

库尔勒市铁克其乡人民政府

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

六、 关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市铁克其乡人民政府 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

库尔勒市铁克其乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个科室，5 个中心，分别是：党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和财政办公室，社会事务办公室（退役军人服务站），综合执法办公室，农业发展中心，公共文化服务中心，村镇建设发展中心，综治和网格化服务中心，便民服务中心。

库尔勒市铁克其乡人民政府编制数 75，实有人数 103 人，其中：在职 70 人，减少 3 人；退休 33 人，增加 9 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：库尔勒市铁克其乡人民政府

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	3,013.58	201 一般公共服务支出	2,329.25
1. 一般公共预算拨款	2,813.58	202 外交支出	
其中：一般财力	2,800.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.06	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	200.00	205 教育支出	6.31
其中：政府性基金收入	200.00	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	17.99
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	171.16
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	76.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	5.12
5. 单位资金		212 城乡社区支出	200.00
其中：事业收入		213 农林水支出	134.15
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	67.38	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	67.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	62.26	221 住房保障支出	118.97
政府性基金预算拨款	5.12	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	21.76
		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	3,080.96	支出总计	3,080.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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	3,080.96	3,013.58	2,800.52	13.06	200.00						67.38	
201			一般公共服务支出	2,329.25	2,326.29	2,325.05	1.24							2.96	
201	01		人大事务	13.14	13.02	11.78	1.24							0.12	
201	01	02	一般行政管理事务	0.24	0.24		0.24								
201	01	08	代表工作	11.90	11.78	11.78								0.12	
201	01	99	其他人大事务支出	1.00	1.00		1.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,186.07	2,186.07	2,186.07									
201	03	01	行政运行	1,985.27	1,985.27	1,985.27									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.80	200.80	200.80									
201	11		纪检监察事务	2.00										2.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00										2.00	
201	32		组织事务	114.84	114.00	114.00								0.84	
201	32	99	其他组织事务支出	114.84	114.00	114.00								0.84	

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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
201	39		社会工作事务	13.20	13.20	13.20									
201	39	99	其他社会工作事务支出	13.20	13.20	13.20									
205			教育支出	6.31	6.31	6.31									
205	08		进修及培训	6.31	6.31	6.31									
205	08	03	培训支出	6.31	6.31	6.31									
207			文化旅游体育与传媒支出	17.99	12.60	0.78	11.82							5.39	
207	01		文化和旅游	7.19	4.60	0.30	4.30							2.59	
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	6.89	4.30		4.30							2.59	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.79	8.00	0.48	7.52							2.79	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.79	8.00	0.48	7.52							2.79	
208			社会保障和就业支出	171.16	171.16	171.16									
208	05		行政事业单位养老支出	171.16	171.16	171.16									
208	05	01	行政单位离退休	23.78	23.78	23.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.37	147.37	147.37									
210			卫生健康支出	76.26	76.26	76.26									
210	11		行政事业单位医疗	76.26	76.26	76.26									

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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
210	11	01	行政单位医疗	66.61	66.61	66.61									
210	11	03	公务员医疗补助	9.66	9.66	9.66									
211			节能环保支出	5.12										5.12	
211	98		超长期特别国债安排的支出	5.12										5.12	
211	98	03	“三北”工程建设	5.12										5.12	
212			城乡社区支出	200.00	200.00			200.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00			200.00							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00			200.00							
213			农林水支出	134.15	102.00	102.00								32.15	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.15										32.15	
213	05	05	生产发展	32.15										32.15	
213	07		农村综合改革	102.00	102.00	102.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	102.00	102.00	102.00									
221			住房保障支出	118.97	118.97	118.97									

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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
221	02		住房改革支出	118.97	118.97	118.97									
221	02	01	住房公积金	118.97	118.97	118.97									
229			其他支出	21.76										21.76	
229	99		其他支出	21.76										21.76	
229	99	99	其他支出	21.76										21.76	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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	3,080.96	2,368.46	712.50
201			一般公共服务支出	2,329.25	1,995.77	333.48
201	01		人大事务	13.14	10.50	2.64
201	01	02	一般行政管理事务	0.24		0.24
201	01	08	代表工作	11.90	10.50	1.40
201	01	99	其他人大事务支出	1.00		1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,186.07	1,985.27	200.80
201	03	01	行政运行	1,985.27	1,985.27	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.80		200.80
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	114.84		114.84
201	32	99	其他组织事务支出	114.84		114.84
201	39		社会工作事务	13.20		13.20
201	39	99	其他社会工作事务支出	13.20		13.20
205			教育支出	6.31	6.31	
205	08		进修及培训	6.31	6.31	
205	08	03	培训支出	6.31	6.31	
207			文化旅游体育与传媒支出	17.99		17.99
207	01		文化和旅游	7.19		7.19
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.89		6.89
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.79		10.79
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.79		10.79
208			社会保障和就业支出	171.16	171.16	
208	05		行政事业单位养老支出	171.16	171.16	
208	05	01	行政单位离退休	23.78	23.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.37	147.37	
210			卫生健康支出	76.26	76.26	
210	11		行政事业单位医疗	76.26	76.26	
210	11	01	行政单位医疗	66.61	66.61	
210	11	03	公务员医疗补助	9.66	9.66	
211			节能环保支出	5.12		5.12
211	98		超长期特别国债安排的支出	5.12		5.12
211	98	03	“三北”工程建设	5.12		5.12

