

库尔勒市朝阳街道办事处

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

六、 关于库尔勒市朝阳街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市朝阳街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市朝阳街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市朝阳街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于库尔勒市朝阳街道办事处 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、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

库尔勒市朝阳街道办事处无下属预算单位，下设 7 个股室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务（统计）

服务中心（退役军人服务站）、综治中心（网格化服务中心）、经济经展中心。

库尔勒市朝阳街道办事处编制数 51，实有人数 156 人，其中：在职 153 人，减少 33 人；退休 3 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：库尔勒市朝阳街道办事处

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	2,096.65	201 一般公共服务支出	1,854.97
1. 一般公共预算拨款	2,096.65	202 外交支出	
其中：一般财力	2,081.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.88	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4.35
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	6.60
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	104.08
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	50.64
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	24.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	24.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24.80	221 住房保障支出	82.01
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	18.80
		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	2,121.45	支出总计	2,121.45

表2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市朝阳街道办事处

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	2,121.45	2,096.65	2,081.77	14.88							24.80	
201			一般公共服务支出	1,854.97	1,848.97	1,840.39	8.58							6.00	
201	01		人大事务	4.14	4.14	3.54	0.60								
201	01	02	一般行政管理事务	0.60	0.60		0.60								
201	01	08	代表工作	3.54	3.54	3.54									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,804.81	1,804.81	1,804.81									
201	03	01	行政运行	1,661.83	1,661.83	1,661.83									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.98	142.98	142.98									
201	11		纪检监察事务	7.98	7.98		7.98								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98	7.98		7.98								
201	32		组织事务	27.00	21.00	21.00								6.00	
201	32	99	其他组织事务支出	27.00	21.00	21.00								6.00	
201	39		社会工作事务	11.04	11.04	11.04									
201	39	99	其他社会工作事务支出	11.04	11.04	11.04									
205			教育支出	4.35	4.35	4.35									
205	08		进修及培训	4.35	4.35	4.35									

编制部门：库尔勒市朝阳街道办事处

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	08	03	培训支出	4.35	4.35	4.35								
	207			文化旅游体育与传媒支出	6.60	6.60	0.30	6.30							
	207	01		文化和旅游	4.60	4.60	0.30	4.30							
	207	01	09	群众文化	0.30	0.30	0.30								
	207	01	99	其他文化和旅游支出	4.30	4.30		4.30							
	207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00		2.00							
	207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00		2.00							
	208			社会保障和就业支出	104.08	104.08	104.08								
	208	05		行政事业单位养老支出	104.08	104.08	104.08								
	208	05	01	行政单位离退休	2.66	2.66	2.66								
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.43	101.43	101.43								
	210			卫生健康支出	50.64	50.64	50.64								
	210	11		行政事业单位医疗	50.64	50.64	50.64								
	210	11	01	行政单位医疗	45.88	45.88	45.88								
	210	11	03	公务员医疗补助	4.76	4.76	4.76								
	221			住房保障支出	82.01	82.01	82.01								
	221	02		住房改革支出	82.01	82.01	82.01								
	221	02	01	住房公积金	82.01	82.01	82.01								
	229			其他支出	18.80									18.80	

编制部门：库尔勒市朝阳街道办事处

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		其他支出	18.80										18.80	
229	99	99	其他支出	18.80										18.80	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市朝阳街道办事处

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	2,121.45	1,878.11	243.34
201			一般公共服务支出	1,854.97	1,637.03	217.94
201	01		人大事务	4.14	2.00	2.14
201	01	02	一般行政管理事务	0.60		0.60
201	01	08	代表工作	3.54	2.00	1.54
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,804.81	1,635.03	169.78
201	03	01	行政运行	1,661.83	1,635.03	26.80
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.98		142.98
201	11		纪检监察事务	7.98		7.98
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98		7.98
201	32		组织事务	27.00		27.00
201	32	99	其他组织事务支出	27.00		27.00
201	39		社会工作事务	11.04		11.04
201	39	99	其他社会工作事务支出	11.04		11.04
205			教育支出	4.35	4.35	
205	08		进修及培训	4.35	4.35	
205	08	03	培训支出	4.35	4.35	
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	104.08	104.08	
208	05		行政事业单位养老支出	104.08	104.08	
208	05	01	行政单位离退休	2.66	2.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.43	101.43	
210			卫生健康支出	50.64	50.64	
210	11		行政事业单位医疗	50.64	50.64	
210	11	01	行政单位医疗	45.88	45.88	
210	11	03	公务员医疗补助	4.76	4.76	
221			住房保障支出	82.01	82.01	
221	02		住房改革支出	82.01	82.01	
221	02	01	住房公积金	82.01	82.01	
229			其他支出	18.80		18.80

