

库尔勒经济技术开发区社会发展局

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、 关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 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）贯彻执行国家人力资源和社会保障的政策法规和规章，拟订库尔勒经济技术开发区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，起草本级人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查；负责促进就业工作，组织落实就业援助制度；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；负责养老、失业、医疗、工伤、生育保险费的征缴及待遇支付工作；负责社会保险基金预决算的编制和日常管理；贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，实施劳动合同调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。

（二）全面贯彻党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订库尔勒经济技术开发区教育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施；统筹规划库尔勒经济技术开发区所属的各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划；负责教育基本信息的统计、分析和发布；会同有关部门编制库尔勒经济技术开发区教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策；指导库尔勒经济技术开发区所属学校的思想政治建设和德育、体育卫生、艺术教育、劳动实践教育和科学教育；负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导库尔勒经济技术开发区所属学校发展改革和职业指导、人才队伍建设、教材和教辅用书的审定、备案等工作。

（三）贯彻执行党和国家关于文化体育工作的路线、方针、政策和法律、法规；组织开展开发区大型文艺活动及体育赛事活动，开展全民健身活动，指导、管理文艺事业、公共文化事业和竞技体育发展；指导文化市场综合执法。

（四）贯彻执行国家、自治区、自治州关于民政、老龄工作的法律法规、规章、政策，拟订库尔勒经济技术开发区民政、老龄事业发展规划和年度计划，并组织实施；负责库尔勒经济技术开发区城乡居民最低生活保障、医疗救助、五保供养、孤儿救助、临时救助工作；负责医疗救助和国家机关工作人员伤亡抚恤标准；负责开发区老龄工作，发放高龄津贴，维护老年人合法权益；负责辖区社会团体、社会服务机构、基金会的审批、登记和管理；负责辖区规范地名标志的设置、调整、勘定和管理。

（五）负责库尔勒经济技术开发区残疾人服务保障等工作；负责残疾人的教育、就业、培训、康复、救助等工作。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区社会发展局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室，劳动关系科，民政科，残联文旅科，就业促进科，开发区红十字会，教育科。

库尔勒经济技术开发区社会发展局编制数 25，实有人数 25 人，其中：在职 25 人，减少 2 人；退休 0 人，增加 0 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：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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	4,869.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,795.49	202 外交支出	
其中：一般财力	4,341.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	453.86	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	20.73	205 教育支出	3,018.07
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	20.73	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	837.73
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	45.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	53.46	212 城乡社区支出	1,497.60
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	22,126.13
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	53.46	217 金融支出	
二、上年结转结余	22,707.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	22,707.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22,707.36	221 住房保障支出	30.94
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	20.73
		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	27,577.04	支出总计	27,577.04

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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	27,577.04	4,816.22	4,341.62	453.86		20.73				53.46	22,707.36	
205			教育支出	3,018.07	2,678.29	2,678.29							40.99	298.79	
205	02		普通教育	479.01	180.22	180.22								298.79	
205	02	01	学前教育	180.22	180.22	180.22									
205	02	99	其他普通教育支出	298.79										298.79	
205	09		教育费附加安排的支出	2,539.06	2,498.07	2,498.07							40.99		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,539.06	2,498.07	2,498.07							40.99		
208			社会保障和就业支出	837.73	793.05	368.04	425.01						12.47	32.20	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	232.11	219.80	219.80							12.32		
208	01	01	行政运行	139.10	139.10	139.10									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	93.01	80.70	80.70							12.32		
208	05		行政事业单位养老支出	36.26	36.26	36.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	36.26									

