网格党支部书记更积极地参与到党建工作中，提高网格党支部书记的工作积极性和责任感。确保党的政策和方针能够得到有效传达和执行，提升基层党组织的凝聚力和战斗力。						
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	覆盖党支部书记人数	≥12 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 日前	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		库尔勒市思源街道办事处						
项目名称		部门专项-社区党建工作项目				项目负责人	秦广奇	
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		目标 1：实现社区党委数全覆盖，保障 2 个大社区、1 个中社区正常运转。目标 2：抓好街道各社区基层党组织建设，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，开展各项活动，受益居民 2 万余人。						
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	>=2 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
	社会成本指标	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		库尔勒市思源街道办事处						
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	张娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.28	其中：财政拨款	11.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		为有效化解社会矛盾，协调社会关系，保障社工队伍的稳定和发展，通过为街道社会工作者 7 人，助理社会工作者 22 人发放补助，激励社会工作者不断学习新知识、提升专业技能，更好地维护社会和谐，促进社会发展。						
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	>=7 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	>=22 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		库尔勒市思源街道办事处						
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	秦广奇	
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		目标 1:保障 10 名人大代表正常履职, 调研走访工作开展次数 4 次。目标 2:有效沟通民众心声, 做好上传下达工作; 持续提升人大代表及干部履职能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障市级人大代表人数	≥10 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		调研走访工作开展次数	≥4 次	计划标准	-	5	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	-	5	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	-	5	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	-	10	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	-	10	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	< =3020 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表履职补贴标准	< =480 元/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		库尔勒市思源街道办事处						
项目名称		部门专项-网格工作项目				项目负责人	秦广奇	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.50	其中：财政拨款	12.50	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，覆盖网格数不少于 25 个；推进社区网格化建设、精细化管理；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	≥25 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	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		库尔勒市思源街道办事处						
项目名称		部门专项-为民办实事项目-社区				项目负责人	秦广奇	
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		目标 1: 实现 3 个社区为基层群众办实事做好事, 开展全年为民办实事、办好事数量不少于 5 件目标 2 通过开展活动, 解决群众最希望、最需要解决的困难。开展防贫问苦, 为群众送信息、送服务、送温暖、对辖区进行基础设施建设等各类活动。						
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	>=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	平均各社区为民办实事经费数	<=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	提高服务辖区居民幸福感	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	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		库尔勒市思源街道办事处						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事项目				项目负责人	张姗姗	
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		以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到各族群众心上，计划为民把好事事实事 2 件，覆盖社区 1 个，通过为民办实事好事提升辖区居民生活质量。						
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	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事好事事件数	>=2 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事好事经费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事好事经费支付完成时间	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	每件为民办实事好事经费成本	<=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		库尔勒市思源街道办事处						
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	秦广奇		
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		目标 1：实现 3 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 3 件；目标 2：通过开展活动，解决群众最希望、最需要解决的困难。为群众送信息、送服务、送温暖、对辖区进行基础设施建设等各类活动。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	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 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	平均各社区为民办实事经费数	<=10 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	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	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

面向中小企业预留政府采购项目预算巴财企（2022）4 号关于预拨 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知、巴财企（2022）31 号关于提前下达 2023 年国有企业、巴财教（2022）65 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知均属于上级转移支付资金。

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。

库尔勒市思源街道办事处

2025年2月1日