

库尔勒市普惠乡人民政府

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市普惠乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个 5 室，分别是：库尔勒市普惠乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：库尔勒市普惠乡人民政府编制数 117，实有人数 110 人，其中：在职 86 人，减少 2 人；退休 24 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

库尔勒市普惠乡人民政府编制数 94，实有人数 83 人，其中：在职 71 人，增加 2 人；退休 12 人，增加 2 人；离休 0 人，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：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,162.64	201 一般公共服务支出	1,777.06
1. 一般公共预算拨款	2,162.64	202 外交支出	
其中：一般财力	2,151.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11.42	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5.75
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	0.40
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	28.32
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	145.80
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	71.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	6.08
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	43.50
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	46.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	46.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.39	221 住房保障支出	111.79
政府性基金预算拨款	6.08	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	2,209.11	支出总计	2,209.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,209.11	2,162.64	2,151.22	11.42							46.46	
201			一般公共服务支出	1,777.06	1,776.20	1,776.20								0.86	
201	01		人大事务	9.97	9.97	9.97									
201	01	08	代表工作	9.97	9.97	9.97									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,721.95	1,721.95	1,721.95									
201	03	01	行政运行	1,595.95	1,595.95	1,595.95									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.00	126.00	126.00									
201	32		组织事务	42.86	42.00	42.00								0.86	
201	32	99	其他组织事务支出	42.86	42.00	42.00								0.86	
201	39		社会工作事务	2.28	2.28	2.28									
201	39	99	其他社会工作事务支出	2.28	2.28	2.28									
205			教育支出	5.75	5.75	5.75									
205	08		进修及培训	5.75	5.75	5.75									
205	08	03	培训支出	5.75	5.75	5.75									
206			科学技术支出	0.40										0.40	
206	07		科学技术普及	0.40										0.40	

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	07	02	科普活动	0.40										0.40	
207			文化旅游体育与传媒支出	28.32	12.20	0.78	11.42							16.12	
207	01		文化和旅游	20.50	9.20	0.60	8.60							11.30	
207	01	09	群众文化	0.60	0.60	0.60									
207	01	99	其他文化和旅游支出	19.90	8.60		8.60							11.30	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.82	3.00	0.18	2.82							4.82	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.82	3.00	0.18	2.82							4.82	
208			社会保障和就业支出	145.80	145.80	145.80									
208	05		行政事业单位养老支出	145.80	145.80	145.80									
208	05	01	行政单位离退休	8.63	8.63	8.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.17	137.17	137.17									
210			卫生健康支出	71.41	71.41	71.41									
210	11		行政事业单位医疗	71.41	71.41	71.41									
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	9.15	9.15	9.15									
211			节能环保支出	6.08										6.08	
211	98		超长期特别国债安排的支出	6.08										6.08	
211	98	03	“三北”工程建设	6.08										6.08	
213			农林水支出	43.50	39.50	39.50								4.00	

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00										4.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00										4.00	
213	07		农村综合改革	39.50	39.50	39.50									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	39.50	39.50	39.50									
221			住房保障支出	111.79	111.79	111.79									
221	02		住房改革支出	111.79	111.79	111.79									
221	02	01	住房公积金	111.79	111.79	111.79									
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 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,209.11	1,939.90	269.21
201			一般公共服务支出	1,777.06	1,605.15	171.91
201	01		人大事务	9.97	9.20	0.77
201	01	08	代表工作	9.97	9.20	0.77
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,721.95	1,595.95	126.00
201	03	01	行政运行	1,595.95	1,595.95	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.00		126.00
201	32		组织事务	42.86		42.86
201	32	99	其他组织事务支出	42.86		42.86
201	39		社会工作事务	2.28		2.28
201	39	99	其他社会工作事务支出	2.28		2.28
205			教育支出	5.75	5.75	
205	08		进修及培训	5.75	5.75	
205	08	03	培训支出	5.75	5.75	
206			科学技术支出	0.40		0.40
206	07		科学技术普及	0.40		0.40
206	07	02	科普活动	0.40		0.40
207			文化旅游体育与传媒支出	28.32		28.32
207	01		文化和旅游	20.50		20.50
207	01	09	群众文化	0.60		0.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	19.90		19.90
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.82		7.82
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.82		7.82
208			社会保障和就业支出	145.80	145.80	
208	05		行政事业单位养老支出	145.80	145.80	
208	05	01	行政单位离退休	8.63	8.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.17	137.17	
210			卫生健康支出	71.41	71.41	
210	11		行政事业单位医疗	71.41	71.41	
210	11	01	行政单位医疗	62.26	62.26	
210	11	03	公务员医疗补助	9.15	9.15	
211			节能环保支出	6.08		6.08
211	98		超长期特别国债安排的支出	6.08		6.08
211	98	03	“三北”工程建设	6.08		6.08
213			农林水支出	43.50		43.50

