

库尔勒市康都街道办事处

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市康都街道办事处部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市康都街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市康都街道办事处 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市康都街道办事处 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市康都街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市康都街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市康都街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市康都街道办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市康都街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市康都街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市康都街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市康都街道办事处 2024 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 2024年库尔勒市康都街道办事处部门概况

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，根据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

库尔勒市康都街道办事处无下属预算单位，下设7个科室，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、社会事务服务中

心、综治中心、纪检监察办公室。

库尔勒市康都街道办事处编制数 28，实有人数 102 人，其中：在职 102 人，减少 13 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,532.67	201 一般公共服务支出	1,148.50
1、一般公共预算拨款	1,532.67	202 外交支出	
其中：一般财力	1,525.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.30	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	2.24
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	11.30
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	224.77
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	60.83
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	258.38	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	258.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.53	221 住房保障支出	97.57
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	245.85	223 国有资本经营预算支出	245.85
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	1,791.05	支出总计	1,791.05

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

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	1,791.05	1,532.67	1,525.37	7.30							258.38	
201			一般公共服务支出	1,148.50	1,142.67	1,139.67	3.00							5.83	
201	01		人大事务	6.88	6.28	3.28	3.00							0.60	
201	01	08	代表工作	3.88	3.28	3.28								0.60	
201	01	99	其他人大事务支出	3.00	3.00		3.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,024.58	1,024.58	1,024.58									
201	03	01	行政运行	884.96	884.96	884.96									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.62	139.62	139.62									
201	32		组织事务	117.04	111.81	111.81								5.23	
201	32	99	其他组织事务支出	117.04	111.81	111.81								5.23	
205			教育支出	2.24	2.24	2.24									
205	08		进修及培训	2.24	2.24	2.24									
205	08	03	培训支出	2.24	2.24	2.24									
207			文化旅游体育与传媒支出	11.30	4.60	0.30	4.30							6.70	

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

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
207	01		文化和旅游	8.60	4.60	0.30	4.30							4.00	
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	8.30	4.30		4.30							4.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.70										2.70	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.70										2.70	
208			社会保障和就业支出	224.77	224.77	224.77									
208	05		行政事业单位养老支出	151.72	151.72	151.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.45	127.45	127.45									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27	24.27									
208	07		就业补助	73.04	73.04	73.04									
208	07	05	公益性岗位补贴	73.04	73.04	73.04									
210			卫生健康支出	60.83	60.83	60.83									
210	11		行政事业单位医疗	60.83	60.83	60.83									
210	11	01	行政单位医疗	58.33	58.33	58.33									
210	11	03	公务员医疗补助	2.50	2.50	2.50									
221			住房保障支出	97.57	97.57	97.57									

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

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
221	02		住房改革支出	97.57	97.57	97.57									
221	02	01	住房公积金	97.57	97.57	97.57									
223			国有资本经营预算支出	245.85										245.85	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	245.85										245.85	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	245.85										245.85	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

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	1,791.05	1,334.17	456.88
201			一般公共服务支出	1,148.50	948.77	199.73
201	01		人大事务	6.88	2.00	4.88
201	01	08	代表工作	3.88	2.00	1.88
201	01	99	其他人大事务支出	3.00		3.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,024.58	884.96	139.62
201	03	01	行政运行	884.96	884.96	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.62		139.62
201	32		组织事务	117.04	61.81	55.23
201	32	99	其他组织事务支出	117.04	61.81	55.23
205			教育支出	2.24	2.24	
205	08		进修及培训	2.24	2.24	
205	08	03	培训支出	2.24	2.24	
207			文化旅游体育与传媒支出	11.30		11.30
207	01		文化和旅游	8.60		8.60
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.30		8.30
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.70		2.70
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.70		2.70
208			社会保障和就业支出	224.77	224.77	
208	05		行政事业单位养老支出	151.72	151.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.45	127.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27	
208	07		就业补助	73.04	73.04	
208	07	05	公益性岗位补贴	73.04	73.04	
210			卫生健康支出	60.83	60.83	
210	11		行政事业单位医疗	60.83	60.83	
210	11	01	行政单位医疗	58.33	58.33	
210	11	03	公务员医疗补助	2.50	2.50	
221			住房保障支出	97.57	97.57	
221	02		住房改革支出	97.57	97.57	
221	02	01	住房公积金	97.57	97.57	
223			国有资本经营预算支出	245.85		245.85
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	245.85		245.85
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	245.85		245.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,532.67	201 一般公共服务支出	1,142.67	1,142.67		
一般公共预算	1,532.67	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	2.24	2.24		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60		
		208 社会保障和就业支出	224.77	224.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.83	60.83		
		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	97.57	97.57		
		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	1,532.67	支出总计	1,532.67	1,532.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