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
212			城乡社区支出	200.00	200.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00
213			农林水支出	134.15	134.15
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.15	32.15
213	05	05	生产发展	32.15	32.15
213	07		农村综合改革	102.00	102.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	102.00	102.00
221			住房保障支出	118.97	118.97
221	02		住房改革支出	118.97	118.97
221	02	01	住房公积金	118.97	118.97
229			其他支出	21.76	21.76
229	99		其他支出	21.76	21.76
229	99	99	其他支出	21.76	21.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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）	3,013.58	201 一般公共服务支出	2,326.29	2,326.29		
一般公共预算	2,813.58	202 外交支出				
政府性基金预算	200.00	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	6.31	6.31		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	12.60	12.60		
		208 社会保障和就业支出	171.16	171.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76.26	76.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	200.00		200.00	
		213 农林水支出	102.00	102.00		
		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	118.97	118.97		
		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	3,013.58	支出总计	3,013.58	2,813.58	200.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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	2,813.58	2,368.46
201			一般公共预算服务支出	2,326.29	330.52
201	01		人大事务	13.02	2.52
201	01	02	一般行政管理事务	0.24	0.24
201	01	08	代表工作	11.78	1.28
201	01	99	其他人大事务支出	1.00	1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,186.07	200.80
201	03	01	行政运行	1,985.27	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.80	200.80
201	32		组织事务	114.00	114.00
201	32	99	其他组织事务支出	114.00	114.00
201	39		社会工作事务	13.20	13.20
201	39	99	其他社会工作事务支出	13.20	13.20
205			教育支出	6.31	6.31
205	08		进修及培训	6.31	6.31
205	08	03	培训支出	6.31	6.31
207			文化旅游体育与传媒支出	12.60	12.60
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	8.00	8.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00
208			社会保障和就业支出	171.16	171.16
208	05		行政事业单位养老支出	171.16	171.16
208	05	01	行政单位离退休	23.78	23.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.37	147.37
210			卫生健康支出	76.26	76.26
210	11		行政事业单位医疗	76.26	76.26
210	11	01	行政单位医疗	66.61	66.61
210	11	03	公务员医疗补助	9.66	9.66
213			农林水支出	102.00	102.00
213	07		农村综合改革	102.00	102.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	102.00	102.00
221			住房保障支出	118.97	118.97
221	02		住房改革支出	118.97	118.97
221	02	01	住房公积金	118.97	118.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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	2,368.46	2,256.02	112.44
301		工资福利支出	2,195.73	2,195.73	
301	01	基本工资	346.97	346.97	
301	02	津贴补贴	486.03	486.03	
301	03	奖金	92.81	92.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.42	137.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.12	60.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.66	9.66	
301	12	其他社会保障缴费	7.16	7.16	
301	13	住房公积金	111.50	111.50	
301	14	医疗费	2.13	2.13	
301	99	其他工资福利支出	941.93	941.93	
302		商品和服务支出	112.44		112.44
302	01	办公费	31.80		31.80
302	05	水费	3.85		3.85
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	22.38		22.38
302	09	物业管理费	3.00		3.00
302	16	培训费	6.31		6.31
302	28	工会经费	6.31		6.31
302	29	福利费	5.68		5.68
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	5.99		5.99
303		对个人和家庭的补助	60.29	60.29	
303	02	退休费	23.78	23.78	
303	05	生活补助	36.50	36.50	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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		445.12		424.58	20.54							
			库尔勒市铁克其乡人民政府		445.12		424.58	20.54							
201			一般公共服务支出		330.52		314.28	16.24							
201	01		人大事务		2.52		1.28	1.24							
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	0.24			0.24							
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	1.00			1.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		200.80		199.00	1.80							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-为民办实事经费-社区	60.00		60.00								
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	110.00		110.00								
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	29.00		29.00								

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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
			机关事务支出												
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	1.80			1.80							
201	32		组织事务		114.00		114.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费-村	80.00		80.00								
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	32	99	其他组织事务支出	支农专项-第一书记为民办实事经 费	4.00		4.00								
201	39		社会工作事务		13.20			13.20							
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	13.20			13.20							
207			文化旅游体育与传媒支出		12.60		8.30	4.30							
207	01		文化和旅游		4.60		0.30	4.30							
207	01	09	群众文化	部门专项-综合文化站免费开放经 费	0.30		0.30								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）65号体制结算—美 术馆、公共图书馆、文化馆（站） 免费开放补助资金	3.60			3.60							
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）71号自治区美术馆、 公共图书馆文化馆免费开放补助资 金	0.70			0.70							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		8.00		8.00								