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
213	07		农村综合改革	39.50		39.50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	39.50		39.50
221			住房保障支出	111.79	111.79	
221	02		住房改革支出	111.79	111.79	
221	02	01	住房公积金	111.79	111.79	
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：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,162.64	201 一般公共服务支出	1,776.20	1,776.20		
一般公共预算	2,162.64	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	5.75	5.75		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	12.20	12.20		
		208 社会保障和就业支出	145.80	145.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.41	71.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	39.50	39.50		
		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	111.79	111.79		
		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	2,162.64	支出总计	2,162.64	2,162.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

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		
			2,162.64	1,939.90	222.75
201			一般公共服务支出		
			1,776.20	1,605.15	171.05
201	01		人大事务		
			9.97	9.20	0.77
201	01	08	代表工作		
			9.97	9.20	0.77
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		
			1,721.95	1,595.95	126.00
201	03	01	行政运行		
			1,595.95	1,595.95	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
			126.00		126.00
201	32		组织事务		
			42.00		42.00
201	32	99	其他组织事务支出		
			42.00		42.00
201	39		社会工作事务		
			2.28		2.28
201	39	99	其他社会工作事务支出		
			2.28		2.28
205			教育支出		
			5.75	5.75	
205	08		进修及培训		
			5.75	5.75	
205	08	03	培训支出		
			5.75	5.75	
207			文化旅游体育与传媒支出		
			12.20		12.20
207	01		文化和旅游		
			9.20		9.20
207	01	09	群众文化		
			0.60		0.60
207	01	99	其他文化和旅游支出		
			8.60		8.60
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		
			145.80	145.80	
208	05		行政事业单位养老支出		
			145.80	145.80	
208	05	01	行政单位离退休		
			8.63	8.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
			137.17	137.17	
210			卫生健康支出		
			71.41	71.41	
210	11		行政事业单位医疗		
			71.41	71.41	
210	11	01	行政单位医疗		
			62.26	62.26	
210	11	03	公务员医疗补助		
			9.15	9.15	
213			农林水支出		
			39.50		39.50
213	07		农村综合改革		
			39.50		39.50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助		
			39.50		39.50
221			住房保障支出		
			111.79	111.79	
221	02		住房改革支出		
			111.79	111.79	
221	02	01	住房公积金		
			111.79	111.79	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,939.90	1,823.14	116.76
301		工资福利支出	1,776.38	1,776.38	
301	01	基本工资	316.17	316.17	
301	02	津贴补贴	480.75	480.75	
301	03	奖金	93.85	93.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.18	131.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.39	57.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.15	9.15	
301	12	其他社会保障缴费	6.84	6.84	
301	13	住房公积金	107.29	107.29	
301	14	医疗费	2.25	2.25	
301	99	其他工资福利支出	571.52	571.52	
302		商品和服务支出	116.76		116.76
302	01	办公费	37.28		37.28
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	2.42		2.42
302	08	取暖费	23.12		23.12
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	5.75		5.75
302	28	工会经费	5.75		5.75
302	29	福利费	5.17		5.17
302	31	公务用车运行维护费	16.80		16.80
302	99	其他商品和服务支出	5.47		5.47
303		对个人和家庭的补助	46.75	46.75	
303	02	退休费	8.63	8.63	
303	05	生活补助	38.12	38.12	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		222.75		220.47	2.28							
			库尔勒市普惠乡人民政府		222.75		220.47	2.28							
201			一般公共服务支出		171.05		168.77	2.28							
201	01		人大事务		0.77		0.77								
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活 动经费	0.77		0.77								
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		126.00		126.00								
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	80.00		80.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	部门专项-为民办实事经费-社区	40.00		40.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	部门专项-网格工作经费	6.00		6.00								
201	32		组织事务		42.00		42.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费-村	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	10.00		10.00								
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	2.00		2.00								