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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
208	06		企业改革补助	1.85	0.43		0.43						0.16	1.26	
208	06	01	企业关闭破产补助	0.59	0.43		0.43						0.16		
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.26										1.26	
208	07		就业补助	375.49	357.00		357.00							18.49	
208	07	02	职业培训补贴	8.00	8.00		8.00								
208	07	04	社会保险补贴	367.49	349.00		349.00							18.49	
208	10		社会福利	13.55	9.55	7.62	1.93							4.00	
208	10	01	儿童福利	2.76	2.76	0.83	1.93								
208	10	02	老年福利	10.79	6.79	6.79								4.00	
208	11		残疾人事业	64.95	64.95	58.37	6.58								
208	11	04	残疾人康复	31.29	31.29	26.09	5.20								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	24.48	24.48	24.48									
208	11	99	其他残疾人事业支出	9.18	9.18	7.80	1.38								
208	19		最低生活保障	77.02	75.10	37.31	37.80							1.92	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	77.02	75.10	37.31	37.80							1.92	
208	20		临时救助	22.85	17.78	5.33	12.45							5.07	
208	20	01	临时救助支出	22.85	17.78	5.33	12.45							5.07	
208	21		特困人员救助供养	12.64	11.18	3.35	7.82							1.46	

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	12.64	11.18	3.35	7.82							1.46	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00		1.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00		1.00								
210			卫生健康支出	45.84	45.84	16.99	28.85								
210	11		行政事业单位医疗	16.99	16.99	16.99									
210	11	01	行政单位医疗	16.61	16.61	16.61									
210	11	03	公务员医疗补助	0.38	0.38	0.38									
210	13		医疗救助	28.85	28.85		28.85								
210	13	99	其他医疗救助支出	28.85	28.85		28.85								
212			城乡社区支出	1,497.60	1,247.36	1,247.36								250.25	
212	03		城乡社区公共设施	1,497.60	1,247.36	1,247.36								250.25	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,497.60	1,247.36	1,247.36								250.25	
215			资源勘探工业信息等支出	22,126.13										22,126.13	
215	02		制造业	22,126.13										22,126.13	
215	02	04	纺织业	22,126.13										22,126.13	
221			住房保障支出	30.94	30.94	30.94									
221	02		住房改革支出	30.94	30.94	30.94									
221	02	01	住房公积金	30.94	30.94	30.94									

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229			其他支出	20.73	20.73				20.73						
229	60		彩票公益金安排的支出	20.73	20.73				20.73						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00				4.00						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.73	16.73				16.73						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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	27, 577. 04	428. 00	27, 149. 04
205			教育支出	3, 018. 07	180. 22	2, 837. 85
205	02		普通教育	479. 01	180. 22	298. 79
205	02	01	学前教育	180. 22	180. 22	
205	02	99	其他普通教育支出	298. 79		298. 79
205	09		教育费附加安排的支出	2, 539. 06		2, 539. 06
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2, 539. 06		2, 539. 06
208			社会保障和就业支出	837. 73	199. 84	637. 88
208	01		人力资源和社会保障管理事务	232. 11	139. 10	93. 01
208	01	01	行政运行	139. 10	139. 10	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	93. 01		93. 01
208	05		行政事业单位养老支出	36. 26	36. 26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 26	36. 26	
208	06		企业改革补助	1. 85		1. 85
208	06	01	企业关闭破产补助	0. 59		0. 59
208	06	99	其他企业改革发展补助	1. 26		1. 26
208	07		就业补助	375. 49		375. 49
208	07	02	职业培训补贴	8. 00		8. 00
208	07	04	社会保险补贴	367. 49		367. 49
208	10		社会福利	13. 55		13. 55
208	10	01	儿童福利	2. 76		2. 76
208	10	02	老年福利	10. 79		10. 79
208	11		残疾人事业	64. 95	24. 48	40. 47
208	11	04	残疾人康复	31. 29		31. 29
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	24. 48	24. 48	
208	11	99	其他残疾人事业支出	9. 18		9. 18
208	19		最低生活保障	77. 02		77. 02
208	19	01	城市最低生活保障金支出	77. 02		77. 02
208	20		临时救助	22. 85		22. 85
208	20	01	临时救助支出	22. 85		22. 85
208	21		特困人员救助供养	12. 64		12. 64
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	12. 64		12. 64
208	99		其他社会保障和就业支出	1. 00		1. 00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1. 00		1. 00
210			卫生健康支出	45. 84	16. 99	28. 85