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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
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	7.52		7.52								
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	0.48		0.48								
213			农林水支出		102.00		102.00								
213	07		农村综合改革		102.00		102.00								
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	14.00		14.00								
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	88.00		88.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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
			总计	200.00			200.00
212			城乡社区支出	200.00			200.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00			200.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00			200.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府 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

库尔勒市铁克其乡人民政府 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：库尔勒市铁克其乡人民政府

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	12.00	12.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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	67.38	67.38			67.38				
库尔勒市铁克其乡人民政府	67.38	67.38			67.38				
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	0.79	0.79			0.79				
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	0.70	0.70			0.70				
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）	2.79	2.79			2.79				
巴财行（2023）23 号 2023 年新时代廉洁文化建设经费	2.00	2.00			2.00				
巴财行（2023）13 号 2023 年自治州人大代表活动经费	0.12	0.12			0.12				
巴财行（2023）44 号关于下达 2024 年度下派遣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 18 万)	0.84	0.84			0.84				
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	0.70	0.70			0.70				
巴财农（2023）47 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（铁乡冷链物流建设项目）	32.15	32.15			32.15				
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）	0.40	0.40			0.40				
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）	5.12	5.12			5.12				

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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
巴财行（2024）14 号关于下达纾困救助资金的通知	21.76	21.76			21.76				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市铁克其乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,080.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府部门收入预算 3,080.96 万元，其中：

一般公共预算 2,800.52 万元，占 90.90%，比上年预算减少 331.64 万元，下降 10.59%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费及公用经费减少；2025 年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障；2025 年年初公益性岗位补贴未安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13.06 万元，占 0.42%，比上年预算增加 8.76 万元，增长 203.72%，主要原因是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。

政府性基金预算 200.00 万元，占 6.49%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目，用于支付乡政府办公楼工程款。

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 67.38 万元，占 2.19%，比上年预算增加 54.50 万元，增长 423.14%，主要原因是 2024 年上级专项资金年末集中下达，在当年剩余时间内无法及时拨付使用，造成财政拨款结转增加。

三、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府 2025 年支出预算 3,080.96 万元，其中：

基本支出 2,368.46 万元，占 76.87%，比上年预算减少 371.58 万元，下降 13.56%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费及公用经费减少；2025 年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障；2025 年年初公益性岗位补贴未安排。

项目支出 712.50 万元，占 23.13%，比上年预算增加 303.20 万元，增长 74.08%，主要原因是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；新增项目，用于支付乡政府办公楼工程款，政府性基金预算增加；2024 年上级专项资金年末集中下达，在当年剩余时间内无法及时拨付使用，造成财政拨款结转增加。

四、关于库尔勒市铁克其乡人民政府 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 3,013.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,813.58 万元，政府性基金预算拨款 200.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,326.29 万元，主要用于本部门人员工资、津贴补贴、大代表人活动经费、工作队人员补助、纪检监察事务经费、社会工作事务经费和各村为民办实事经费；教育支出 6.31 万元，主要用

于本部门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 12.60 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 171.16 万元，主要用于本部门在职在编人员，退休人员工资及社保，机关养老金；卫生健康支出 76.26 万元，主要用于在职在编人员基本医疗和公务员医疗；农林水支出 102.00 万元，主要用于本部门乡村振兴项目资金，各村社区阵地运转经费；住房保障支出 118.97 万元，主要用于本部门在职在编人员和事业岗人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 200.00 万元，主要用于支付乡政府办公楼工程款。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于库尔勒市铁克其乡人民政府 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

库尔勒市铁克其乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,813.58 万元，其中：

基本支出 2,368.46 万元，比上年预算减少 371.58 万元，下降 13.56%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费及公用经费减少；2025 年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障；2025 年年初公益性岗位补贴未安排。

项目支出 445.12 万元，比上年预算增加 48.70 万元，增长 12.28%，主要原因是本部门 2025 年创建乡村振兴文明示范村，相应的乡村振兴项目较多。

（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）2,326.29 万元，占 82.68%。

2、教育支出（类）6.31 万元，占 0.22%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）12.60 万元，占 0.45%。

4、社会保障和就业支出（类）171.16 万元，占 6.08%。

5、卫生健康支出（类）76.26 万元，占 2.71%。

6、农林水支出（类）102.00 万元，占 3.63%。

7、住房保障支出（类）118.97 万元，占 4.23%。

（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 0.24 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年预算新增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项目。

