

库尔勒市群众工作服务中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市群众工作服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市群众工作服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市群众工作服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市群众工作服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市群众工作服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市群众工作服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市群众工作服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市群众工作服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市群众工作服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市群众工作服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市群众工作服务中心 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 年单位概况

一、 主要职能

（一）全面贯彻落实自治区党委关于群众工作的系列决策部署，落实州、市党委具体工作安排，研究制定加强和改进群众工作的具体实施办法；

（二）指导乡镇街道、村（社区）层面建立完善群众工作办公室（群众工作站），大力做好党的民族宗教、惠民等政策的宣传，协调转办各类群众困难诉求，解决群众就业创业相关问题，提升群众就业能力，加强矛盾纠纷化解；

（三）按照自治区、自治州决策部署统筹推进流动人口服务管理和出租房屋管理工作，强化流动人口信息采集、录入、核查、评估和服务管理转接和反馈的工作落实；

（四）负责流动人口服务管理工作的“培训、指导、协调、督导”，进一步明确工作任务，压实责任，提升全市流动人口和出租房屋服务管理工作能力；

（五）完成市委、市委政法委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市群众工作服务中心无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：综合办公室、组织工作室、社会工作室、民生工作室、宣传工作室、流动人口管理室。

库尔勒市群众工作服务中心编制数 60，实有人数 54 人，其中：在职 51 人，减少 5 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市群众工作服务中心

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	931.06	201 一般公共服务支出	708.36
1. 一般公共预算拨款	931.06	202 外交支出	
其中：一般财力	931.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4.41
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. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	97.88
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	43.05
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	77.37
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	
		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	931.06	支出总计	931.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市群众工作服务中心

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	931.06	931.06	931.06									
201			一般公共服务支出	708.36	708.36	708.36									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	708.36	708.36	708.36									
201	31	50	事业运行	688.52	688.52	688.52									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.84	19.84	19.84									
205			教育支出	4.41	4.41	4.41									
205	08		进修及培训	4.41	4.41	4.41									
205	08	03	培训支出	4.41	4.41	4.41									
208			社会保障和就业支出	97.88	97.88	97.88									
208	05		行政事业单位养老支出	97.88	97.88	97.88									
208	05	02	事业单位离退休	3.12	3.12	3.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.76	94.76	94.76									
210			卫生健康支出	43.05	43.05	43.05									

编制单位：库尔勒市群众工作服务中心

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
210	11		行政事业单位医疗	43.05	43.05	43.05									
210	11	02	事业单位医疗	43.05	43.05	43.05									
221			住房保障支出	77.37	77.37	77.37									
221	02		住房改革支出	77.37	77.37	77.37									
221	02	01	住房公积金	77.37	77.37	77.37									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市群众工作服务中心

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	931.06	911.22	19.84
201			一般公共服务支出	708.36	688.52	19.84
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	708.36	688.52	19.84
201	31	50	事业运行	688.52	688.52	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.84		19.84
205			教育支出	4.41	4.41	
205	08		进修及培训	4.41	4.41	
205	08	03	培训支出	4.41	4.41	
208			社会保障和就业支出	97.88	97.88	
208	05		行政事业单位养老支出	97.88	97.88	
208	05	02	事业单位离退休	3.12	3.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.76	94.76	
210			卫生健康支出	43.05	43.05	
210	11		行政事业单位医疗	43.05	43.05	
210	11	02	事业单位医疗	43.05	43.05	
221			住房保障支出	77.37	77.37	
221	02		住房改革支出	77.37	77.37	
221	02	01	住房公积金	77.37	77.37	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市群众工作服务中心

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）	931.06	201 一般公共服务支出	708.36	708.36		
一般公共预算	931.06	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	4.41	4.41		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	97.88	97.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.05	43.05		
		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	77.37	77.37		
		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	931.06	支出总计	931.06	931.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市群众工作服务中心