编制部门：库尔勒市朝阳街道办事处

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
229	99		其他支出	18.80		18.80
229	99	99	其他支出	18.80		18.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市朝阳街道办事处

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）	2,096.65	201 一般公共服务支出	1,848.97	1,848.97		
一般公共预算	2,096.65	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	4.35	4.35		
		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	104.08	104.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.64	50.64		
		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	82.01	82.01		
		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	2,096.65	支出总计	2,096.65	2,096.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市朝阳街道办事处

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	2,096.65	1,878.11	218.54
201			一般公共服务支出	1,848.97	1,637.03	211.94
201	01		人大事务	4.14	2.00	2.14
201	01	02	一般行政管理事务	0.60		0.60
201	01	08	代表工作	3.54	2.00	1.54
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,804.81	1,635.03	169.78
201	03	01	行政运行	1,661.83	1,635.03	26.80
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.98		142.98
201	11		纪检监察事务	7.98		7.98
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98		7.98
201	32		组织事务	21.00		21.00
201	32	99	其他组织事务支出	21.00		21.00
201	39		社会工作事务	11.04		11.04
201	39	99	其他社会工作事务支出	11.04		11.04
205			教育支出	4.35	4.35	
205	08		进修及培训	4.35	4.35	
205	08	03	培训支出	4.35	4.35	
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	104.08	104.08	
208	05		行政事业单位养老支出	104.08	104.08	
208	05	01	行政单位离退休	2.66	2.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.43	101.43	
210			卫生健康支出	50.64	50.64	
210	11		行政事业单位医疗	50.64	50.64	
210	11	01	行政单位医疗	45.88	45.88	
210	11	03	公务员医疗补助	4.76	4.76	
221			住房保障支出	82.01	82.01	
221	02		住房改革支出	82.01	82.01	
221	02	01	住房公积金	82.01	82.01	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市朝阳街道办事处

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	1,878.11	1,814.30	63.82
301	工资福利支出	1,800.84	1,800.84	
301	01 基本工资	239.11	239.11	
301	02 津贴补贴	315.08	315.08	
301	03 奖金	64.93	64.93	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	91.19	91.19	
301	10 职工基本医疗保险缴费	41.39	41.39	
301	11 公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
301	12 其他社会保障缴费	5.03	5.03	
301	13 住房公积金	74.33	74.33	
301	99 其他工资福利支出	965.03	965.03	
302	商品和服务支出	63.82		63.82
302	01 办公费	22.25		22.25
302	05 水费	1.00		1.00
302	06 电费	5.72		5.72
302	07 邮电费	0.13		0.13
302	08 取暖费	6.88		6.88
302	11 差旅费	1.50		1.50
302	16 培训费	4.35		4.35
302	28 工会经费	4.35		4.35
302	29 福利费	3.91		3.91
302	31 公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	99 其他商品和服务支出	4.13		4.13
303	对个人和家庭的补助	13.46	13.46	
303	02 退休费	2.66	2.66	
303	05 生活补助	10.80	10.80	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市朝阳街道办事处

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		218.54		204.04	12.22							2.28
			库尔勒市朝阳街道办事处		218.54		204.04	12.22							2.28
201			一般公共服务支出		211.94		197.44	12.22							2.28
201	01		人大事务		2.14		0.96	1.18							
201	01	02	一般行政管理事务	巴财行〔2024〕36号关于提前下达2025年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知	0.60			0.60							
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活动经费	1.54		0.96	0.58							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		169.78		167.50								2.28
201	03	01	行政运行	部门专项-社区党建工作经费	26.80		26.80								
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	68.20		68.20								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-为民办实事经费-社区	50.00		50.00								
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	22.50		22.50								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及	部门专项-居民身份网格党支部书记	2.28										2.28