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 11.78 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是代表工作未发生变化，预算资金与 2024 年保持一致。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2025 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年预算新增巴财行〔2024〕57 号关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助项目。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,985.27 万元，比上年预算增加 278.27 万元，增长 16.30%，主要原因是 2024 年基本工资及基础性绩效和国家津贴调增，预算资金较上年增加。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 200.80 万元，比上年预算增加 171.30 万元，增长 580.68%，主要原因是 2025 年新增社区党建经费 110 万元，为民办实事经费 60 万元，网格工作经费 1.3 万元。

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114.00万元，比上年预算减少250.00万元，下降68.68%，主要原因是2025年年初未安排基层组织建设项目的，基层组织政权项目。

7、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13.20万元，比上年预算增加13.20万元，增长100.00%，主要原因是建设一支政治坚定、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，新增社区工作人员（助理）社会工作师项目。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为6.31万元，比上年预算减少0.77万元，下降10.88%，主要原因是本单位在职人员减少，2025年预算教育支出预算减少。

9、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%，主要原因是工作未发生变化，预算资金与2024年保持一致。

10、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%，主要原因是工作未发生变化，预算资金与2024年保持一致。

11、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8.00万元，比上年预算增加7.52万元，增长1,566.67%，主要原因是上级为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，拨付资金增加。

12、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23.78万元，比上年预算增加3.81万元，增长19.08%，主要原因是我部门退休人员增加，行政单位离退休预算增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为147.37万元，比上年预算减

少 74.20 万元，下降 33.49%，主要原因是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 71.13 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项预算较上年减少。

15、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 71.12 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年年初公益性岗位人员补贴未安排预算。

16、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 66.61 万元，比上年预算减少 34.18 万元，下降 33.91%，主要原因是本部门在职人员减少，行政单位医疗预算减少。

17、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 9.66 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 3.40%，主要原因是在职人员减少，公务员医疗补助预算减少。

18、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 102.00 万元，比上年预算减少 231.74 万元，下降 69.44%，主要原因是本部门 2025 年年初村两委人员工资及非村两委报酬未纳入预算。

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 118.97 万元，比上年预算减少 64.73 万元，下降 35.24%，主要原因是在职人员减少，住房公积金预算较上年减少。

六、 关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,368.46 万元，其中：

人员经费 2,256.02 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 112.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、 关于库尔勒市铁克其乡人民政府 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：《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》（巴财行〔2024〕36 号）

预算安排规模：0.24 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：发放 2 名州级人大代表 2024 年和 2025 年的履职补贴，每人每月 50 元，补助 12 个月，两年共 0.24 万元。

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

资金来源：上级财政安排

补贴人数：发放 2 名州级人大代表

补贴标准：每人每月 50 元，补助 12 个月

补贴范围：州级人大代表 2024 年和 2025 年的履职补贴

补贴方式：按照资金使用方案，及时申请和办理支付手续，打卡方式发放。

发放程序：填报预算资金计划、办理支付手续并资金代发银行进行代发

受益人群和社会效益：受益人群是州级人大代表，促进州人大代表正常履职的积极性。

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

设立的政策依据：《关于提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金》（巴财教〔2024〕65号）

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：2025 年开展文化传承宣传活动场次不少于 5 次，活动预计举办 3 天，参与人数 100 人，成本 1.6 万元；制作宣传品 1 批，成本 2 万元。

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

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

设立的政策依据：《关于提前下达自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金》（巴财教〔2024〕71号）

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：举办文化活动 3 次，预计举办 3 天，参与人数 100 人，平均每场文化活动成本 0.23 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：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：《关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知》（巴财行〔2024〕57 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：召开人民代表大会 2 次，会议预计开展两天，共 75 人参加，费用 0.60 万元，积极组织市人大代表进行调研走访工作的开展，每季度调研走访工作的开展不少于 1 次，费用 0.40 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〕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：《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》（巴财教〔2024〕59 号）

预算安排规模：7.52 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：用于开展群众文体活动 4 次，平均每次文体活动 1.88 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：部门专项-为民办实事经费-社区

设立的政策依据：根据《关于设立村、社区党组织为民办实事专项资金进一步提升村、社区党组织服务群众能力的意见》（巴党组通字〔2013〕21 号）的通知

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：保障 6 个社区工作队开展为民办实事工作，每个工作队 10.00 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：支农专项-村民小组运转经费

设立的政策依据：根据《关于库尔勒市进一步规范村组活动场所运转工作方案》（库党组字〔2017〕49号）的通知

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：用于合署 22 个村民小组，每个 5000 元，单建 3 个村民小组，每个 10000 元共计 14 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：支农专项-为民办实事经费-村

设立的政策依据：根据《关于设立村、社区党组织为民办实事专项资金进一步提升村、社区党组织服务群众能力的意见》（巴党组通字〔2013〕21号）的通知

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：保障 8 个村级工作队开展为民办实事工作，每个工作队 10.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 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：根据《关于加强基层服务型党组织建设的意见》（新党办发〔2013〕29号）的通知