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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
210	11		行政事业单位医疗	16.99	16.99	
210	11	01	行政单位医疗	16.61	16.61	
210	11	03	公务员医疗补助	0.38	0.38	
210	13		医疗救助	28.85		28.85
210	13	99	其他医疗救助支出	28.85		28.85
212			城乡社区支出	1,497.60		1,497.60
212	03		城乡社区公共设施	1,497.60		1,497.60
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,497.60		1,497.60
215			资源勘探工业信息等支出	22,126.13		22,126.13
215	02		制造业	22,126.13		22,126.13
215	02	04	纺织业	22,126.13		22,126.13
221			住房保障支出	30.94	30.94	
221	02		住房改革支出	30.94	30.94	
221	02	01	住房公积金	30.94	30.94	
229			其他支出	20.73		20.73
229	60		彩票公益金安排的支出	20.73		20.73
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.73		16.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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）	4,816.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,795.49	202 外交支出				
政府性基金预算	20.73	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	2,678.29	2,678.29		
		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	793.05	793.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.84	45.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,247.36	1,247.36		
		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	30.94	30.94		
		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	20.73		20.73	
		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	4,816.22	支出总计	4,816.22	4,795.49	20.73	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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	4, 795. 49	428. 00	4, 367. 49
205			教育支出	2, 678. 29	180. 22	2, 498. 07
205	02		普通教育	180. 22	180. 22	
205	02	01	学前教育	180. 22	180. 22	
205	09		教育费附加安排的支出	2, 498. 07		2, 498. 07
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2, 498. 07		2, 498. 07
208			社会保障和就业支出	793. 05	199. 84	593. 21
208	01		人力资源和社会保障管理事务	219. 80	139. 10	80. 70
208	01	01	行政运行	139. 10	139. 10	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80. 70		80. 70
208	05		行政事业单位养老支出	36. 26	36. 26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 26	36. 26	
208	06		企业改革补助	0. 43		0. 43
208	06	01	企业关闭破产补助	0. 43		0. 43
208	07		就业补助	357. 00		357. 00
208	07	02	职业培训补贴	8. 00		8. 00
208	07	04	社会保险补贴	349. 00		349. 00
208	10		社会福利	9. 55		9. 55
208	10	01	儿童福利	2. 76		2. 76
208	10	02	老年福利	6. 79		6. 79
208	11		残疾人事业	64. 95	24. 48	40. 47
208	11	04	残疾人康复	31. 29		31. 29
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	24. 48	24. 48	
208	11	99	其他残疾人事业支出	9. 18		9. 18
208	19		最低生活保障	75. 10		75. 10
208	19	01	城市最低生活保障金支出	75. 10		75. 10
208	20		临时救助	17. 78		17. 78
208	20	01	临时救助支出	17. 78		17. 78
208	21		特困人员救助供养	11. 18		11. 18
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	11. 18		11. 18
208	99		其他社会保障和就业支出	1. 00		1. 00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1. 00		1. 00
210			卫生健康支出	45. 84	16. 99	28. 85
210	11		行政事业单位医疗	16. 99	16. 99	
210	11	01	行政单位医疗	16. 61	16. 61	
210	11	03	公务员医疗补助	0. 38	0. 38	