编制部门：库尔勒市朝阳街道办事处

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
			相关机构事务支出	记岗位补贴											
201	11		纪检监察事务		7.98		7.98								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0210109F	7.98		7.98								
201	32		组织事务		21.00		21.00								
201	32	99	其他组织事务支出	延续项目-乡镇（街道）履职事项清单专项工作经费	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	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-第一书记为民办实事经费	2.00		2.00								
201	39		社会工作事务		11.04			11.04							
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	11.04			11.04							
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）71号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	0.70		0.70								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）65号体制结算一美术馆、公共图书馆、文化馆	3.60		3.60								

编制部门：库尔勒市朝阳街道办事处

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
				(站) 免费开放补助资金											
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：库尔勒市朝阳街道办事处

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

库尔勒市朝阳街道办事处 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：库尔勒市朝阳街道办事处

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

库尔勒市朝阳街道办事处 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：库尔勒市朝阳街道办事处

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	9.60	9.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.60	9.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.60	9.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市朝阳街道办事处

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	24.80	24.80			24.80				
库尔勒市朝阳街道办事处	24.80	24.80			24.80				
巴财行（2023）37号关于下达自治州“五个好”党支部示范点补助经费的通知	6.00	6.00			6.00				
巴财行【2024】14号关于下达纾困救助资金的通知	18.80	18.80			18.80				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市朝阳街道办事处 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市朝阳街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,121.45 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、关于库尔勒市朝阳街道办事处 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市朝阳街道办事处部门收入预算 2,121.45 万元，其中：

一般公共预算 2,081.77 万元，占 98.13%，比上年预算减少 201.79 万元，下降 8.84%，主要原因是 2024 年行政编人员退休 1 名，事业岗人员 4 名和公益岗人员 28 名工作人员辞职，人员工资、社保、公积金等各项缴费减少；访惠聚工作队成员减少，生活补助降低减少，所以 2025 年一般公共预算较上年下降 8.84%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.88 万元，占 0.70%，比上年预算增加 10.58 万元，增长 246.05%，主要原因是本年度新增纪检监察事务支出项目 7.98 万元和其他文化和旅游支出项目 2 万元，所以 2024 年上度增长 246.05%。

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 24.80 万元，占 1.17%，比上年预算增加 12.14 万元，增长 95.89%，主要原因是本年度新增纾困资金 18.8 万元结转项目，所以 2024 年财政拨款结转预算比上年增长 95.89%。

三、关于库尔勒市朝阳街道办事处 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市朝阳街道办事处 2025 年支出预算 2,121.45 万元，其中：

基本支出 1,878.11 万元，占 88.53%，比上年预算减少 224.45 万元，下降 10.68%，主要原因是本年度行政编人员退休 1 名，事业岗人员 4 名和公益岗人员 28 名辞职，人员工资、社保、公积金等各项缴费减少；访惠聚工作队成员减少，生活补助降低减少，所以 2025 年一般公共预算较上年下降 10.68%。

项目支出 243.34 万元，占 11.47%，比上年预算增加 45.38 万元，增长 22.92%，主要原因是本年度新增巴财行[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项目 0.6 万元，部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴 11.04 万元变更至 2013999 其他社会工作事务支出科目；结转 2023 年自治州“五个好”党支部示范点补助经费 6 万元；纾困资金 18.8 万元等项目，所以 2024 年项目支出预算比上年增长 22.92%。

四、关于库尔勒市朝阳街道办事处 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 2,096.65 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 2,096.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,848.97 万元，主要用于发放办事处全体干部的工资、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 5 个社区及 45 个网格的正常办公及各项工作的顺利开展；保障办事处服务群众各项事业有序发展。教育支出 4.35 万元，