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	1,532.67	1,334.17	198.50
201			一般公共服务支出	1,142.67	948.77	193.90
201	01		人大事务	6.28	2.00	4.28
201	01	08	代表工作	3.28	2.00	1.28
201	01	99	其他人大事务支出	3.00		3.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,024.58	884.96	139.62
201	03	01	行政运行	884.96	884.96	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.62		139.62
201	32		组织事务	111.81	61.81	50.00
201	32	99	其他组织事务支出	111.81	61.81	50.00
205			教育支出	2.24	2.24	
205	08		进修及培训	2.24	2.24	
205	08	03	培训支出	2.24	2.24	
207			文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
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
208			社会保障和就业支出	224.77	224.77	
208	05		行政事业单位养老支出	151.72	151.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.45	127.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27	
208	07		就业补助	73.04	73.04	
208	07	05	公益性岗位补贴	73.04	73.04	
210			卫生健康支出	60.83	60.83	
210	11		行政事业单位医疗	60.83	60.83	
210	11	01	行政单位医疗	58.33	58.33	
210	11	03	公务员医疗补助	2.50	2.50	
221			住房保障支出	97.57	97.57	
221	02		住房改革支出	97.57	97.57	
221	02	01	住房公积金	97.57	97.57	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

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	1,334.17	1,299.26	34.91
301		工资福利支出	1,237.45	1,237.45	
301	01	基本工资	123.17	123.17	
301	02	津贴补贴	173.09	173.09	
301	03	奖金	30.94	30.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.55	48.55	
301	09	职业年金缴费	24.27	24.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.95	21.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
301	12	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
301	13	住房公积金	97.57	97.57	
301	99	其他工资福利支出	711.57	711.57	
302		商品和服务支出	34.91		34.91
302	01	办公费	11.00		11.00
302	02	印刷费	1.18		1.18
302	05	水费	0.94		0.94
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.14		2.14
302	08	取暖费	2.64		2.64
302	11	差旅费	2.72		2.72
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	2.24		2.24
302	28	工会经费	2.24		2.24
302	29	福利费	2.02		2.02
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	61.81	61.81	
303	05	生活补助	61.81	61.81	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

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		198.50		162.90	15.60		20.00					
			库尔勒市康都街道办事处		198.50		162.90	15.60		20.00					
201			一般公共服务支出		193.90		158.30	15.60		20.00					
201	01		人大事务		4.28		3.80	0.48							
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		0.80	0.48							
201	01	99	其他人大事务支出	巴财行(2023)50号2024年度自治 区基层人大补助经费	3.00		3.00								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构 事务		139.62		104.50	15.12		20.00					
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	95.00		75.00			20.00					
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	部门专项-居民身份网格党支部书 记岗位补贴	2.04			2.04							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	部门专项-社区工作人员(助理)社 会工作者补贴	13.08			13.08							
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	29.50		29.50								
201	32		组织事务		50.00		50.00								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-为民办实事经费-社区	50.00		50.00								

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

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			文化旅游体育与传媒支出		4.60		4.60								
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(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								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教(2023)61号关于提前下达中央2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知	3.60		3.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

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

库尔勒市康都街道办事处 2024 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：库尔勒市康都街道办事处

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

库尔勒市康都街道办事处 2024 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：库尔勒市康都街道办事处

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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市康都街道办事处

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	258.38	258.38			258.38				
库尔勒市康都街道办事处	258.38	258.38			258.38				
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预算的通知	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	0.60	0.60			0.60				
巴财教〔2022〕61号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	4.00	4.00			4.00				
巴财企【2022】31号关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知	149.27	149.27			149.27				
巴财教〔2022〕52号关于提前下达2023年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	0.70	0.70			0.70				
巴财行〔2023〕7号关于下达2023年度自治区基层组织建设资金的通知	5.23	5.23			5.23				
巴财企【2022】4号关于预拨2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知	96.58	96.58			96.58				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市康都街道办事处 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市康都街道办事处 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,791.05 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、国有资本经营预算支出。