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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
210	13		医疗救助	28.85		28.85
210	13	99	其他医疗救助支出	28.85		28.85
212			城乡社区支出	1,247.36		1,247.36
212	03		城乡社区公共设施	1,247.36		1,247.36
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,247.36		1,247.36
221			住房保障支出	30.94	30.94	
221	02		住房改革支出	30.94	30.94	
221	02	01	住房公积金	30.94	30.94	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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	428.00	417.26	10.73
301		工资福利支出	392.78	392.78	
301	01	基本工资	85.80	85.80	
301	02	津贴补贴	156.97	156.97	
301	03	奖金	7.15	7.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.26	36.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.61	16.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.38	0.38	
301	12	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	13	住房公积金	30.94	30.94	
301	99	其他工资福利支出	57.15	57.15	
302		商品和服务支出	10.73		10.73
302	01	办公费	1.66		1.66
302	04	手续费	0.09		0.09
302	07	邮电费	0.39		0.39
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.25		1.25
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	4.50		4.50
302	29	福利费	1.84		1.84
303		对个人和家庭的补助	24.48	24.48	
303	05	生活补助	24.48	24.48	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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		4,367.49		170.89	218.36			2,782.78		1,195.46		
205			教育支出		2,498.07		160.14				1,534.42		803.52		
205	09		教育费附加安排的支出		2,498.07		160.14				1,534.42		803.52		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育督导及慰问	5.00		5.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	第三幼儿园日常运营经费	185.60		112.11				73.49				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	幼儿园工程建设及装修项目	1,499.50		43.03				1,456.47				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	白鹭小学锅炉项目	4.45						4.45				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	开发区办公和普惠幼儿园补助经费	803.52								803.52		
208			社会保障和就业支出		593.21		10.75	189.51			1.00		391.94		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		80.70		10.75	5.00			1.00		63.94		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	劳动仲裁办案经费	3.10		2.10				1.00				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	文旅文化项目	5.00		5.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	就业补助资金	70.00		1.06	5.00					63.94		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	天华大厦维修费	2.60		2.60								
208	06		企业改革补助		0.43			0.43							

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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
208	06	01	企业关闭破产补助	巴财社〔2024〕51号提前下达2025年州直关闭破产企业1995年前退休人员生活补贴	0.43			0.43							
208	07		就业补助		357.00			29.00					328.00		
208	07	02	职业培训补贴	巴财社〔2024〕54号关于提前下达2025年中央财政就业补助资金预算的通知	8.00								8.00		
208	07	04	社会保险补贴	巴财社〔2024〕54号关于提前下达2025年中央财政就业补助资金预算的通知	349.00			29.00					320.00		
208	10		社会福利		9.55			9.55							
208	10	01	儿童福利	巴财社〔2024〕50号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	1.93			1.93							
208	10	01	儿童福利	困难群众救助低保、特困、临时救助、高龄津贴、全民体检）	0.83			0.83							
208	10	02	老年福利	困难群众救助低保、特困、临时救助、高龄津贴、全民体检）	6.79			6.79							
208	11		残疾人事业		40.47			40.47							
208	11	04	残疾人康复	巴财社〔2024〕70号关于提前下达2025年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金预算的通知	5.20			5.20							
208	11	04	残疾人康复	开发区残疾人保障金	26.09			26.09							

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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
208	11	99	其他残疾人事业支出	巴财社〔2024〕65号关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	0.84			0.84							
208	11	99	其他残疾人事业支出	巴财社〔2024〕71号关于提前下达2025年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	0.54			0.54							
208	11	99	其他残疾人事业支出	开发区残疾人保障金	7.80			7.80							
208	19		最低生活保障		75.10			75.10							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	巴财社〔2024〕50号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	37.80			37.80							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	困难群众救助低保、特困、临时救助、高龄津贴、全民体检）	37.31			37.31							
208	20		临时救助		17.78			17.78							
208	20	01	临时救助支出	巴财社〔2024〕50号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	12.45			12.45							
208	20	01	临时救助支出	困难群众救助低保、特困、临时救助、高龄津贴、全民体检）	5.33			5.33							
208	21		特困人员救助供养		11.18			11.18							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	巴财社〔2024〕50号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	7.82			7.82							

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	困难群众救助低保、特困、临时救助、高龄津贴、全民体检）	3.35			3.35							
208	99		其他社会保障和就业支出		1.00			1.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	巴财社〔2024〕76号关于提前下达2025年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	1.00			1.00							
210			卫生健康支出		28.85			28.85							
210	13		医疗救助		28.85			28.85							
210	13	99	其他医疗救助支出	巴财社〔2024〕94号关于提前下达2025年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知	28.85			28.85							
212			城乡社区支出		1,247.36						1,247.36				
212	03		城乡社区公共设施		1,247.36						1,247.36				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	郊野公园项目	1,247.36						1,247.36				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局 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	20.73			20.73
229			其他支出	20.73			20.73
229	60		彩票公益金安排的支出	20.73			20.73
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00			4.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.73			16.73