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				费											
201	39		社会工作事务		2.28			2.28							
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） 社会工作师补贴	2.28			2.28							
207			文化旅游体育与传媒支出		12.20		12.20								
207	01		文化和旅游		9.20		9.20								
207	01	09	群众文化	部门专项-综合文化站免费开放经费	0.60		0.60								
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	7.20		7.20								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）71号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	1.40		1.40								
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建设补助资金预算的通知	2.82		2.82								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	支农专项-农村文化建设资金	0.18		0.18								
213			农林水支出		39.50		39.50								

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	07		农村综合改革		39.50		39.50								
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	支农专项-村民小组运转经费	8.50		8.50								
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	支农专项-村级组织工作经费	31.00		31.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府 单位：万元

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

库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府 单位：万元

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

库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	16.80	16.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	16.80	16.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.80	16.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	46.46	46.46			46.46				
库尔勒市普惠乡人民政府	46.46	46.46			46.46				
巴财教〔2022〕52 号关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	1.40	1.40			1.40				
巴财教〔2022〕61 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	0.50	0.50			0.50				
巴财教〔2023〕5 号关于拨付 2023 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知	0.20	0.20			0.20				
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补助资金（农村文化建设资金）	1.82	1.82			1.82				
巴财行〔2023〕44 号关于下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（2024 年招录 2024 年补助 1.8 万）	0.86	0.86			0.86				
巴财农〔2024〕45 号关于下达 2024 年自治州劳动力外出务工增收先进乡镇奖励资金的通知	4.00	4.00			4.00				
巴财教〔2023〕61 号关于提前下达中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	7.20	7.20			7.20				
巴财教〔2023〕51 号自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	1.40	1.40			1.40				

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
巴财教〔2023〕58号中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金	3.00	3.00			3.00				
巴财教〔2024〕001号关于拨付2024年自治州乡村科普 馆运行管理资金的通知	0.20	0.20			0.20				
巴财教〔2024〕9号中央2024年公共图书馆美术馆文化 馆（站）免费开放补助资金预算（第二批）	0.80	0.80			0.80				
巴财行〔2024〕14号关于下达纾困救助资金的通知	19.00	19.00			19.00				
巴财建〔2024〕72号持之以恒推进三北工程建设-2024 年塔里木河干流生态综合治理项目（乡镇52.96万）	6.08	6.08			6.08				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,209.11 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、科学技术支出、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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府部门收入预算 2,209.11 万元，其中：

一般公共预算 2,151.22 万元，占 97.38%，比上年预算减少 606.30 万元，下降 21.99%，主要原因是我单位 2024 年退休人员增加、村干部人员及工资减少等原因人员工资、社保、津贴补贴减少，已列入 2025 年部门预算，所以 2025 年一般公共预算下降 21.99%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11.42 万元，占 0.52%，比上年预算增加 1.82 万元，增长 18.96%，主要原因是 2025 年为加大人大代表开展视察，调研，来信来访及其他工作同时加大文化旅游体育与传媒工作力度，支持基层文化旅游各项事业的发展，人大，文化旅游体育与传媒方面加大了上级一般公共预算安排的转移支付资金所以 2025 年一般公共预算增长 18.963%。

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 46.46 万元，占 2.10%，比上年预算增加 35.88 万元，增长 339.13%，主要原因是我单位 2025 年安排巴财教【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补助资金预算的通知、巴财教[2024]71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放项目资金，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项目资金，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。

三、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年支出预算 2,209.11 万元，其中：

基本支出 1,939.90 万元，占 87.81%，比上年预算减少 293.21 万元，下降 13.13%，主要原因是 2025 年退休人员增加在职人员减少，导致在职人员工资，社保缴费基数口径变动缴费基数下降同时基本支出减少所以 2025 年基本支出预算下降下降 13.13%。

项目支出 269.21 万元，占 12.19%，比上年预算减少 275.38 万元，下降 50.57%，主要原因是 2025 年一般公共预算服务项目支出，科学技术支出，文化旅游体育与传媒支出，农林水支出万元，其他支出，特别是农林水支出（其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出）比 2025 年减少的多所以导致比去年预算减少 64.75 万元，下降 17.52%。