二、关于库尔勒市康都街道办事处 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市康都街道办事处部门收入预算 1,791.05 万元，其中：

一般公共预算 1,525.37 万元，占 85.16%，比上年预算增加 271.29 万元，增长 21.63%，主要原因是本年度我部门新增十一届市级人大代表活动经费项目、居民身份网格党支部书记岗位补贴经费项目、社区党建工作经费项目、社区工作人员（助理）社会工作者补贴经费项目以及网格工作经费项目；同时在职人员晋升，工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此一般公共预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.30 万元，占 0.41%，比上年预算增加 7.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将上级拨付的 2024 年度自治区基层人大补助经费、自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免开放补助资金、中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免开放补助资金纳入年初预算，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金预算相应增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 11.91 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度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 258.38 万元，占 14.43%，比上年预算增加 95.28 万元，增长 58.42%，主要原因是上年度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、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、国有企业退休人员社会化管理补助资金、自治区基层组织建设资金以及自治州人大代表活动经费未完成支付，因此结转至本年度继续支付。

三、关于库尔勒市康都街道办事处 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市康都街道办事处 2024 年支出预算 1,791.05 万元，其中：

基本支出 1,334.17 万元，占 74.49%，比上年预算增加 82.09 万元，增长 6.56%，主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费增加，基本支出预算相应增加。

项目支出 456.88 万元，占 25.51%，比上年预算增加 279.87 万元，增长 158.11%，主要原因是本年度我部门新增十一届市级人大代表活动经费项目、居民身份网格党支部书记岗位补贴经费项目、社区党建工作经费项目、社区工作人员（助理）社会工作师补贴经费项目以及网格工作经费项目，因此项目支出预算相应增加。

四、关于库尔勒市康都街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市康都街道办事处 2024 年财政拨款收支总预算 1,532.67 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 1,532.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,142.67 万元，主要用于发放办事处全体干部职工的工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及其他工资福利和补助等支出；教育支出 2.24 万元，主要用于组织干部职工参加市党委、市政府及其他上级部门组织开展的各类政策、法规及业务培训经费支出；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、大型文化艺术活动经费支出；社会保障和就业支出 224.77 万元，主要用于干部职工基本养老保险、职业年金、公益性干部工资、退休人员工资发放及养老、医疗等费用支出；卫生健康支出 60.83 万元，主要用于缴纳干部职工基本医疗保险、公务员医疗、其他社会保障和医疗费；住房保障支出 97.57 万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳支出。

五、关于库尔勒市康都街道办事处 2024 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

库尔勒市康都街道办事处 2024 年一般公共预算拨款合计 1,532.67 万元，其中：

基本支出 1,334.17 万元，比上年预算增加 82.09 万元，增长 6.56%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费增加，基本支出预算相应增加。

项目支出 198.50 万元，比上年预算增加 196.50 万元，增长 9,825.00%。主要原因是本年度我部门新增十一届市级人大代表活动经费项目、居民身份网格党支部书记岗位补贴经费项目、社区党建工作经费项目、社区工作人员（助理）社会工作师补贴经费项目以及网格工作经费项目，因此项目支出预算相应增加。

（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）1,142.67 万元，占 74.54%。

- 2、教育支出（类）2.24万元，占0.15%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）4.60万元，占0.30%。
- 4、社会保障和就业支出（类）224.77万元，占14.67%。
- 5、卫生健康支出（类）60.83万元，占3.97%。
- 6、住房保障支出（类）97.57万元，占6.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2024年预算数为3.28万元，比上年预算增加1.28万元，增长64.00%。主要原因是本年度我部门新增十一届市级人大代表活动经费项目1.28万元，因此该项预算相应增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度我部门新增2024年度自治区基层人大补助经费项目3万元，因此该项预算相应增加。