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局 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

库尔勒经济技术开发区社会发展局 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：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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	1.25	1.25		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.25	1.25		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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	22,707.36	22,707.36			22,707.36				
库尔勒经济技术开发区社会发展局	22,707.36	22,707.36			22,707.36				
巴财企（2023）61 号关于提前下达 1995 年前退休（退职） 人员 2024 年 4 月-2025 年 3 月生活补贴资金预算的通知	1.26	1.26			1.26				
巴财社【2024】10 号 关于下达 2024 年中央财政困难群 众救助补助资金预算的通知	8.45	8.45			8.45				
巴财社【2024】9 号 关于拨付 2024 年中央财政就业补助 资金【第二批】的通知	18.49	18.49			18.49				
特定目标 1310032P	250.25	250.25			250.25				
巴财建（2024）56 号 关于调整自治州历年中央纺织服 装专项结余资金的通知	3,126.13	3,126.13			3,126.13				
特定目标 1310049W	19,000.00	19,000.00			19,000.00				
巴财社（2024）101 号关于下达 2024 年中央财政困难群 众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务 救助方向）预算的通知	4.00	4.00			4.00				
巴财社（2023）78 号关于提前下达 2024 年中央义务教育 薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知	298.79	298.79			298.79				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 27,577.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区社会发展局单位收入预算 27,577.04 万元，其中：一般公共预算 4,341.62 万元，占 15.74%，比上年预算减少 3,404.83 万元，下降 43.95%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局项目完工，完成工程审计及财务审计，教育费附加减少，预算较上年下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 453.86 万元，占 1.65%，比上年预算减少 1,529.87 万元，下降 77.12%，主要原因是 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金减少，预算较上年下降。

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 20.73 万元，占 0.08%，比上年预算增加 13.11 万元，增长 172.05%，主要原因是残疾人事业发展补助，残疾儿童康复资金编入单位预算，预算较上年增长。

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。

单位资金 53.46 万元，占 0.19%，比上年预算减少 99.06 万元，下降 64.95%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局将单位资金应缴尽缴，应退尽退。

财政拨款结转 22,707.36 万元，占 82.34%，比上年预算增加 20,833.64 万元，增长 1,111.89%，主要原因是下达时间为 2024 年 12 月的上级资金均结转至 2025 年使用，预算较上年增长。

三、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年支出预算 27,577.04 万元，其中：

基本支出 428.00 万元，占 1.55%，比上年预算减少 52.78 万元，下降 10.98%，主要原因是人员调动减少，工资及公用经费减少。

项目支出 27,149.04 万元，占 98.45%，比上年预算增加 15,865.78 万元，增长 140.61%，主要原因是为进一步优化美化园区投资发展环境，提升园区承载能力，开发区积极争取上级补助资金，加大对园区基础设施建设和支持园区产业发展等投入。

四、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 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 4,816.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,795.49 万元，政府性基金预算拨款 20.73 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：教育支出 2,678.29 万元，主要用于幼儿园教师工资，幼儿园、学校的基础设施建设和生均补助支出；社会保障和就业支出 793.05 万元，主要用于库尔勒经济技术开发区社会发展局人员工资，各类补贴、救济费支出；卫生健康支出 45.84 万元，主要用于库尔勒经济技术开发区社会

发展局单位医疗保险支出，开发区人身意外伤害保险补助经费支出；城乡社区支出 1,247.36 万元，主要用于库尔勒经济技术开发区社会发展局项目土地划拨和建设费支出；住房保障支出 30.94 万元，主要用于库尔勒经济技术开发区社会发展局人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 20.73 万元，主要用于库尔勒经济技术开发区残疾儿童康复资金支出，开发区 80 岁以上老年人津贴补贴、老年人体检费支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 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

库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年一般公共预算拨款合计 4,795.49 万元，其中：

