2026年库尔勒市群众工作服务中心

单位预算公开

目 录

第一部分　2026 年单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒市群众工作服务中心 2026 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 2026 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市群众工作服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒市群众工作服务中心 2026 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 2026 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2026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2026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2026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2026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2026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2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市群众工作服务中心2026年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2026 年单位概况

一、 主要职能

综治中心是立足政法职能，着眼“安全”问题，推动各部门依法履职、形成合力，开展矛盾纠纷预防化解和协助推动社会治安风险防控的重要工作平台。根据社会治安形势特点，聚焦矛盾纠纷预防化解，协调推动统一登记，依法流转，督促落实，确保化解到位；聚焦社会治安风险防控，协调推动社会治安防控体系建设、重点群体服务管理等工作。

二、 机构设置

库尔勒市群众工作服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026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	科目名称	预算数
一、本年收入	**649.47**	201 一般公共服务支出	485.70
1.一般公共预算拨款	**649.47**	202 外交支出	
其中：一般财力	649.47	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	1.85
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	88.80
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	25.99
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	47.13
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**649.47**	**支 出 总 计**	**649.47**

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

科目代码			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				
201			**一般公共服务支出**	**485.70**	**485.70**	**485.70**									
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**485.70**	**485.70**	**485.70**									
201	31	50	事业运行	447.36	447.36	447.36									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.34	38.34	38.34									
205			**教育支出**	**1.85**	**1.85**	**1.85**									
205	**08**		**进修及培训**	**1.85**	**1.85**	**1.85**									
205	08	03	培训支出	1.85	1.85	1.85									
208			**社会保障和就业支出**	**88.80**	**88.80**	**88.80**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**88.80**	**88.80**	**88.80**									
208	05	02	事业单位离退休	3.10	3.10	3.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13	57.13									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57	28.57									
210			**卫生健康支出**	**25.99**	**25.99**	**25.99**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**25.99**	**25.99**	**25.99**									
210	11	02	事业单位医疗	25.99	25.99	25.99									
221			**住房保障支出**	**47.13**	**47.13**	**47.13**									
221	**02**		**住房改革支出**	**47.13**	**47.13**	**47.13**									

编制单位：库尔勒市群众工作服务中心　　单位：万元

科目代码			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				
221	02	01	住房公积金	47.13	47.13	47.13									
			总计	**649.47**	**649.47**	**649.47**									

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			**一般公共服务支出**	**485.70**	**461.36**	**24.34**
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**485.70**	**461.36**	**24.34**
201	31	50	事业运行	447.36	447.36	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.34	14.00	24.34
205			**教育支出**	**1.85**	**1.85**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.85**	**1.85**	
205	08	03	培训支出	1.85	1.85	
208			**社会保障和就业支出**	**88.80**	**88.80**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**88.80**	**88.80**	
208	05	02	事业单位离退休	3.10	3.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57	
210			**卫生健康支出**	**25.99**	**25.99**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**25.99**	**25.99**	
210	11	02	事业单位医疗	25.99	25.99	
221			**住房保障支出**	**47.13**	**47.13**	
221	**02**		**住房改革支出**	**47.13**	**47.13**	
221	02	01	住房公积金	47.13	47.13	
			总计	**649.47**	**625.13**	**24.34**

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	科目名称	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）	**649.47**	201 一般公共服务支出	485.70	485.70		
一般公共预算	649.47	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	1.85	1.85		
		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	88.80	88.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.99	25.99		
		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	47.13	47.13		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	**649.47**	**支出总计**	**649.47**	**649.47**		