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）：2024年预算数为884.96万元，比上年预算增加27.69万元，增长3.23%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，人员及公用经费支出增加，因此该项预算相应增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为139.62万元，比上年预算增加139.62万元，增长100.00%。主要原因是本年度我部门新增居民身份网格党支部书记岗位补贴经费项目2.04万元、社区党建工作经费项目95万元、社区工作人员（助理）社会工作者补贴经费项目13.08万元、网格工作经费项目29.5万元，因此该项预算相应增加。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为111.81万元，比上年预算增加39.09万元，增长53.75%。主要原因是本年度我部门安排为民办实事经费项目50万元，因此该项预算相应增加。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为2.24万元，比上年预算减少3.44万元，下降60.56%。主要原因是本年度在职人员减少，培训支出减少，因此该项预算相应减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024年预算数为0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100.00%。主要原因是本年度我部门新增综合文化站免费开放项目0.3万元，因此该项预算相应增加。

8、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）：2024年预算数为4.30万元，比上年预算增加4.30万元，增长100.00%。主要原因是本年度我部门新增自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免开放补助资金预算项目0.7万元、中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免开放补助资金预算项目3.6万元，因此该项预算相应增加。

9、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）：2024年预算数为127.45万元，比上年预算增加87.15万元，增长216.25%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，机关事业单位基本养老保险缴费基数增长，因此该项预算相应增加。

10、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）：2024年预算数为24.27万元，比上年预算增加4.12万元，增长20.45%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，单位职业年金缴费基数增长，因此该项预算相应增加。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为73.04万元，比上年预算减少44.58万元，下降37.90%。主要原因是本年度公益性岗位人员减少，人员及公用经费支出减少，该项预算相应减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为58.33万元，比上年预算增加6.67万元，增长12.91%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，单位医疗缴费基数增长，因此该项预算相应增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为2.50万元，比上年预算增加0.28万元，增长12.61%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，公务员医疗缴费基数增长，因此该项预算相应增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为97.57万元，比上年预算增加13.10万元，增长15.51%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，住房公积金缴费基数增长，因此该项预算相应增加。

六、关于库尔勒市康都街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市康都街道办事处2024年一般公共预算基本支出1,334.17万元，其中：

人员经费1,299.26万元，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、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、生活补助。

公用经费 34.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市康都街道办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：95.00 万元

项目承担单位：库尔勒市康都街道办事处

资金分配情况：4 个大社区，每个社区 20 万元，共计 80 万元，1 个中社区，15 万元，合计 95 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：巴财行〔2023〕50 号 2024 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：为有效沟通民众心声，做好上传下达工作；持续提升人大代表履职能力，《2024 年度自治区基层人大补助经费》（巴财行〔2023〕50 号）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：库尔勒市康都街道办事处

资金分配情况：人大联络站建设经费 2 万元，弥补办公经费 1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：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

设立的政策依据：为了服务好辖区居民的文化氛围，提升居民整体素养，及时能阅读到图书，根据《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》（巴财教〔2023〕51号）的通知

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：库尔勒市康都街道办事处

资金分配情况：开展文化传承宣传活动2场，每场0.35万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）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管理创新实施方案（试行）》的通知》（库党办发〔2017〕56号）

预算安排规模：2.04万元

项目承担单位：库尔勒市康都街道办事处

资金分配情况：5个社区，17名网格支部书记，每人每月100元标准，全年2.04万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

资金来源：根据《关于印发《库尔勒市网格化社会管理创新实施方案（试行）》的通知》（库党办发〔2017〕56号）

补贴人数：17名居民身份网格党支部书记

补贴标准：100元/人/月

补贴范围：居民身份网格党支部书记岗位补贴

补贴方式：5个社区，17名网格支部书记，每人每月100元标准，全年2.04万元

发放程序：按照上级要求发放至个人银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群为 17 名居民身份网格支部书记

（五）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，为了全面加强和改进党的建设，增强基层党组织的凝聚力和战斗力、给全市各党（工）委拨付党建活动经费，提高党建工作质量

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：库尔勒市康都街道办事处

资金分配情况：文化体育活动 0.15 万元，服装租赁费用 0.15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（六）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《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）

预算安排规模：13.08 万元

项目承担单位：库尔勒市康都街道办事处

资金分配情况：4 名中级社会工作者，每人每月 400 元，31 名初级社会工作者，每人每月 300 元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