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
			※	1	2
			总计	931.06	911.22
201			一般公共服务支出	708.36	688.52
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	708.36	688.52
201	31	50	事业运行	688.52	688.52
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.84	19.84
205			教育支出	4.41	4.41
205	08		进修及培训	4.41	4.41
205	08	03	培训支出	4.41	4.41
208			社会保障和就业支出	97.88	97.88
208	05		行政事业单位养老支出	97.88	97.88
208	05	02	事业单位离退休	3.12	3.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.76	94.76
210			卫生健康支出	43.05	43.05
210	11		行政事业单位医疗	43.05	43.05
210	11	02	事业单位医疗	43.05	43.05
221			住房保障支出	77.37	77.37
221	02		住房改革支出	77.37	77.37
221	02	01	住房公积金	77.37	77.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市群众工作服务中心

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	911.22	868.72	42.50
301		工资福利支出	865.60	865.60	
301	01	基本工资	242.59	242.59	
301	02	津贴补贴	333.87	333.87	
301	03	奖金	67.92	67.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.76	94.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.05	43.05	
301	12	其他社会保障缴费	6.05	6.05	
301	13	住房公积金	77.37	77.37	
302		商品和服务支出	42.50		42.50
302	01	办公费	11.90		11.90
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	16	培训费	4.41		4.41
302	28	工会经费	4.41		4.41
302	29	福利费	3.97		3.97
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	4.21		4.21
303		对个人和家庭的补助	3.12	3.12	
303	02	退休费	3.12	3.12	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市群众工作服务中心

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		19.84		19.84								
201			一般公共服务支出		19.84		19.84								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		19.84		19.84								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	部门专项-“梨马办”民生服务平台 专项维护经费	19.84		19.84								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市群众工作服务中心 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

库尔勒市群众工作服务中心 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

编制单位：库尔勒市群众工作服务中心 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

库尔勒市群众工作服务中心 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

编制单位：库尔勒市群众工作服务中心

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

编制单位：库尔勒市群众工作服务中心

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

库尔勒市群众工作服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒市群众工作服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市群众工作服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 931.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于库尔勒市群众工作服务中心 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市群众工作服务中心单位收入预算 931.06 万元，其中：

一般公共预算 931.06 万元，占 100.00%，比上年预算减少 8.32 万元，下降 0.89%，主要原因是人员减少，2025 年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、 关于库尔勒市群众工作服务中心 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市群众工作服务中心 2025 年支出预算 931.06 万元，其中：

基本支出 911.22 万元，占 97.87%，比上年预算减少 26.16 万元，下降 2.79%，主要原因是人员减少，2025 年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障。

项目支出 19.84 万元，占 2.13%，比上年预算增加 17.84 万元，增长 892.00%，主要原因是项目较去年增加，相关业务经费增加，项目预算较上年增加。

四、 关于库尔勒市群众工作服务中心 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 931.06 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 931.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 708.36 万元，主要用于基本工资、津贴 补贴、奖金、其他社会保障 缴费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、业务项目经费支出；教育支出 4.41 万元，主要用于干部职工教育培训支出；社会保障和就业支出 97.88 万元，主要用于干部职工养老保险等社保缴费支出；卫生健康支出 43.05 万元，主要用于干部职工医疗保险、大额医疗缴费支出；住房保障支出 77.37 万元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

五、 关于库尔勒市群众工作服务中心 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

库尔勒市群众工作服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 931.06 万元，其中：

基本支出 911.22 万元，比上年预算减少 26.16 万元，下降 2.79%，主要原因是人员减少，2025 年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障。

项目支出 19.84 万元，比上年预算增加 17.84 万元，增长 892.00%，主要原因是项目较去年增加，相关业务经费增加，项目预算较上年增加。

（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）708.36 万元，占 76.08%。

2、教育支出（类）4.41 万元，占 0.47%。

3、社会保障和就业支出（类）97.88 万元，占 10.51%。

4、卫生健康支出（类）43.05 万元，占 4.62%。

5、住房保障支出（类）77.37 万元，占 8.31%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 688.52 万元，比上年预算增加 14.41 万元，增长 2.14%，主要原因是在职人员工资调标，预算经费相应增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 19.84 万元，比上年预算增加 17.84 万元，增长 892.00%，主要原因是项目较去年增加，相关业务经费增加，项目预算较上年增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 4.41 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.38%，主要原因是在职人员工资调标，培训支出预算经费相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 3.12 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 96.23%，主要原因是退休人员增加及工资调标，预算经费相应增加。