四、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,162.64 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 2,162.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,776.20 万元，主要用于一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,118.86 万元，主要用于保障单位正常运转，保障单位履行职能、保障单位各部门的各项支出；文化旅游体育与传媒支出 9.08 万元，主要用于保障文化站开展各项文体活动的支出；社会保障和就业支出 258.02 万元，主要用于保障人员机关养老保险支出；卫生健康支出 68.57 万元，主要用于保障人员基本医疗保险、公务员医疗保险等支出；农林水支出 158.40 万元，主要用于保障人员工资及部门的各项支出；住房保障支出 154.20 万元，主要用于保障在职在编人员住房公积金；教育支出 5.75 万元，主要用于本单位在职在编和事业岗人员培训支出；文化旅游体育与传媒支出 12.20 万元，主要用于中央和自治区下达的美术馆、图书馆和文化站免费开放补助资金，用于基层文化活动及设施设备购置使用；社会保障和就业支出 145.80 万元，主要用于保障人员机关养老保险支出；卫生健康支出 71.41 万元，主要用于保障人员基本医疗保险、公务员医疗保险等支出；农林水支出 39.50 万元，主要用于保障人员工资及部门的各项支出；住房保障支出 111.79 万元，主要用于保障在职在编人员住房公积金。

五、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,162.64 万元，其中：

基本支出 1,939.90 万元，比上年预算减少 293.21 万元，下降 13.13%，主要原因是 2025 年临聘人员比 2024 年减少并机关退休人员增加 2 人等原因人员工资、社保、津贴补贴减少，已列入 2025 年部门预算，所以 2025 年基本支出预算下降 13.13%。

项目支出 222.75 万元，比上年预算减少 311.26 万元，下降 58.29%，主要原因是本单位 2025 年乡村振兴项目减少，相应的乡村振兴项目也减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,776.20 万元，占 82.13%。
- 2、教育支出（类）5.75 万元，占 0.27%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）12.20 万元，占 0.56%。
- 4、社会保障和就业支出（类）145.80 万元，占 6.74%。
- 5、卫生健康支出（类）71.41 万元，占 3.30%。
- 6、农林水支出（类）39.50 万元，占 1.83%。
- 7、住房保障支出（类）111.79 万元，占 5.17%。

（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 9.97 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本项目 2024-2025 年没有变动。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年其他人大事务支出未纳入年初部门预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,595.95 万元，比上年预算增加 91.71 万元，增长 6.10%，主要原因是 2024 年基本工资及基础性绩效和国家津贴调增，相应基数也增加。

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 126.00 万元，比上年预算减少 205.26 万元，下降 61.96%，主要原因是 2025 年初预算新增项目资金支出预算。

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 42.00 万元，比上年预算减少 230.39 万元，下降 84.58%，主要原因是本单位 2025 年基层组织建设资金，基层政权项目建设资金减少。

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 2.28 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增其他社会工作事务支出项目。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 5.75 万元，比上年预算增加 5.75 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）项目。

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 0.60 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增群众文化项目，所以比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 8.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024-2025 年其他文化和旅游支出项目没有变动。

10、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 2.82 万元，增长 1,566.67%，主要原因是 2025 年加大文化旅游体育与传媒工作力度，支持基层文化旅游各项事业的发展，为了提高农牧民的精神文化素质所以投入增加其他文化旅游体育与传媒支出。

11、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 8.63 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 58.64%，主要原因是本年退休人员增加，相应的退休费支出预算增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 137.17 万元，比上年预算增加 4.51 万元，增长 3.40%，主要原因是上年机关事业单位基本养老保险缴费支出调整功能科目，导致本年预算增加。

13、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 63.98 万元，下降 100.00%，主要原因是上年机关事业单位职业年金缴费支出调整功能科目，导致本年预算减少。

14、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 55.94 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位按照上级文件要求公益性岗位人员减少，相应的人员补助经费也减少。

15、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 2.26 万元，增长 3.77%，主要原因是本年行政单位医疗缴费基数调整，预算增加。

16、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 9.15 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 6.77%，主要原因是本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025 年预算数为 39.50 万元，比上年预算减少 118.90 万元，下降 75.06%，主要原因是根据预算编制要求，本年村级运转经费、村小组经费编入为本科目，导致较上年减少。

18、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 111.79 万元，比上年预算减少 42.41 万元，下降 27.50%，主要原因是本年住房公积金缴费基数基数调整，预算增加。

六、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,939.90 万元，其中：

人员经费 1,823.14 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 116.76 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、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财教〔2024〕65 号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金

设立的政策依据：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：7.20 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：文化传承宣传活动场次 7 次,提高人民文化生活获得感，幸福感。 丰富村民生活文化，保障村民功能室长期开放，提升村社区综合服务能力。

资金执行时间：2025 年 1 月 2 日至 12 月 31 日

（二）项目名称：巴财教〔2024〕71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：巴财教〔2024〕71号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：

预算安排规模：1.40万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：用于保障普惠乡乡农村文化建设，资金保障用于开展群众文体活2次。参加活动人数200人，预计开展2天，提升村民生活幸福感。