主要用于组织干部参加市党委、市政府及其他上级部门组织开展的各类政策、法规及业务培训；组织办事处干部开展各类法律、法规、政策及业务培训；文化旅游体育与传媒支出 6.60 万元，主要用于街道及 5 个社区开展各项文化体育健身活动等；社会保障和就业支出 104.08 万元，主要用于缴纳干部基本养老保险、职业年金、退休人员工资、三岗十八级及事业岗人员工资、社保发放等；卫生健康支出 50.64 万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 82.01 万元，主要用于在职在编人员人员住房公积金支出。

五、关于库尔勒市朝阳街道办事处 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

库尔勒市朝阳街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 2,096.65 万元，其中：

基本支出 1,878.11 万元，比上年预算减少 224.45 万元，下降 10.68%，主要原因是本年度行政编人员退休 1 名，事业岗人员 4 名和公益岗人员 28 名辞职，人员工资、社保、公积金等各项缴费减少；访惠聚工作队成员减少，生活补助降低减少，所以 2025 年一般公共预算较上年下降 10.68%。

项目支出 218.54 万元，比上年预算增加 33.24 万元，增长 17.94%，主要原因是本年新增巴财行[2024]30 号关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付项目 7.98 万元；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项目 0.6 万元，部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴 11.04 万元变更至 2013999 其他社会工作事务支出科目；结转 2023 年自治州“五个好”党支部示范点补助经费 6 万元；纾困资金 18.8 万元等项目，所以比上年度增长 17.94%。

（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）1,848.97 万元，占 88.19%。

- 2、教育支出（类）4.35万元，占0.21%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）6.60万元，占0.31%。
- 4、社会保障和就业支出（类）104.08万元，占4.96%。
- 5、卫生健康支出（类）50.64万元，占2.42%。
- 6、住房保障支出（类）82.01万元，占3.91%。

（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0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长100.00%，主要原因是我单位上年年初预算未安排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，所以2025年项目支出预算比上年增长100.00%。

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3.54万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位严格执行预算制度，本项预算无增减，所以比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

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1,661.83万元，比上年预算增加242.93万元，增长17.12%，主要原因是本年度在职人员、三岗十八级及事业岗人员社保和公积金基数上调，相关经费增加，所以2025年一般公共预算较上年增长。

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142.98万元，比上年预算增加13.82万元，增长10.70%，主要原因是我单位本年年初预算中将部门专项-为民办实事经费安排到了此项预算，所以比上年预算增加13.82万元，增长10.70%。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2025年预算数为7.98万元，比上年预算增加7.98万元，增长

100.00%，主要原因是本年新增中央政法纪检监察转移支付资金项目，购置执法车1辆，所以比上年预算增加7.98万元，增长100.00%。

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21.00万元，比上年预算减少76.27万元，下降78.41%，主要原因是我单位上年年初预算中将部门专项-为民办实事经费安排到了此项预算，所以2025年其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出较上年下降78.41%。

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0.00万元，比上年预算减少7.27万元，下降100.00%，主要原因是我单位本年年初预算未安排其它统战事务支出经费，所以2025年项目支出预算比上年下降100.00%。

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11.04万元，比上年预算增加11.04万元，增长100.00%，主要原因是我单位上年年初未安排此项预算，所以2025年其他社会工作事务支出预算比上年增长100.00%。

9、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为4.35万元，比上年预算增加0.22万元，增长5.33%，主要原因是我单位本年度新增履职清单外出培训支出，所以2025年培训支出预算比上年增长5.33%。

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%，主要原因是我单位严格执行预算制度，本项预算无增减，所以比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

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%，主要原因是我单位严格执行预算制度，本项预算无增减，所以比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

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%，主要原因是我单位上年年初未安排此项预算，所以2025年其他文化旅游体育与传媒支出预算比上年增长100.00%。

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2.66万元，比上年预算增加0.89万元，增长50.28%，主要原因是社保缴费基数提高，职工基本医疗保险和公务员医疗补助增加，所以比上年预算增加0.89万元，增长50.28%。

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101.43万元，比上年预算减少101.98万元，下降50.14%，主要原因是本年度行政编人员退休1名，事业岗人员4名和公益岗人员28名工作人员辞职，人员工资、社保、公积金等各项缴费减少，所以2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算比上年下降50.14%。