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：举办 1 场文化传承活动，用时 1 天，参与人数 100 人，每人每天活动成本 48 元，共计 0.48 万元。

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

(十) 项目名称：支农专项-村级组织工作经费

设立的政策依据：根据《库尔勒市乡镇（街道）、村组（社区）基层组织
和人员激励保障机制（试行）》（库党办发〔2017〕62 号）的通知

预算安排规模：88.00 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：保障铁克其乡辖区八个村正常运转，4 个大型村，每个经费 12
万元，4 个小型村，每个经费 10 万元，共计 88 万元。

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

(十一) 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：根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、
《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》等有关规定

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：举办文化传承活动 1 场，预计开展 1 天，参与人数 100 人，
每人每天 30 元活动成本，共计 0.30 万元

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

(十二) 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《自治区党委自治区人民政府关于进一步规范和加
强社区工作的意见(2015 年 8 月 18 日)》（新党发〔2015〕11 号）、关于印发
《库尔勒市进一步加强社区建设方案》（库党办发〔2009〕26 号）、《关于印发<
库尔勒市各领域党的建设巩固提升工作方案>》（库党建办发〔2020〕1 号）的通
知。

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：确保 6 个社区正常运转；小社区 1 个，每个小社区运转经费 10 万元，大社区 5 个，每个 20 万元，大社区经费共计 100 万元。

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

（十三）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《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《关于调整库尔勒市人大代表活动经费标准及“人大代表联络室”“人大代表联络站”补助经费标准的通知》（库财字〔2023〕98 号）

预算安排规模：1.28 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：做好 10 名市级人大代表履职补贴发放工作，每人每月 40 元，补贴 12 个月，共计 0.48 万元；每季度调研走访工作的开展不少于 1 次，每次 0.20 万元，共计 1.28 万元。

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

（十四）项目名称：部门专项-网格工作经费

设立的政策依据：根据关于印发《库尔勒市网格化社会治理创新实施方案（试行）》（库党办发〔2017〕56 号）的通知

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：保障下辖 58 个社区网格正常运转，每个网格 0.5 万元/年。

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

（十五）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：根据关于印发《库尔勒市网格化社会治理创新实施方案（试行）》（库党办发〔2017〕56 号）的通知

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：网格党支部书记 15 人，每人每月发放补贴 100 元，共发放 12 个月，共计 1.8 万元。

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

资金来源：本级财政安排

补贴人数：网格党支部书记 15 人

补贴标准：每人每月发放补贴 100 元，共发放 12 个月。

补贴范围：网格党支部书记 15 人，每人每月发放补贴 100 元，共发放 12 个月。

补贴方式：按照资金使用方案，及时申请和办理支付手续，打卡方式发放

发放程序：填报预算资金计划、办理支付手续并资金代发银行进行代发

受益人群和社会效益：网格党支部书记 15 人，提高居民身份网格党支部书记履职积极性，保障党支部书记履职尽责，支部活动有序开展。

（十六）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：《关于深入贯彻第三次中央新疆座谈会精神进一步加强新时代驻村工作的意见》、《关于印发〈自治区驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）〉的通知》（新民办发〔2016〕62 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：用于确保 2 个工作队工作经费落实到居民实处，每个工作队 15 万元。

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

（十七）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：《关于深入贯彻第三次中央新疆座谈会精神进一步加强新时代驻村工作的意见》、《关于印发〈自治区驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）〉的通知》（新民办发〔2016〕62 号）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：用于本年度第一书记为民办实事工作开展，覆盖 2 个社区，每个社区经费 2 万元，共计 4 万元。

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

（十八）项目名称：部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴

设立的政策依据：根据《自治区党委自治区人民政府关于进一步规范和加强社区工作的意见(2015 年 8 月 18 日)》(新党发〔2015〕11 号)的通知

预算安排规模：13.20 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡人民政府

资金分配情况：补助社会工作师共 34 人，补助 12 个月，中级每人每月 400 元补贴，补助 8 人，初级每人每月 300 元补贴，补助 26 人，共计 13.2 万元

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

资金来源：本级财政安排

补贴人数：补助社会工作师共 34 人

补贴标准：补助 12 个月，中级每人每月 400 元补贴，补助 8 人，初级每人每月 300 元补贴，补助 26 人。

补贴范围：补助社会工作师共 34 人，补助 12 个月，中级每人每月 400 元补贴，补助 8 人，初级每人每月 300 元补贴，补助 26 人。

补贴方式：按照资金使用方案，及时申请和办理支付手续,打卡方式发放

发放程序：填报预算资金计划、办理支付手续并资金代发银行进行代发

受益人群和社会效益：补助社会工作师，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。

八、 关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款 200.00 万元。与上年预算相比增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目，用于支付乡政府办公楼工程款。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 200.00 万元，与上年预算相比增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目，用于支付乡政府办公楼工程款。