资金执行时间：2025年1月2日至12月31日

（三）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

设立的政策依据：

预算安排规模：2.82万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：用于保障普惠乡农村文化建设，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，提升村民生活幸福感。

资金执行时间：2025年1月2日至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：库尔勒市委组织部2025年部门预算批复

预算安排规模：0.60万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：为保障普惠乡农村文化建设，开展群众文体活动2次。参加活动人数300人，预计开展2天，从而提升村民生活幸福感。

资金执行时间：2025年1月2日至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：库尔勒市委组织部 2025 年部门预算批复

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：确保 4 个社区正常运转。 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

资金执行时间：2025 年 1 月 2 日至 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：库尔勒市委组织部 2025 年部门预算批复

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：保障 4 个社区社区全覆盖，组织为民办实事活动次数 4 次。

提高居民生活环境。

抓好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；

一年之内全向辖区内的 4 个社区办理 4 次为民办实事文体活动。

资金执行时间：2025 年 1 月 2 日至 12 月 31 日

（七）项目名称：支农专项-村民小组运转经费

设立的政策依据：库尔勒市委组织部 2025 年部门预算批复

预算安排规模：8.50 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：完善村民小组阵地建设，提升村民小组精准化管理和标准化服务，保障正常运转大型村村民小组 4 个，中型村村民小组 4 个，小型村村

民小组 3 个。推进各村网格化建设、精细化管理；推进各村各项事业健康可持续发展，实现居民自治和自我服务。

资金执行时间：2025 年 1 月 2 日至 12 月 31 日

（八）项目名称：支农专项-为民办实事经费-村

设立的政策依据：库尔勒市委组织部 2025 年部门预算批复

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：保障 3 个村运转费用。有利于完善党和政府主导的维护基层群众权益机制，营造良好社会环境； 目标 3：保障为各村级团委、妇联等开展活动提供了经费保障。

资金执行时间：2025 年 1 月 2 日至 12 月 31 日

（九）项目名称：支农专项-农村文化建设资金

设立的政策依据：库尔勒市委组织部 2025 年部门预算批复

预算安排规模：0.18 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：用于保障普惠乡农村文化建设，资金保障用于开展群众文体活 1 次。参加活动人数 300 人，预计开展 1 天，提升村民生活幸福感。

资金执行时间：2025 年 1 月 2 日至 12 月 31 日

（一十）项目名称：支农专项-村级组织工作经费

设立的政策依据：库尔勒市委组织部 2025 年部门预算批复

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：保障 3 个村运转费用。有利于完善党和政府主导的维护基层群众权益机制，营造良好社会环境； 目标 3：保障为各村级团委、妇联等开展活动提供了经费保障。

资金执行时间：2025 年 1 月 2 日至 12 月 31 日

（一十一）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：库尔勒市委组织部 2025 年部门预算批复

预算安排规模：0.77 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：保障 6 名人大代表正常履职；市级人大代表工作开展次数 1 次。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。

资金执行时间：2025 年 1 月 2 日至 12 月 31 日

（一十二）项目名称：部门专项-网格工作经费

设立的政策依据：库尔勒市委组织部 2025 年部门预算批复

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：确保辖区内 8 个网格正常运转；抓好乡镇各社区网格阵地建设，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；

资金执行时间：2025 年 1 月 2 日至 12 月 31 日

（一十三）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：库尔勒市委组织部 2025 年部门预算批复

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：对普惠乡辖区内 3 个村群众最少做 10 件实事，通过实施各类民生项目，切实解决村民“急难愁盼”问题，改善村民生产生活条件，增强群众的获得感、幸福感、安全感

资金执行时间：2025 年 1 月 2 日至 12 月 31 日

（一十四）项目名称：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：库尔勒市委组织部 2025 年部门预算批复

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：慰问群众做 1 次，15 名村民。通过实施各类民生项目，切实解决村民“急难愁盼”问题，改善村民生产生活条件，增强群众的获得感、幸福感、安全感

资金执行时间：2025 年 1 月 2 日至 12 月 31 日

（一十五）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：库尔勒市委组织部 2025 年部门预算批复

预算安排规模：2.28 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：1. 提高助理社会工作者 4 名，社会工作者 2 名的积极性。
2. 鼓励社会工作者积极考取社会工作者相关证书。