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43.74万元，下降100.00%，主要原因是2025年未安排此项预算，所以比上年预算减少43.74万元，下降100.00%。

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121.24万元，下降100.00%，主要原因是我单位本年年初未安排此项预算，上年度28名公益性岗位工作人员全部辞职，所以2025年公益性岗位补贴支出比上年预算下降100.00%。

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45.88万元，比上年预算减少47.09万元，下降50.65%，主要原因是本年度在编人员退休1人，4名事业岗，28名公益性人员辞职医疗保

险缴费较少，所以 2025 年行政单位医疗保险缴费支出比上年预算减少 47.09 万元，下降 50.65%。

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 4.76 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 23.32%，主要原因是本年度职工社保基数增加，公务员医疗补助费用增加，所以 2025 年公务员医疗补助缴费支出比上年预算增长 23.32%。

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 82.01 万元，比上年预算减少 73.99 万元，下降 47.43%，主要原因是 2024 年此项预算中包含事业岗人员的住房公积金，2025 年此项预算中未包含事业岗人员的住房公积金，所以比上年预算减少 73.99 万元，下降 47.43%。

六、关于库尔勒市朝阳街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市朝阳街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 1,878.11 万元，其中：

人员经费 1,814.30 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 63.82 万元，主要包括：办公费、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、关于库尔勒市朝阳街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财行〔2024〕36 号关于提前下达 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知

设立的政策依据：巴财行[2024]36号关于提前下达2025年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知

预算安排规模：0.60万元

项目承担单位：库尔勒市朝阳街道办事处

资金分配情况：发放2024年至2025年州级5名人大代表履职补贴

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：州级人大代表数：5人

补贴标准：州级人大代表履职补贴发放金额标准：50元/人/月

补贴范围：朝阳街道州级人大代表

补贴方式：由朝阳街道财务室直接打款到人大代表银行卡

发放程序：由人大干事核定后上会讨论造表发放

受益人群和社会效益：朝阳街道州级人大代表，有效提升我街道州级人大代表履职能力，并且人大满意度达95%。

（二）项目名称：特定目标0210109F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.98万元

项目承担单位：库尔勒市朝阳街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（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的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的补助资金预算的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：库尔勒市朝阳街道办事处

资金分配情况：石榴籽乐队开展活动费用：0.90 万元；保障石榴籽乐队运转成本：1.10 万元

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

（四）项目名称：延续项目-乡镇（街道）履职事项清单专项工作经费

设立的政策依据：2024 年市财经委领导小组研究第四次会议精神延续项目-乡镇（街道）履职事项清单专项工作项目

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：库尔勒市朝阳街道办事处

资金分配情况：人均履职清单工作经费办公成本：400 元/人；参与履职清单工作人员数 100 人分 6 个小组，履职清单办公经费共计 4 万元

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

（五）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

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：库尔勒市朝阳街道办事处

资金分配情况：文化传承活动每次成本：0.35 万元，开展文化传承活动场次不少于 2 次，每次 1 天，参与演出活动人员不少于 40 人，合计文化传承活动经费支出 0.7 万元

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

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

设立的政策依据：巴财教[2024]65号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金

预算安排规模：3.60万元

项目承担单位：库尔勒市朝阳街道办事处

资金分配情况：文化传承活动成本：2.6万元，开展传承文化活动场次不少于3次，每次1天，参与演出人员不少于50人；“三馆一站”零星维修成本：1万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31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：部门专项-综合文化站免费开放经费预算

预算安排规模：0.30万元

项目承担单位：库尔勒市朝阳街道办事处

资金分配情况：开展一场大型文化传承活动，当天参与人数不少于30人，活动成本0.3万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(八) 项目名称：部门专项-社区党建工作经费

设立的政策依据：根据中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的安排，部门专项-社区党建工作经费

预算安排规模：95.00万元

项目承担单位：库尔勒市朝阳街道办事处

资金分配情况：管辖大社区数量4个，大社区运转经费成本：20万元/个；管辖中社区数量1人，中社区运转经费成本：15万元/个

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(九) 项目名称：部门专项-为民办实事经费-社区

设立的政策依据：根据中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的安排，
部门专项-为民办实事经费-社区