九、 关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府 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、 关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 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 12.00 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%，主要原因是我部门严格控制公务用车运行费，与上年保持一致；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、 关于库尔勒市铁克其乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府 2025 年上年结转结余 67.38 万元，包括：财政拨款 67.38 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） 5.12 万元，主要用于：铁克其乡乔木格其开发区退化林除草，修枝，松土，机械租赁等经费。

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 0.70 万元，主要用于：本单位该项目用开展基层文化活动及设施设备购置经费，保障铁克其乡农村文化建设，资金保障用于开展群众文体活动 2 次。参加活动人数 500 人，预计开展 2 天，提升村民生活幸福感。

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 0.79 万元，主要用于：本单位该项目用开展基层文化活动及设施设备购置经费，保障铁克其乡农村文化建设，资金保障用于开展群众文体活动 2 次。参加活动人数 500 人，预计开展 2 天，提升村民生活幸福感。

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补助资金（农村文化建设资金） 2.79 万元，主要用于：本单位该项目用开展基层文化活动及设施设备购置经费，保障铁克其乡农村文化建设，资金保障用于开展群众文体活动 2 次。参加活动人数 500 人，预计开展 2 天，提升村民生活幸福感。

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 0.70 万元，主要用于：本单位该项目用开展基层文化

活动及设施设备购置经费，保障铁克其乡农村文化建设，资金保障用于开展群众文体活动 2 次。参加活动人数 500 人，预计开展 2 天，提升村民生活幸福感。

6. 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〕 0.40 万元，主要用于：本单位该项目用开展基层文化活动及设施设备购置经费，保障铁克其乡农村文化建设，资金保障用于开展群众文体活动 2 次。参加活动人数 500 人，预计开展 2 天，提升村民生活幸福感。

7. 巴财农〔2023〕47 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（铁乡冷链物流建设项目） 32.15 万元，主要用于：铁克其乡乔木格其开发区冷链物流建设项目工程尾款。

8. 巴财行〔2023〕13 号 2023 年自治州人大代表活动经费 0.12 万元，主要用于：人大代表开展各项活动经费及联络站办公经费，广告宣传制作经费。

9. 巴财行〔2023〕23 号 2023 年新时代廉洁文化建设经费 2.00 万元，主要用于：纪检监察办公室 2024 年度开展工作购买日常用品及各项经费。

10. 巴财行〔2023〕44 号关于下达 2024 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知(2024 年招录 2024 年补助 1.8 万) 0.84 万元,主要用于: 2024 年度下派选调生到村开展工作办公经费，调研费，培训费等。

11. 巴财行〔2024〕14 号关于下达纾困救助资金的通知 21.76 万元，主要用于：铁克其乡各村社区帮扶辖区两类人员儿女助学金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市铁克其乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 112.44 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 1.46%，主要原因是在职人员工资调整，运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市铁克其乡人民政府政府采购预算 373.09 万元，其中：政府采购货物预算 211.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 162.02 万元。

2025 年，库尔勒市铁克其乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 373.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 373.09 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市铁克其乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15,063.86 平方米，价值 1,430.75 万元。

2. 车辆 32 辆，价值 243.67 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 48.08 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 27 辆，价值 195.59 万元。