资金执行时间：2025 年 1 月 2 日至 12 月 31 日

八、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 16.80 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 16.80 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；本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府 2025 年上年结转结余 46.46 万元，包括：财政拨款 46.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2024〕72 号持之以恒推进三北工程建设-2024 年塔里木河干流生态综合治理项目（乡镇 52.96 万） 6.08 万元，主要用于：1 乡 3 场的提升林地绿化，种植林木，改造林地，提高效率。

2. 巴财教〔2022〕52 号关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知 1.40 万元，主要用于：资金保障用于购买演出服，演出人交通费用，购买小礼品，设备维修，音响设备租赁方面用。

3. 巴财教〔2022〕61号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 0.50万元，主要用于：资金保障用于购买演出服，演出人交通费用，购买小礼品，设备维修，音响设备租赁方面用。

4. 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补助资金（农村文化建设资金） 1.82万元，主要用于：资金保障用于购买演出服，演出人交通费用，购买小礼品，设备维修，音响设备租赁方面用。

5. 巴财教〔2023〕51号自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算 1.40万元，主要用于：资金保障用于购买演出服，演出人交通费用，购买小礼品，设备维修，音响设备租赁方面用。

6. 巴财教〔2023〕58号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 3.00万元，主要用于：资金保障用于购买演出服，演出人交通费用，购买小礼品，设备维修，音响设备租赁方面用。

7. 巴财教〔2023〕5号关于拨付2023年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知 0.20万元，主要用于：科普馆的运转经费，促进社会志愿服务体系发展，提高群众科普意识。

8. 巴财教〔2023〕61号关于提前下达中央2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 7.20万元，主要用于：资金保障用于购买演出服，演出人交通费用，购买小礼品，设备维修，音响设备租赁方面用。

9. 巴财教〔2024〕001号关于拨付2024年自治州乡村科普馆运行管理资金的通知 0.20万元，主要用于：科普馆的运转经费，促进社会志愿服务体系发展，提高群众科普意识。

10. 巴财教〔2024〕9号中央2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算〔第二批〕 0.80万元，主要用于：资金保障用于购买演出服，演出人交通费用，购买小礼品，设备维修，音响设备租赁方面用。

11. 巴财农〔2024〕45号关于下达2024年自治州劳动力外出务工增收先进乡镇奖励资金的通知 4.00万元，主要用于：该项目资金主要用于在我乡劳动力外出务工增收工作补助。

12. 巴财行〔2023〕44号关于下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（2024年招录2024年补助1.8万） 0.86万元，主要用于：选调生干部的安置费，生活费，调研经费，慰问困难党员，党的宣传费用。

13. 巴财行〔2024〕14号关于下达纾困救助资金的通知 19.00万元，主要用于：该项目用于困难家庭学生的学杂费，生活费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市普惠乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算116.76万元，比上年预算增加19.86万元，增长20.50%，主要原因是本单位2024年基本工资及基础性绩效和国家津贴调增，相应的机关事业单位职业年金缴费基数也增加。

（二）政府采购情况

2025年，库尔勒市普惠乡人民政府政府采购预算64.90万元，其中：政府采购货物预算21.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算43.30万元。

2025年，库尔勒市普惠乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额64.90万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，库尔勒市普惠乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,758.00 平方米，价值 1,605.47 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 154.60 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 17.55 万元；其他车辆 13 辆，价值 137.05 万元。