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒市朝阳街道办事处

资金分配情况：管辖 5 个社区，每年社区 10 万元

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

（一十）项目名称：部门专项-十一届市级人大代表活动经费

设立的政策依据：根据中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的安排，
部门专项-十一届市级人大代表活动经费

预算安排规模：1.54 万元

项目承担单位：库尔勒市朝阳街道办事处

资金分配情况：12 名人大代表履职补助 0.58 元，人大代表调研活动费
0.96 万元

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

资金来源：年初部门预算

补贴人数：市级人大代表 12 人

补贴标准：市人大代表履职补贴发放标准：40 元/人/月

补贴范围：朝阳街道市级人大代表

补贴方式：由朝阳街道财务室直接打款到人大代表银行卡

发放程序：由人大干事核定后上会讨论造表发放

受益人群和社会效益：有效提高人大代表履职能力，人大代表满意度 95%

（一十一）项目名称：部门专项-网格工作经费

设立的政策依据：根据中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的安排，
部门专项-网格工作经费

预算安排规模：22.50 万元

项目承担单位：库尔勒市朝阳街道办事处

资金分配情况：管辖 45 个网格，每个网格 0.5 万元，共计 22.50 万元

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

（一十二）项目名称：部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴

设立的政策依据：根据中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的安排，
部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴

预算安排规模：2.28 万元

项目承担单位：库尔勒市朝阳街道办事处

资金分配情况：每位居民网格党支部书记每年补贴发放 100 元*12 个月*19
人，合计 2.28 万元

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

资金来源：年初部门预算

补贴人数：党支部书记履职补助发放人数：19 人

补贴标准：党支部书记履职补助发放标准：100 元/月/人

补贴范围：朝阳街道居民身份网格党支部书记

补贴方式：由朝阳街道财务室直接打款到网格党支部书记银行卡

发放程序：由党建办核定后上会讨论造表发放

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

（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：根据中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的安排，
支农专项-驻村工作队为民办实事经费

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市朝阳街道办事处

资金分配情况：阿尔金社区工作队为民办实事经费 15 万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年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：根据中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的安排，
支农专项-第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：库尔勒市朝阳街道办事处

资金分配情况：丰源社区第一书记为民办实事经费2万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年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：根据中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的安排，
部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴

预算安排规模：11.04万元

项目承担单位：库尔勒市朝阳街道办事处

资金分配情况：初级社会工作者补助发放10.08万元；中级社会工作者补助发放0.96万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：初级社会工作者补助人数28人中级社会工作者补助人数2人

补贴标准：中级社会工作者每人每月0.04万元，初级社会工作者每人每月0.03万元

补贴范围：朝阳街道取得中级和初级社工证书的人员

补贴方式：直接打款到中级和初级社会工作者本人银行卡

发放程序：由党建办核定后上会讨论造表发放

受益人群和社会效益：街道取得中级和初级社工证书的人员，提高社会工作者履职积极性，社会工作者满意度达95%

八、 关于库尔勒市朝阳街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

库尔勒市朝阳街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 9.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是单位厉行节约，严格执行预算制度，所以公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00；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、 关于库尔勒市朝阳街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市朝阳街道办事处 2025 年上年结转结余 24.80 万元，包括：财政拨款 24.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财行〔2023〕37 号关于下达自治州“五个好”党支部示范点补助经费的通知 6.00 万元，主要用于：主要用于保障 2 个“五个好党支部”正常运

转，其中丰源社区第四网格党支部活动费用成本 3 万元，新疆鸿润源水利电勘测设计院有限公司党支部活动费用成本 3 万元。

2. 巴财行【2024】14 号关于下达纾困救助资金的通知 18.80 万元，主要用于：保障辖区 5 个社区居民中困难群众子女上学费用的支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市朝阳街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 63.82 万元，比上年预算增加 3.21 万元，增长 5.30%，主要原因是 2025 年机关运行经费新增了非税业务费、残疾人保障金、水费物业费，所以 2025 年机关运行经费预算比上年增长 5.30%。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒市朝阳街道办事处政府采购预算 98.49 万元，其中：政府采购货物预算 24.48 万元，政府采购工程预算 15.50 万元，政府采购服务预算 58.51 万元。