3. 办公家具价值 363.09 万元。

4. 其他资产价值 1,115.01 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 1 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 3,080.96 万元；当年预算安排项目共 19 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 645.12 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）		库尔勒市铁克其乡人民政府			
部门联系人		马薇薇	联系电话	15276166166	
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，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，确保镇政府 5 个村党组织坚持每周五晨会调度，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；推进乡村振兴，助理全镇经济高质量发展，抓好人居环境整治，抓好转移就业，抓好项目建设，按照“村申报，镇审核，县审定的程序，做实两库一清单。”提前组织农民进行服务业训不少于 5 场次，为企业及时输送合格服务业人员，部分区域常年垃圾堆积问题认真研究，筹措资金想尽办法解决，解决困难群众诉求次数不少于 10 次，组织农民进行服务业培训场次数 5 次，落实好就业政策，教育政策，城乡居民医疗，养老保险等各项惠民政策把真正需要救助，的群众纳入到关注范围内，医疗保险参保率 100%，医疗保险参保率 98%。			
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	267.38	
			本级安排	2,813.58	
		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	≥5 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	解决困难群众诉求次数	≥10 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	组织农民进行服务业培训场次数	≥5 次	2025 年工作计划	20
	质量指标	医疗保险参保率	=100%	2025 年工作计划	20
	质量指标	养老保险参保率	≥98%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府						
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项目				项目负责人	狄鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.52	其中：财政拨款	7.52	其他资金		0.00
项目总体目标		用于保障铁克其乡农村文化建设，资金保障用于开展群众文体活动 4 次以上。参加活动人数 500 人，预计开展 4 天以上，丰富居民文化生活，提升村民生活幸福感，增强群众对本地文化的认知和认同感。						
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	≥4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文体活动人数	≥500 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	≥4 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文体活动开展参与率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展文体活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场群众文化活动成本	≤1.88 万元/场	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效提高	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	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		库尔勒市铁克其乡人民政府						
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]免费开放项目				项目负责人		狄鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年开展文化传承宣传活动场次不少于 5 次，参与活动 100 人以上，制作宣传品 1 批。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，提升村、社区综合服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办文化传承活动场次	≥5 次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传品数量	≥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	≥100 人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=1 个	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文化传承活动参与率	≥90%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传品验收合格率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化传承活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	4	直接赋分	工作资料
		制作宣传品完成时间	20205 年 12 月 20 日	计划标准	—	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传品制作成本	≤2 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	文化传承活动成本	≤1.6 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益	社会	保障群众精神文化需求	有效	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		保障					
满意度 指标	满意度 指标	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		库尔勒市铁克其乡人民政府						
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项目				项目负责人		狄鑫
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		投入资金 7000 元，举办文化活动 3 次，预计举办 3 天，参与人数 100 人。丰富文化资源与活动，满足公众多元文化需求，提高全民文化素质，促进公共文化服务均等化，推动文化事业繁荣发展。						
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	举办文化传承活动场次	≥3 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文化传承活动天数	≥3 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化传承活动人数	≥100 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化传承活动参与率	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化传承活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次文化传承活动成本	≤2333.33 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	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加文化传承活动人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府						
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项目				项目负责人		玉山·尤努斯
项目资金(万元)		年度预算总额	0.24	其中：财政拨款	0.24	其他资金		0.00
项目总体目标		做好 2 名州级人大代表履职补贴发放工作，促进州人大代表正常履职的积极性；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	州级人大代表人数	≥2 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		州级人大代表履职补贴享受月数	=24 个月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	州人大代表履职补贴发放准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	州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	州人大代表履职补贴发放标准	≤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	提高州人大代表履职能力	有所提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	州人大代表满意度	≥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		库尔勒市铁克其乡人民政府						
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项目				项目负责人	玉山·尤努斯	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		召开人民代表大会 2 次，会议预计开展两天，共 75 人参加，积极组织市人大代表进行调研走访工作的开展，每季度调研走访工作的开展不少于 1 次，强化人大代表职责履行，推动民主决策与监督进程，深入倾听解决群众心声，积极采纳并实施群众提出的合理建议与议案。						
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	参加人大代表会议人数	>=75 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表调研走访次数	>=4 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		召开人大代表会议场次	>=2 场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		召开人大代表会议天数	>=2 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表会议出勤率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表调研走访经费保障率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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
		人大代表会议完成时间	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	人大代表调研走访经费成本	<=0.4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表会议支出	<=0.6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市人大代表履职能力	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		部门专项-居民身份网格党支部书记工作项目				项目负责人	戴子涵	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金		0.00
项目总体目标		做好社区 15 名居民身份网格党支部书记岗位补贴发放，提高居民身份网格党支部书记履职积极性，建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、素质过硬、群众满意的居民身份网格党支部书记队伍，保障党支部书记履职尽责，支部活动有序开展。						
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	网格党支部书记补贴人数	≥15人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网格党支部书记补贴享受月数	≥12个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网格党支部书记补贴支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网格党支部书记补贴支付完成时间	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	网格党支部书记补助标准	≤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	提高网格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	党支部书记满意率	≥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		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者项目				项目负责人	戴子涵	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.20	其中：财政拨款	13.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好社区 8 名中级社会工作者和 26 名初级社会工作者补助及时发放工作。建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、素质过硬、群众满意的职业化专化社区工作者队伍，从而有效保障社会工作者履职尽责。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	中级社会工作者补助人数	≥8 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		初级社会工作者补助人数	≥26 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		社会工作者补助享受月数	=12 个月	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会工作者补助支付准确率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会工作者补助支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初级社会工作者补助标准	<=300 元/人/月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中级社会工作者补助标准	<=400 元/人/月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会工作者履职积极性	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	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		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		部门专项-十一届市级人大代表项目				项目负责人	玉山·尤努斯	