3. 办公家具价值 117.99 万元。

4. 其他资产价值 225.48 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 2,209.10 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 222.75 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）		库尔勒市普惠乡人民政府			
部门联系人		祖力皮卡尔·买买提	联系电话	13709952861	
年度绩效目标		为基层治理中发挥好作用，确保各项政策得到有效实施、促进经济和社会发展，坚持强基固本。有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题，明显改善农村村容村貌，清洁卫生，促进新农村建设，改善老百姓生产生活环境，保障群众养老保险参保率达到 100% ，提高人民生活水平，抓好财政收支管理及村集体经济审计工作，确保乡政府、7 个村党组织（3 个村委会，4 个社区）、坚持每周会，压实责任。加大党第一书记、支部书记培训力度，健强带头人能力素质；提前组织农牧民技能培训不少于 7 场次，推动 7 个基层党支部书记上台讲学、集中研学，实现支部书记从只会干事到善讲故事的转变，开展人居环境整治工作预计 7 次以上，做到维护稳定、宣传教育、排查化解矛盾纠纷、扶贫帮困、办实事好事相互融合。解决困难群众诉求不少于 7 次，不断推动互嵌式结构走实。			
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	57.88	
			本级安排	2,151.22	
		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	覆盖基层组织个数	=7 个	2025 年度工作计划	20
	数量指标	解决困难群众诉求次数	≥7	2025 年度工作计划	20
	数量指标	农牧民实用技能培训场次数	≥7 次	2025 年度工作计划	20
	数量指标	开展人居环境整治工作次数	≥7 次	2025 年度工作计划	15
	数量指标	养老保险参保率	=100%	2025 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市普惠乡人民政府						
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	买买提·托乎提	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.82	其中：财政拨款	2.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于保障普惠乡农村文化建设，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，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	文体活动开展次数	≥3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥300 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展天数	≥3 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展覆盖率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展活动完成时间	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	≤0.94 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	受益村数量	≥3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥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		库尔勒市普惠乡人民政府						
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	买买提·托乎提	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.20	其中：财政拨款	7.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：文化传承宣传活动场次 7 次,提高人民文化生活获得感，幸福感。目标 2：丰富村民生活文化，保障村民功能室长期开放，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	开展群众文体活动场次	≥7 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		群众参加文体活动人数	≥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	≥7 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众文化活动参与率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展活动经费支付时间	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	平均每次开展文化活动成本	≤1.02 万元/次	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	村民满意度	≥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		库尔勒市普惠乡人民政府						
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	买买提·托乎提	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.40	其中：财政拨款	1.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于保障普惠乡乡农村文化建设，资金保障用于开展群众文体活 2 次。参加活动人数 200 人，预计开展 2 天，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	活动开展次数	≥2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥200 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展天数	≥2 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展覆盖率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展活动完成时间	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	平均每次群众文化活动成本	≤0.7 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	受益村数量	≥3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥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		库尔勒市普惠乡人民政府						
项目名称		部门专项-社区党建工作经费项目				项目负责人	程文博	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：确保 4 个社区正常运转。目标 2：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；目标 3：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	保障正常运行大型社区数量	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运行中型社区数量	=3 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障社区正常运转率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障正常运行中型社区运转经费	<=16.6 万元/个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障正常运行大型社区运转经费	<=30 万元/个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社区村民生活幸福感	逐渐提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升社区工作人员工作效率	所有提升	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	社区村民满意度	>=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		库尔勒市普惠乡人民政府						
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				项目负责人	买买提·托乎提	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.28	其中：财政拨款	2.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：提高助理社会工作者 4 名，社会工作者 2 名的积极性。目标 2：鼓励社会工作者积极考取社会工作者相关证书。						
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	发放社会工作者补贴人数	≥2人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放助理社会工作者补贴人数	≥4人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放社会工作者补贴次数	≤2次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放助理社会工作者补贴次数	≤2次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	社会工作者补贴发放金额	＜2100元/人/次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		助理社会工作者补贴发放金额	＜1800元/人/次	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率能力	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	社区村民满意度	≥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		库尔勒市普惠乡人民政府						
项目名称		部门专项-十一届市级人大代表活动经费项目				项目负责人		阿不都热依木·艾沙
项目资金(万元)		年度预算总额	0.76	其中：财政拨款	0.76	其他资金		0.00
项目总体目标		保障 6 名人大代表正常履职；市级人大代表工作开展次数 1 次。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	发放人大代表补贴发放次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放人带代表补贴人数	≥6 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表补贴发放准确率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人大代表参加活动完成时间	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	人大代表人均发放补助资金数	≤0.126 万元/人	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	提高市级人大代表履职能力	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	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		库尔勒市普惠乡人民政府						
项目名称		部门专项-网格工作经费项目				项目负责人	安尼完尔·尼亚孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：确保辖区内 8 个网格正常运转；目标 2：抓好乡镇各社区网格阵地建设，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；						
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	保障社区正常运转网格数量	=8 个	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	<=95%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区正常运转率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障网格运转经费成本	<=0.75 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	保障网格覆盖率	>=95%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市普惠乡人民政府						