2025 年，库尔勒市朝阳街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 98.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 98.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市朝阳街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,626.00 平方米，价值 606.52 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 45.04 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 45.04 万元。
3. 办公家具价值 106.38 万元。
4. 其他资产价值 243.20 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 2,121.45 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 218.54 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)		库尔勒市朝阳街道办事处			
部门联系人		任红	联系电话	13345327288	
年度绩效目标		<p>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口;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 5 个，通过社区党组织惠民政策的实施，社区党建服务品牌建设社区公共事业等为民办实事的开展，确保为信访事项化解件数不少于 5 件，开展群众性文体活动次数不少于 5 次,有效提升社区党组织服务群众能力。在辖区开展各项科普教育培训活动，提高干部及群众综合素质，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不少于 25 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。</p>			
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	39.68	
			本级安排	2,081.77	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	管辖社区数量	=5 个	朝阳街道 2024 年工作总结及下一步工作计划	20
	数量指标	信访事项化解件数	>=5 件	朝阳街道 2024 年工作总结及下一步工作计	25
	数量指标	开展群众性文体活动次数	>=5 次	朝阳街道 2024 年工作总结及下一步工作计	25
	数量指标	节日慰问人次	>=25 人次	朝阳街道 2024 年工作总结及下一步工作计	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市朝阳街道办事处						
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建设项目的				项目负责人	西仁古力·尤努斯	
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		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。用于每年开展大型活动不少于 3 次，参加演出人员不少于 50 人,保障 1 个石榴籽乐队正常运转，健全社区基础设施建设，打造高质量高品质服务型社区，促进辖区各项事业稳定发展，保障群众基本文化权益。						
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	保障石榴籽乐队	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		石榴籽乐队开展活动次数	=3 场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		石榴籽乐队参加活动人数	>=50 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		石榴籽乐队参加活动天数	>=3 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障石榴籽乐队运转率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		石榴籽乐队开展活动参与率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	石榴籽乐队运转经费支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		石榴籽乐队开展活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	石榴籽乐队开展活动费用	<=0.90 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障石榴籽乐队运转成本	<=1.10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	参与活动人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市朝阳街道办事处						
项目名称		巴财教[2024]65 号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金			项目负责人		西仁古力·尤努斯	
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		三馆一站作为公共文化服务体系的重要组成部分，承担着满足群众文化需求、推动文化发展和人们生活水平的提高。2025 年通过开展各项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，提升社区综合服务能力，开展文化传承宣传活动场次不少于 3 次，图书室零星维修批次 1 批。						
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	开展传承文化活动现场	≥3 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		零星维修批次	≥1 批	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	≥50 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放街道文化站	=1 个	计划标准	-	4	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	零星维修完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		文化传承活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	文化传承活动成本	< =2.6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
零星维修成本		<=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	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