基本支出 428.00 万元，比上年预算减少 52.78 万元，下降 10.98%，主要原因是人员调动减少，工资及公用经费减少。

项目支出 4,367.49 万元，比上年预算减少 4,881.91 万元，下降 52.78%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局项目完工，完成工程审计及财务审计，教育费附加、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2,678.29 万元，占 55.85%。
- 2、社会保障和就业支出（类）793.05 万元，占 16.54%。
- 3、卫生健康支出（类）45.84 万元，占 0.96%。
- 4、城乡社区支出（类）1,247.36 万元，占 26.01%。
- 5、住房保障支出（类）30.94 万元，占 0.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 180.22 万元，比上年预算增加 180.22 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年人员工资均为一个科目（社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行），2025 年优化科目，新增工资科目二（教育支出普通教育学前教育科目）用于幼儿园教师工资支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,367.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年无义务教育薄弱环节改善与能力提升资金。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2025 年预算数为 2,498.07 万元，比上年预算减少 2,619.09 万元，下降 51.18%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局项目完工，完成工程审计及财务审计，教育费附加支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 139.10 万元，比上年预算减少 229.02 万元，下降 62.21%，主要原因是 2024 年人员工资均为此科目，2025 年优化科目，将人员工资拆分为科目一、科目二，科目一（社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行）工资支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025 年预算数为 80.70 万元，比上年预算减少 498.30 万元，下降 86.06%，主要原因是积极争取上级资金，上级资金增多，减少本级资金预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 36.26 万元，比上年预算减

少 3.44 万元，下降 8.66%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局减少 2 人，工资及社保等预算支出相应减少，所以预算较上年下降。

7、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 19.85 万元，下降 100.00%，主要原因是根据工作安排，2025 年职业年金由库尔勒经济技术开发区财政局统一编制预算。

8、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：2025 年预算数为 0.43 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 95 年前退休人员不增不减，全年补助金额不变。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：2025 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排预算，2025 年新增巴财社〔2024〕54 号关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知项目。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2025 年预算数为 349.00 万元，比上年预算增加 349.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排预算，2025 年新增巴财社〔2024〕54 号关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知项目。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2025 年预算数为 2.76 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排预算，2025 年新增巴财社〔2024〕50 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知项目、困难群众救助低保、特困、临时救助、高龄津贴、全民体检项目。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2025 年预算数为 6.79 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 72.77%，主要原因是库

尔勒经济技术开发区社会发展局对园区老人应保尽保，为老年人提供免费体检，补助发放增加。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2025年预算数为31.29万元，比上年预算增加14.62万元，增长87.70%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局对园区残疾人应救尽救，康复资金发放增加。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2025年预算数为24.48万元，比上年预算增加24.48万元，增长100.00%，主要原因是上年未安排预算，2025年新增残疾人生活和护理补贴预算。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025年预算数为9.18万元，比上年预算减少26.22万元，下降74.07%，主要原因是该项预算主要用于活动及慰问经费支出，库尔勒经济技术开发区社会发展局对园区残疾人应救尽救，康复资金发放增加，减少活动及慰问经费支出。

16、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2025年预算数为75.10万元，比上年预算增加38.46万元，增长104.97%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局对园区低保户应保尽保，低保资金发放增加。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2025年预算数为17.78万元，比上年预算增加6.53万元，增长58.04%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局对园区需救助人员应救尽救，临时救助资金发放增加。

18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2025年预算数为11.18万元，比上年预算增加4.19万元，增长59.94%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局对园区特困人员应保尽保，特困资金发放增加。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（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%，主要原因是上年无此项目，2025年新增社巴财社〔2024〕76号关于提前下达2025年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知项目。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.44万元，下降100.00%，主要原因是2024年项目停止，2025年无此科目支出。

21、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16.61万元，比上年预算减少1.51万元，下降8.33%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局减少2人。

22、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0.38万元，比上年预算减少0.36万元，下降48.65%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局公务员变动，人员减少。

23、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2025年预算数为28.85万元，比上年预算减少1.15万元，下降3.83%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局减少2人。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025年预算数为1,247.36万元，比上年预算增加1,247.36万元，增长100.00%，主要原因是上年未安排预算，2025年新增郊野公园项目。