项目名称		部门专项-为民办实事经费-社区项目					项目负责人	程文博
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：保障 4 个社区社区全覆盖，组织为民办实事活动次数 4 次。 目标 2:提高居民生活环境。 目标 3：抓好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； 目标 4：一年之内全向辖区内的 4 个社区办理 4 次为民办实事文体活动。						
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	举办为民办实事文体活动次数	=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办为民办实事文体活动天数	>=4 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办为民办实事文体活动人数	>=200 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办文体活动完成时间	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	平均每次举行为民办实事文体活动资金额	<=10 万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	参加活动收益人员数量	>=200 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益活动人员满意度	>=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		库尔勒市普惠乡人民政府					
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放经费项目				项目负责人	买买提·托乎提
项目资金(万元)	年度预算总额	0.60	其中：财政拨款	0.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障普惠乡农村文化建设，开展群众文体活动 2 次。参加活动人数 300 人，预计开展 2 天，从而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	佐证资料
产出指标	数量指标	群众文化活动开展次数	≥2 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		参加群众文化活动人数	≥300 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		群众文化活动开展天数	≥2 天	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	群众文化活动参与率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	开展群众文化活动完成时间	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	平均每次群众文化活动成本	≤0.3 万元/次	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	受益村数量	≥3 个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥98%	计划标准	—	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市普惠乡人民政府						
项目名称		支农专项-村级组织工作经费项目					项目负责人	热合曼·玉奴斯
项目资金(万元)		年度预算总额	31.00	其中：财政拨款	31.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：保障 3 个村运转费用。目标 2：有利于完善党和政府主导的维护基层群众权益机制，营造良好社会环境；目标 3：保障为各村级团委、妇联等开展活动提供了经费保障。						
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	大型村数量	≥1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中型村数量	≥1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		小型村数量	≥1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转经费保障率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	大型型村运转经费	≤19万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		中型村运转经费	≤8万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		小型村运转经费	≤4万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村民生活幸福感	有所提升	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	村民满意度	>=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		库尔勒市普惠乡人民政府						
项目名称		支农专项-村民小组运转经费项目					项目负责人	热合曼·玉奴斯
项目资金(万元)		年度预算总额	8.50	其中：财政拨款	8.50	其他资金		0.00
项目总体目标		完善村民小组阵地建设，提升村民小组精细化管理和标准化服务，保障正常运转大型村村民小组 4 个，中型村村民小组 4 个，小型村村民小组 3 个。推进各村网格化建设、精细化管理；推进各村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	大型村村民小组数	=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中型村村民小组数	>=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		小型村村民小组数	>=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转经费保障率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	大型村村民小组经费	<=1 万元/个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		中型村村民小组经费	<=0.70 万元/个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		小型村村民小组经费	<=0.56 万元/个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村民生活幸福感	有所提升	计划标准	-	12	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=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		库尔勒市普惠乡人民政府						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事经费项目				项目负责人	买买提·托乎提	
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		慰问群众做 1 次，15 名村民。通过实施各类民生项目，切实解决村民“急难愁盼”问题，改善村民生产生活条件，增强群众的获得感、幸福感、安全感						
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	为民办实事慰问人数	≥15人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事慰问次数	≥1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问困难群众覆盖率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问工作完成时间	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	人均慰问资金数	≤0.13万元/人	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	提升村村民生活幸福感	有所提升	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	受益人员满意度	≥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		库尔勒市普惠乡人民政府						
项目名称		支农专项-农村文化建设资金项目				项目负责人	买买提·托乎提	
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		用于保障普惠乡农村文化建设，资金保障用于开展群众文体活 1 次。参加活动人数 300 人，预计开展 1 天，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	群众文化活动开展次数	≥1次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加群众文化活动人数	≥300人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		群众文化活动开展天数	≥1天	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展活动覆盖率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展群众文化活动完成时间	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	预算控制率	≤100%	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	受益村数量	≥3个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥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		库尔勒市普惠乡人民政府						
项目名称		支农专项-为民办实事经费-村项目				项目负责人	热合曼·玉奴斯	
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		驻村工作队 3 个，组织为民办实事活动次数大于 3 件。目标 2：组织各项慰问和文体活动，提高居民文化生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	为民办实事件数	≥3 件	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事村数量	≥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	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事资金支付及时率	≥95%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个驻村工作队为民办实事经费数件	≤10 万元/件	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	群众受益总人数	≥300 人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	≥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		库尔勒市普惠乡人民政府						
项目名称		支农专项-驻村工作队为民办实事经费项目				项目负责人	买买提·托乎提	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对普惠乡辖区内 3 个村群众最少做 10 件实事，通过实施各类民生项目，切实解决村民“急难愁盼”问题，改善村民生产生活条件，增强群众的获得感、幸福感、安全感						
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	为民办实事件数	≥10 件	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事村数量	≥3 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办办实事经费保障率	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事资金支付及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驻村工作队为民办实事经费数	≤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	群众受益总人数	有所提升	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	受益村民满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

请填写本部门其他需说明事项，“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。

库尔勒市普惠乡人民政府

2025年2月1日