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			**一般公共服务支出**	**485.70**	**461.36**	**24.34**
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**485.70**	**461.36**	**24.34**
201	31	50	事业运行	447.36	447.36	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.34	14.00	24.34
205			**教育支出**	**1.85**	**1.85**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.85**	**1.85**	
205	08	03	培训支出	1.85	1.85	
208			**社会保障和就业支出**	**88.80**	**88.80**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**88.80**	**88.80**	
208	05	02	事业单位离退休	3.10	3.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57	
210			**卫生健康支出**	**25.99**	**25.99**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**25.99**	**25.99**	
210	11	02	事业单位医疗	25.99	25.99	
221			**住房保障支出**	**47.13**	**47.13**	
221	**02**		**住房改革支出**	**47.13**	**47.13**	
221	02	01	住房公积金	47.13	47.13	
			总计	**649.47**	**625.13**	**24.34**

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**558.16**	**556.37**	**1.80**
301	01	基本工资	149.68	149.68	
301	02	津贴补贴	197.79	197.79	
301	03	奖金	46.46	46.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.13	57.13	
301	09	职业年金缴费	28.57	28.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.99	25.99	
301	12	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
301	13	住房公积金	47.13	47.13	
301	14	医疗费	1.80		1.80
302		**商品和服务支出**	**63.86**		**63.86**
302	01	办公费	19.56		19.56
302	08	取暖费	7.50		7.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.85		1.85
302	28	工会经费	6.62		6.62
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	16.73		16.73
303		**对个人和家庭的补助**	**3.10**	**3.10**	
303	02	退休费	3.10	3.10	
		总计	**625.13**	**559.47**	**65.66**

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

科目代码			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													
201			**一般公共服务支出**		**24.34**		**24.34**								
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**		**24.34**		**24.34**								
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	24.34		24.34								
			总计		**24.34**		**24.34**								

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			
科目代码			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	
			总计				

库尔勒市群众工作服务中心 2026 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			
科目代码			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	
			总计				

库尔勒市群众工作服务中心 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	**9.60**	**9.60**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.60	9.60		
总计	**9.60**	**9.60**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：库尔勒市群众工作服务中心　　单位：万元

项目名称	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
总计				

库尔勒市群众工作服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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	
总计									

库尔勒市群众工作服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒市群众工作服务中心2026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2026年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算649.47万元。

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2026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649.47万元，其中：

一般公共预算649.47万元，占100.00%，比上年预算减少281.60万元，下降30.24%，主要原因是根据机构改革工作部署，本年度人员转隶，人员经费及公用经费支出相应减少。

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2026年支出预算情况说明

库尔勒市群众工作服务中心2026年支出预算649.47万元，其中：

基本支出625.13万元，占96.25%，比上年预算减少286.10万元，下降31.40%，主要原因是根据机构改革工作部署，本年度人员转隶，人员经费及公用经费支出相应减少。

项目支出24.34万元，占3.75%，比上年预算增加4.50万元，增长22.68%，主要原因是2026年度本单位增加“梨马办”平台网络等保测评费用支出。

四、 关于库尔勒市群众工作服务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算649.47万元。

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649.47万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出485.70万元，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1.85万元，主要用于干部职工教育培训支出；社会保障和就业支出88.80万元，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25.99万元，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47.13万元，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2026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2026年一般公共预算拨款合计649.47万元，其中：

基本支出625.13万元，比上年预算减少286.10万元，下降31.40%，主要原因是根据机构改革工作部署，本年度人员转隶，人员经费及公用经费支出相应减少。

项目支出24.34万元，比上年预算增加4.50万元，增长22.68%，主要原因是2026年度本单位增加“梨马办”平台网络等保测评费用支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.一般公共服务支出（类）485.70万元，占74.78%。

2.教育支出（类）1.85万元，占0.29%。

3.社会保障和就业支出（类）88.80万元，占13.67%。

4.卫生健康支出（类）25.99万元，占4.00%。

5.住房保障支出（类）47.13万元，占7.26%。

（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）：2026年预算数为447.36万元，比上年预算减少241.16万元，下降35.03%，主要原因是根据机构改革工作部署，本年度人员转隶，人员经费及公用经费支出相应减少。

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）：2026年预算数为38.34万元，比上年预算增加18.50万元，增长93.25%，主要原因是项目业务经费及场地租赁费增加，预算较上年增加。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为1.85万元，比上年预算减少2.56万元，下降58.05%，主要原因是根据机构改革工作部署，工作人员减少、培训相关支出相应减少。