25、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少2,043.48万元，下降100.00%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局积极争取上级资金，加大上级资金投入，2025年本级资金年初预算未安排纺织业预算。

26、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 30.94 万元，比上年预算减少 3.30 万元，下降 9.64%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局减少 2 人。

六、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年一般公共预算基本支出 428.00 万元，其中：

人员经费 417.26 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 10.73 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财社〔2024〕94 号关于提前下达 2025 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算的通知》（巴财社〔2024〕94 号）

预算安排规模：28.85 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：2025 年自治区财政人身意外伤害保险补助 28.85 万元，按照每人 10 元的标准给 28850 人人身意外伤害保险进行补助

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

（二）项目名称：巴财社〔2024〕70 号关于提前下达 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法》（新残规〔2024〕1号）

预算安排规模：5.20 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：残疾儿童康复救助资金 5.2 万元，用于支付残疾儿童康复救助产生的救助资金，根据残疾儿童不同残疾程度，每个残疾儿童补助金额平均为 0.577 万元，由社发局支付给康复机构。

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

资金来源：上级拨付资金

补贴人数：补贴残疾儿童 9 人

补贴标准：根据残疾儿童不同残疾程度，补助金额最高不超过 0.577 万元

补贴范围：7-14 岁家庭困难残疾儿童

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局残联办向财政局申请支付给康复机构

发放程序：由残疾儿童家庭申请、社发局残联办审核、残疾儿童在康复机构做康复，由社发局支付救助资金。

受益人群和社会效益：为园区住驻残疾人提高生活质量

（三）项目名称：巴财社〔2024〕76 号关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于进一步加强和规范临时救助工作的通知》（新政办发〔2022〕82 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：临时救助资金 1 万元，用于临时救助人员 3 人，平均每人 0.33 万元

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

资金来源：上级拨付资金

补贴人数：临时救助对象 3 人

补贴标准：急难型救助对象根据救助困难类型、困难程度、持续时间按照自治区低保月标准的 1 倍至 5 倍给予救助。实物救助标准以满足救助对象基本生活需要为准。支出型救助标准原则上不高于自治区城市低保月标准的 8 倍。具体实施时，结合临时救助资金状况，按照以上档次和标准实施分类救助。

补贴范围：临时救助对象。

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局民政科实行财政一卡通发放。

发放程序：临时救助发放程序：临时救助申请对象向所在社区申请，填写《开发区城乡居民临时救助申请审批表》，提供户口簿（居住证）或身份证、授权书、家庭重大支出、困难情况证明（说明）等材料，经社区核批，社区收到申请材料后 3 个工作日内审核完材料上报社会事务管理中心，收到救助申请材料后，在 7 个工作日内对临时救助申请人的家庭经济状况、人口状况、突发性特殊困难情况进行调查、核查，经评议审核后申请材料上报社会发展局民政办，于 5 个工作日内出评议审批意见。

受益人群和社会效益：通过为弱势群体提供基本生活保障，能为遭遇突发困难的个人或家庭提供及时的经济支持，帮助他们渡过难关，避免陷入长期贫困，能够缓解社会矛盾，减少因经济困难引发的社会问题，增强社会凝聚力，促进社会和谐与稳定。

（四）项目名称：巴财社〔2024〕54 号关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅关于印发《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241号）文件

预算安排规模：357.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：其他企业社保补贴及高校毕业生单位部分社保补贴 320 万元，高校毕业生社保补贴个人部分及灵活就业社保补贴 29 万元，岗前培训补贴 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：上级拨付资金