5、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 94.76 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 0.99%，主要原因是在职人员工资调标，机关事业单位基本养老保险预算经费相应增加。

6、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 46.92

万元，下降 100.00%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出由财政部门统一预算，部门单位不再预算，较上年减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 43.05 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 1.51%，主要原因是在职人员工资调标，事业单位医疗预算经费相应增加。

8、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 77.37 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 4.30%，主要原因是在职人员工资调标，住房公积金预算经费相应增加。

六、关于库尔勒市群众工作服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市群众工作服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 911.22 万元，其中：

人员经费 868.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 42.50 万元，主要包括：办公费、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、关于库尔勒市群众工作服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-“梨马办”民生服务平台专项维护经费

设立的政策依据：库尔勒市发改委《关于库尔勒智慧民生信息化（第一期）项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（库发改投资（2021）432 号）。

预算安排规模：19.84 万元

项目承担单位：库尔勒市群众工作服务中心

资金分配情况：一是租赁云服务器 10.24 万元；二是平台维保 9.60 万元。

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

八、 关于库尔勒市群众工作服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市群众工作服务中心 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、 关于库尔勒市群众工作服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市群众工作服务中心 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、 关于库尔勒市群众工作服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市群众工作服务中心 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 2024 年与 2025 年公务车辆数量均保持一致，公务用车运行费预算未发生变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于库尔勒市群众工作服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市群众工作服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市群众工作服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 42.50 万元，比上年预算增加 4.64 万元，增长 12.26%，主要原因是在职人员工资调标，事业单位运行预算经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市群众工作服务中心政府采购预算 45.31 万元，其中：政府采购货物预算 12.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 32.54 万元。

2025 年，库尔勒市群众工作服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 45.31 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市群众工作服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 55.43 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 42.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 12.64 万元。

3. 办公家具价值 1.25 万元。

4. 其他资产价值 48.89 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 931.06 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 19.84 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：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		库尔勒市群众工作服务中心			
单位联系人		陈豕曼	联系电话	17399156888	
年度绩效目标		认真领会自治区、自治州党委关于群众工作各项要求，结合我市实际抓实抓好群众、流动人口服务工作，着力解决困难诉求、化解矛盾纠纷，扎实做好新形势、新要求下的群众工作，确保社会大局持续稳定。全年维护“梨马办”民生服务平台不少于 1 套，优化驻库南疆工作站不少于 3 个，困难诉求回应及时率不低于 100%，民生诉求办结率不低于 95%。			
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	0.00	
			本级安排	931.06	
		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	维护梨马办民生服务平台数量	≥1 套	库尔勒市群众工作服务中心 2025 年重点工作计划	25
	数量指标	优化南疆驻库流动人口工作站数量	≥3 个	库尔勒市群众工作服务中心 2025 年重点工作计划	25
	质量指标	民生诉求办结率	≥95%	库尔勒市群众工作服务中心 2025 年重点工作计划	20
	时效指标	困难诉求回应及时率	=100%	库尔勒市群众工作服务中心 2025 年重点工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市群众工作服务中心						
项目名称		部门专项-“梨马办”民生服务平台专项维护经费				项目负责人	刘冲	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.84	其中：财政拨款	19.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.聚焦民生诉求，落实“立体化”平台架构。2.明确工作规范，形成“闭环式”工作流程。3.压实工作职责，构建“专业化”平台运行。4.加大困难诉求解决力度，及时回应群众关切。5.全力化解群众“急难愁盼”问题，提升人民群众获得感、化解社会矛盾，提升群众幸福感和满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维护梨马办民生服务平台数量	≥1套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护梨马办应用系统	≥1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维保验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	≤3%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤1小时	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	≤0.50天	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	云服务器租赁成本	≤10.24万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		平台维保成本	≤9.60万元	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	民生诉求办结率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统正常使用年限	≥1年	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	反映诉求群众满意率	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

库尔勒市群众工作服务中心

2025年2月1日