	指标							
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		库尔勒市朝阳街道办事处						
项目名称		巴财教[2024]71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金			项目负责人		西仁古力·尤努斯	
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		加强资金的使用管理，提高资金使用效益，保障群众文化基本权益，丰富群众文化生活。开展文化传承活动不少于 2 次，提升居民整体文化素养，又保障居民功能室长期开放，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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展文化传承活动场次	≥2 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	≥2 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	≥40 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	文化传承活动每次成本	<=0.35 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	提高居民文化素养	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	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		库尔勒市朝阳街道办事处						
项目名称		巴财行[2024]36 号关于提前下达 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知				项目负责人	官涛	
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		保障 5 名人大代表履职补贴发放，一次性发放到位。从而调动州级人大代表履职的积极性，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	=5 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	=24 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	原始凭证
	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	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人大代表履职补贴发放金额标准	<=50 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	提升基层人大代表履职能力	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	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		库尔勒市朝阳街道办事处						
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	苏明	
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		做好 19 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	党支部书记履职补助发放人数	=19 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党支部书记履职补助享受月数	=12 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党支部书记履职补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	党支部书记履职补助发放完成时间	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	党支部书记履职补助发放标准	<=100 元/月/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		库尔勒市朝阳街道办事处						
项目名称		部门专项-社区党建工作项目				项目负责人	苏明	
项目资金(万元)		年度预算总额	95.00	其中：财政拨款	95.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		实现社区党数全覆盖,确保 4 个大社区、1 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,提升社区干部为民服务能力,提高服务水平,提高居民幸福指数.						
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	管辖大社区数量	=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		管辖中社区数量	=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	原始凭证
	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	原始凭证
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	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		库尔勒市朝阳街道办事处						
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	苏明	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.04	其中：财政拨款	11.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好社区 2 名中级社会工作者和 28 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业化社区工作者队伍，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	初级社会工作者补助人数	=28 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中级社会工作者补助人数	=2 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		社会工作者享受月数	=12 个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会工作者补助发放准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	-	8	直接赋分	原始凭证
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	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会工作者满意度达	>=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		库尔勒市朝阳街道办事处						
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	官涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.54	其中：财政拨款	1.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		人大代表坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想精神为指导，在市人大和街道党工委的领导下，利用街道人大代表工作站，紧密联系街道办事处人大代表工作。市级人大代表人数 12 人，市级人大代表履职补贴享受月数 12 个月，调研走访次数不少于 4 次，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，充分履行代表职责，完成代表各项工作，积极开展活动，有效提高人大代表履职能力。						
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	市级人大代表人数	=12 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		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	原始凭证
	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	原始凭证
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	人大代表调研经费成本	<=9600 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		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	满意度指	人大代表满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市朝阳街道办事处						
项目名称		部门专项-网格工作项目				项目负责人	苏明	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.50	其中：财政拨款	22.50	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 45 个；确保 5 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	辖区社区网格数	=45 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	原始凭证
		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	原始凭证
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	社区居民满意度	=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		库尔勒市朝阳街道办事处						
项目名称		部门专项-为民办实事经费-社区项目				项目负责人	苏明	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1:实现 5 个社区为基层群众办实事好事，全年为民办实事好事数量不少于 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进行维修等群众所急所难之需。						
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	社区数量	=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事件数	>=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	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	为民办实事完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各社区为民办实事成本	<=10 万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民生活质量与幸福感	有效提升	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		库尔勒市朝阳街道办事处						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放项目				项目负责人	西仁古力·尤努斯	
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。当天参加活动人数不少于 30 人。通过开展各项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	开展文化传承活动场次	≥1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化传承活动天数	≥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	≥30 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	<=100 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	提升居民文化素养	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与文化活动人员满意度	>=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		库尔勒市朝阳街道办事处						
项目名称		延续项目-乡镇（街道）履职事项清单专项工作项目			项目负责人	李阳		
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		<p>2024 年市财经委领导小组研究第四次会议精神，街道 100 名职工分 6 个小组参与履职清单工作，明确部门单位和街道明职定责，告诉基层干部哪些事情是你应该重点做的，哪些是配合做的，哪些是你不需要涉及的。解决资源配置不合理、工作任务过重等问题，通过履职清单的制定提高工作效率，腾出更多精力为辖区群众服务，增加群众幸福质感。</p>						
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	参与履职清单工作人员数	=100 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与履职清单制作小组数量	=6 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	履职清单工作经费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	履职清单工作经费完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人均履职清单工作经费办公成本	< =400 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	提升职工履职能力	有效 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参与履职清单职工满意度	> =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		库尔勒市朝阳街道办事处						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事项目				项目负责人	曹冀伟	
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		覆盖丰源社区工作队第一书记分配 2 万元经费，完成下派第一书记工作职责，用于本年度社区工作开展，重点改善民生问题，推进乡村振兴发展，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	第一书记覆盖社区数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第一书记人数	=1 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	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	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	丰源社区居民满意度	>=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		库尔勒市朝阳街道办事处						
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	欧鲁木加甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		覆盖阿尔金一个社区；一个工作队分配 15 万元经费，每个工作队 2 人，用于本年度社区工作开展，重点改善民生问题，推进乡村振兴发展，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	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作队人数	=2 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

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 7.98 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

库尔勒市朝阳街道办事处

2025年2月1日