资金来源：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）

补贴人数：4 名中级社会工作者，31 名初级社会工作者。

补贴标准：4 名中级社会工作者，0.48 万元/人/年，31 名初级社会工作者，0.36 万元/人/年

补贴范围：4 名中级社会工作者，31 名初级社会工作者

补贴方式：4名中级社会工作者，0.48万元/人/年，31名初级社会工作者，0.36万元/人/年

发放程序：按照上级要求发放至个人银行卡中。

受益人群和社会效益：4名中级社会工作者，31名初级社会工作者

（七）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：50.00万元

项目承担单位：库尔勒市康都街道办事处

资金分配情况：5个社区，按照10万元/年标准下拨为民办实事经费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（八）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：库尔勒市康都街道办事处

资金分配情况：市级人大代表履职补助10人，480元/人/年，调研走访工作开展活动0.8万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（九）项目名称：巴财教〔2023〕61号关于提前下达中央2024年公共图书馆 美术馆 文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达中央 2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金预算》（巴财教〔2023〕61 号）的通知，为了服务好辖区居民的文化氛围，提升居民整体素养，及时能阅读到图书

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：库尔勒市康都街道办事处

资金分配情况：租赁服装款 1.6 万元、开展活动相关费用 2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（十）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：29.50 万元

项目承担单位：库尔勒市康都街道办事处

资金分配情况：覆盖 5 个社区，每个社区 5.90 万元，用于开展相关活动不少于 5 次

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市康都街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市康都街道办事处 2024 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、关于库尔勒市康都街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市康都街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 11.91 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度国有资本经营预算未安排。

库尔勒市康都街道办事处 2024 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。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 11.91 万元，下降 100.00%。主要是用于开展国有企业退休人员社会化管理活动经费支出。

十、关于库尔勒市康都街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市康都街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是规范公务用车，坚持过紧日子，厉行勤俭节约，不额外增加公务用车运行费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市康都街道办事处 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市康都街道办事处 2024 年上年结转结余 258.38 万元，包括：财政拨款 258.38 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕52 号关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 0.70 万元，主要用于服务好辖区居民的文化氛围，提升居民整体素养，及时能阅读到图书。

2. 巴财教〔2022〕61号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 4.00万元，主要用于服务好辖区居民的文化氛围，提升居民整体素养，及时能阅读到图书。

3. 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预算的通知 2.00万元，主要用于文化传承宣传活动和演出服装租赁。

4. 巴财企【2022】31号关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知 149.27万元，主要用于服务好企业退休人员社会化管理及更好的开展活动，丰富退休人员活动内容。

5. 巴财企【2022】4号关于预拨2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知 96.58万元，主要用于服务好企业退休人员社会化管理及更好的开展活动，丰富退休人员活动内容。

6. 巴财行〔2023〕7号关于下达2023年度自治区基层组织建设资金的通知 5.23万元，主要用于服务好辖区居民，提升办事效率，建设基础组织1个。

7. 巴财行【2023】13号2023年自治州人大代表活动经费 0.60万元，主要用于调研走访工作开展，保障市级人大代表人数。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市康都街道办事处2024年的机关运行经费财政拨款预算34.91万元，比上年预算减少19.46万元，下降35.79%。主要原因是本年度取暖费支出减少，同时在职人员减少，公用经费支出减少，因此机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2024年，库尔勒市康都街道办事处政府采购预算198.08万元，其中：政府采购货物预算173.90万元，政府采购工程预算20.00万元，政府采购服务预算4.18万元。

2024年，库尔勒市康都街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额198.08万元，小微企业预留政府采购项目预算金额198.08万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市康都街道办事处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2辆，价值6.90万元；其中：一般公务用车1辆，价值6.90万元；执法执勤用车1辆，价值10.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值8.23万元。