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）：2026年预算数为3.10万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.64%，主要原因是退休人员绩效工资标准微调，预算经费相应减少。

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）：2026年预算数为57.13万元，比上年预算减少37.63万元，下降39.71%，主要原因是根据机构改革工作部署，工作人员减少、基本养老保险相关支出相应减少。

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）：2026年预算数为28.57万元，比上年预算增加

28.57 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度职业年金预算由部门单位自行编报，2025 年度机关事业单位职业年金缴费支出由财政部门统一测算，部门单位未单独列示，因预算较上年度增加 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 25.99 万元，比上年预算减少 17.06 万元，下降 39.63%，主要原因是根据机构改革工作部署，工作人员减少、基本医疗保险相关支出相应减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 47.13 万元，比上年预算减少 30.23 万元，下降 39.08%，主要原因是根据机构改革工作部署，工作人员减少、住房公积金相关支出相应减少。

六、 关于库尔勒市群众工作服务中心 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 625.13 万元，其中：

人员经费 559.47 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、职业年金缴费、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 65.66 万元，主要包括：医疗费、办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、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 2026 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：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：24.34万元

项目承担单位：库尔勒市群众工作服务中心

资金分配情况：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，平台等保测评费用4.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、 关于库尔勒市群众工作服务中心2026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2026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2026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2026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2026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2026年财政拨款“三公”经费数为9.60万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费9.60万元，公务接待费0.00万元。

2026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）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年公务用车运

行维护费与往年扯平，无增减变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026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2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市群众工作服务中心2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于库尔勒市群众工作服务中心2026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2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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2026年的事业单位运行经费财政拨款预算65.66万元，比上年预算增加23.15万元，增长54.46%，主要原因是场地租赁费，取暖费及平台等保测评费用支出相应增加。

（二）政府采购情况

2026年，库尔勒市群众工作服务中心政府采购预算52.23万元，其中：政府采购货物预算3.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算49.03万元。

2026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26.45万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额26.45万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025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4辆，价值32.74万元；其中：一般公务用车2辆，价值20.10万元；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23.29万元。

单位价值单价50万元以上大型设备0台，单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2026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649.47万元；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24.34万元；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

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">库尔勒市群众工作服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">那生·其米克</td><td>联系电话</td><td>18997611821</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">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，着力解决群众困难诉求，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，困难诉求回应及时率不低于 100%，民生诉求办结率不低于 95%。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">649.47</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">649.47</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效能</td><td>数量指标</td><td>维护梨马办民生服务平台数量</td><td>＞=1 套</td><td>库尔勒市综治中心 2025 年重点工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>民生诉求办结率</td><td>＞=95%</td><td>库尔勒市综治中心 2025 年重点工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>困难诉求回应及时率</td><td>=100%</td><td>库尔勒市综治中心 2025 年重点工作计划</td><td>30</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 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	邱达
项目资金(万元)	年度预算总额	24.34	其中：财政拨款	24.34	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。租赁梨马办民生服务平台数量 1 套，维护梨马办应用系统数量 1 个，梨马办二级等保评测数量 1 个。					

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	租赁梨马办民生服务平台数量	＞=1 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护梨马办应用系统数量	＞=1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		梨马办二级等保评测数量	＞=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	直接赋分	工作资料
	时效指标	租赁梨马办民生服务平台完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准		4	直接赋分	工作资料
		维护梨马办应用系统完成时间	46371	计划标准		3	直接赋分	工作资料
		梨马办二级等保评测完成时间	46366	计划标准		3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	梨马办民生服务器平台租赁成本	＜=10.24 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		梨马办应用系统维保成本	＜=9.60 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		梨马办系统二级等保评测费用	＜=4.50 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障系统正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	反映诉求群众满意度	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

标	标							

（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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

库尔勒市群众工作服务中心

2026 年 2 月 10 日