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		做好 10 名市级人大代表履职补贴发放工作，促进市人大代表正常履职的积极性；积极组织市人大代表进行调研走访工作的开展，每季度调研走访工作的开展不少于 1 次。从而有效沟通民众心声，做好上传下达工作，持续提升人大代表履职能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障市级人大代表人数	≥10人	计划标准	-	6	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		市级人大代表履职补贴享受月数	=12个月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市人大代表履职补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		市人大代表调研走访经费保障率	≥90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	市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	-	5	直接赋分	工作资料
		市人大代表调研走访完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市人大代表调研经费成本	≤0.8万元	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/月/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	提升人大代表履职能力	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	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		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		部门专项-网格工作项目					项目负责人	戴子涵
项目资金(万元)		年度预算总额	29.00	其中：财政拨款	29.00		其他资金	0.00
项目总体目标		完善网格阵地建设，提升社区精准化管理和标准化服务，覆盖网格数 58 个；确保 6 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	覆盖网格数量	=58 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网格运转经费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网格工作开展保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网格运转经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网格运转经费	<=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	保障各网格正常运转	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		部门专项-为民办实事项目-社区					项目负责人	戴子涵
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		实现 6 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 6 件；通过开展活动，解决群众最希望、最需要解决的困难。开展访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖、对辖区进行基础设施建设等，解决困难群众所急所难之需。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	帮扶社区数量	=6 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	>=6 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	工作资料
	时效指标	为民办实事完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事经费	<=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		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放项目				项目负责人	狄鑫	
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，群众参与 100 人以上，通过开展活动提升居民整体文化素养，丰富居民文化生活，保障居民功能室长期开放，提升村、社区综合服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办文化传承活动场次	≥1 场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文化传承活动天数	≥1 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化传承活动人数	≥100 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	≤30 元/人/天	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加文化传承活动人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		部门专项—社区党建工作项目					项目负责人	戴子涵
项目资金(万元)		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金		0.00
项目总体目标		实现社区党委数全覆盖，确保 6 个社区正常运转；抓好各社区基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；提升社区干部为民服务能力、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	保障小社区运转数量	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障大社区运转数量	=5 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	>=90%	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	小社区运转经费补助标准	<=10 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	大社区运转经费补助标准	<=20 万元/个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		支农专项-村级组织工作项目					项目负责人	戴子涵
项目资金(万元)		年度预算总额	88.00	其中：财政拨款	88.00	其他资金		0.00
项目总体目标		抓好各村委会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；实现铁克其乡 8 个村全覆盖，确保 4 个大型村，4 个小型村正常运转；提升村干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于村民，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	大型村数量	>=4个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		小型村数量	>=4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	原始凭证
	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	原始凭证
成本指标	经济成本指标	大型村运转经费	<=12万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		小型村运转经费	<=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	保障各村正常运转	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	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		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		支农专项-村民小组运转项目					项目负责人	戴子涵
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		村民运转经费 14 万元用于合署 22 个村民小组，每个 5000 元，单建 3 个村民小组，每个 10000 元共计 14 万元。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，保障我乡村民小组正常运转，精细化管理，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	合署村民小组数量	=22 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		单建村民小组数量	=3 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村民小组运转经费保障率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	村民小组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	合署村民小组运转经费标准	<=0.5 万元/个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单建村民小组运转经费标准	<=1 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	保障各村小组正常运转	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	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		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事项目					项目负责人	戴子涵
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		对于 2 个乡派第一书记的社区拨付第一书记为民办实事经费，预计为民办实事不少于 2 件，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。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	第一书记人数	≥2人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事件数	≥2件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事经费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	为民办实事经费	≤2万元/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	提升辖区居民生活质量与幸福感	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	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		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		支农专项-农村文化建设项目					项目负责人	狄鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	0.48	其中：财政拨款	0.48	其他资金		0.00
项目总体目标		农村文化建设项目预计举办 1 场传承活动，用时 1 天，参与人数 100 人，丰富农村文化生活，提高农民参与文化活动积极性；传播知识技能，助力农民提升生产生活能力；营造良好文化氛围，增强农村凝聚力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办传承活动场次	≥1 场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办传承活动天数	≥1 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加传承活动人数	≥100 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	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	传承活动成本	≤48 元/人/天	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加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		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		支农专项-为民办实事项目-村				项目负责人		戴子涵
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		实现 8 个村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 8 件；通过开展活动，解决群众最希望、最需要解决的困难。开展访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖、对辖区进行基础设施建设等，解决困难群众所急所难之需。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	帮扶村数量	=8 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	>=8 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	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	为民办实事经费	<=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		库尔勒市铁克其乡人民政府						
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		戴子涵
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		利用 2 个驻村工作队经费积极解决村民关心的热点难点问题，组织办理为民办实事好事 2 件以上，本年度工作开展重点是改善民生问题，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	工作队数量	=2 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	>=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	<=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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府						
项目名称		中小企业项目（新疆九洲建设公司）					项目负责人	马薇薇
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：新疆九洲建设公司修建乡政府，打造功能完备、布局合理、环境优良的现代化乡政府，现支付 200 万元工程款，分两笔进行支付。 目标 2：提升办公效率，优化公共服务，增强政府形象与公信力，为乡村振兴提供坚实支撑，促进本乡经济社会持续健康发展，实现便民、高效、发展的目标。						
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	支付工程款项目数	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付工程款笔数	>=2笔	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程款支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工程款支付完成时间	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	平均每笔支付工程款金额	<=100万元/笔	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	提升政府公信力	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	施工企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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。

库尔勒市铁克其乡人民政府

2025年2月1日