4. 其他资产价值18.51万元。

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。

2024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

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1,791.05万元；当年财政拨款项目10个，涉及预算金额198.50万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		库尔勒市康都街道			
部门联系人		王邓臻	联系电话	17399070771	
年度绩效目标		<p>目标 1: 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, 确保为民办实事件数达到 9 件, 为民办实事工作覆盖率达到 100%以上, 提升社区党组织服务群众能力。目标 2: 在乡镇开展各项科普教育培训活动, 提高干部及群综合素质, 有效提升服务群众水平。目标 3: 保障辖区内退休人员的日常活动开展、节日慰问不少于 10 人次及发生重大变故时的帮扶慰问。目标 4: 抓好街道各社区基层党组织阵地网格阵地建设, 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	265.68	
			本级安排	1525.37	
		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	2024 年工作计划、2024 年预算批复	22
	数量指标	为民办实事件数	>=10 件	2024 年工作计划、2024 年预算批复	23
	数量指标	信访事项化解件数	>=3 件	2024 年工作计划、2024 年预算批复	22
	数量指标	节日慰问人数	>=10 人/次	2024 年工作计划、2024 年预算批复	23

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市康都街道						
项目名称		部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴				项目负责人	王邓臻	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.04	其中：财政拨款	2.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：覆盖网格党支部书记 17 人，覆盖党支部数量 17 个。目标 2：有效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	覆盖网格党支部书记人数	≥17 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖党支部数量	≥17 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助网格党支部书记总成本	<=2.04 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支部书记补助发放标准	<=100 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	党支部书记履职效能提升率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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

(2024 年)

预算单位		库尔勒市康都街道					
项目名称		部门专项-社区党建工作经费				项目负责人	王邓臻
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		目标 1：实现社区党委数全覆盖，确保 5 社区正常运转；目标 2：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，保障各项事业规范运行；目标 3：提升社区干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务居民，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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障社区数量	>=5 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	大社区运转经费成本	<=20 万元/每社区	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		小社区运转经费成本	<=10 万元/每社区	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	提高社区党组织数量	>=5 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市康都街道						
项目名称		部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴				项目负责人	王邓臻	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.08	其中：财政拨款	13.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：取得社区中级社会工作者证 4 名，初级社会工作者证 31 名。目标 2：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	中级社会工作者人数	>=4 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		初级社会工作者人数	>=34 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初级社会工作者补助成本	< =11.1 6 万元	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成本	< =1.92 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	社会工作者履职率	> =90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市康都街道						
项目名称		部门专项-网格工作经费				项目负责人	王邓臻	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.50	其中：财政拨款	29.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：完善网格阵地建设，提升社区精细化管理和标准化服务，覆盖社区 5 个；目标 2：推进社区网格化建设、精细化管理，开展相关活动数不少于 5 次；目标 3：推进社区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	覆盖网格数	>=59 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	>=5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各社区网格平均投入成本	< =5.90 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	提高网格覆盖区域	> =2300 0 户数	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市康都街道						
项目名称		部门专项-为民办实事经费-社区				项目负责人	王邓臻	
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办好事，开展帮扶、慰问活动人数不少于 10 人次，全年为民办实事、办好事不少于 5 件。目标 2：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、队辖区进行基础设施建设等各类活动。解决困难群众所及所难之需。						
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	保障社区数量	≥5 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问人次	≥10 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事好事数量	≥5 件	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各社区平均预算成本	≤10 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	服务居民提升率	> =90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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

(2024 年)

预算单位		库尔勒市康都街道						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放经费				项目负责人	王邓臻	
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		目标 1：文化传承宣传活动场次 5 次；制作广告宣传批数 1 批。目标 2：丰富居民生活文化，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	文化体育活动场次	≥5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作广告宣传批数	≥1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化体育活动经费成本	<=0.15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告宣传制作宣传成本	<=0.15 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	有效提高辖区居民参与活动人数	≥2 万人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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

(2024 年)

预算单位		库尔勒市康都街道						
项目名称		十一届市级人大代表活动经费				项目负责人	王邓臻	
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		目标 1:保障 10 名人大代表正常履职；调研走访工作开展次数每季度 1 次。目标 2: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	保障市级人大代表人数	≥10 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调研走访工作开展次数	≥1 次/季度	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市级人大代表开展活动完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	市级人大代表开展活动及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表人均活动经费数	< =8000 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大履职补贴发放成本	< =4800 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	人大代表履职尽责率	> =90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年，本部门上级一般公共预算安排的转移支付项目 3 个，涉及预算金额 7.30 万元；上年结转结余项目 5 个，涉及预算金额 258.38 万元。以上项目不予公开绩效目标表。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

库尔勒市康都街道办事处

2024年02月23日