补贴人数：补助企业职工和就业困难人员 1000 人

补贴标准：新招录人员按照基本养老的 100% 补贴；高校毕业生按照基本养老、失业、医疗全额补贴；灵活就业按照基本养老、失业、医疗全额补贴

补贴范围：企业职工和就业困难人员

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局向财政局申请发放至企业或个人账号

发放程序：由企业上报至政务服务中心进行初审，再由社会发展局进行复审后，上报至财政局进行终审，由财政发放资金。

受益人群和社会效益：为企业和就业困难群体减轻负担，促进困难群体就业，助力开发区经济高质量发展

（五）项目名称：巴财社〔2024〕51 号提前下达 2025 年州直关闭破产企业 1995 年前退休人员生活补贴

设立的政策依据：《关于下达 1995 年前企业退休人员生活补贴资金预算的通知》（巴财社〔2024〕51 号）

预算安排规模：0.43 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：1995 年前国有破产企业退休人员生活补贴 0.43 万元，按照每人每月 120 元的标准给 1995 年前退休人员 3 人发放生活补贴

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

资金来源：上级拨付资金

补贴人数：1995 年前退休人员 3 人

补贴标准：每人每月 120 元

补贴范围：1995 年前国有破产企业退休人员

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局向财政局申请通过财政资金发放系统提交银行代发明细，由银行代发

发放程序：社保中心确认人员数量，社会发展局根据人数及标准在银行代发

受益人群和社会效益：收益人群 1995 年前退休人员，提升社会和谐度，1995 年前退休人员生活得到保障

（六）项目名称：巴财社〔2024〕50 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：自治区财政厅关于印发《新疆维吾尔自治区提高 2024 年城乡低保等救助保障标准工作方案》的通知、《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》、《关于进一步加强和规范临时救助工作的通知》（新政办发〔2022〕82 号）、《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知（新民发〔2022〕40 号）》

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：低保 37.8 万元，特困 7.82 万元，孤儿 1.93 万元，临时救助 12.45 万元

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

资金来源：上级拨付资金

补贴人数：城市最低生活保障对象 42 户 50 人、城市特困分散供养对象 6 人、临时救助对象 20 人、散居孤儿 1 人。

补贴标准：城市最低生活保障标准：712 元/人/月（补差发放）；城市特困分散供养标准：1035 元/人/月；社会散居孤儿基本生活费 1150 元/人/月

补贴范围：开发区城市最低生活保障对象、开发区城市特困分散供养对象、临时救助对象、社会散居孤儿

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局民政科实行财政一卡通发放

发放程序：（1）申请低保应当以家庭为单位。由户主或者其代理人以户主的名义向户籍所在社区提出书面申请，申请人提供的材料：个人申请书（根据家庭实际情况书写）、户口本、身份证复印件和其他相关困难证明材料、一寸彩色照片 2 张、到社区填写材料、经济状况申报表、经济核查授权书；（2）社区受理、入户调查申请人家庭经济状况和实际生活情况、开展民主评议、公示；（3）社会事务管理中心入户核查、审核，进行民主评议、公示；（4）社会发展局民政办入户调查、进行民主评议、审批、发放。

受益人群和社会效益：通过为弱势群体提供基本生活保障，能为遭遇突发困难的个人或家庭提供及时的经济支持，帮助他们渡过难关，避免陷入长期贫困，能够缓解社会矛盾，减少因经济困难引发的社会问题，增强社会凝聚力，促进社会和谐与稳定。

（七）项目名称：巴财社〔2024〕65 号关于提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知

设立的政策依据：《自治区残联关于下达 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金用于残疾人康复任务分配》（新残通〔2024〕82 号）、《新疆维吾尔自治区残疾基本型辅助器具适配补贴办法（试行）》（新残字〔2023〕60 号）

预算安排规模：0.84 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：基本康复服务 0.54 万元 辅助器具适配 0.3 万元

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

资金来源：上级拨付资金

补贴人数：基本康复服务 9 人、辅助器具适配 3 人，共 11 人

补贴标准：基本康复服务 600 元/年 助器具适配人均 1000 元

补贴范围：有基本康复和辅助器具适配需求的残疾人

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局残联办向财政局申请支付给康复机构和辅助器具销售方。

发放程序：由残疾人向社发局残联办申请、残联办进行审核、符合条件的残疾人在康复机构进行康复、残联办进行结算

受益人群和社会效益：受益人群为基本康复服务人员、辅助器具适配人员，为园区住驻残疾人提高生活质量

（八）项目名称：巴财社〔2024〕71 号关于提前下达 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知

设立的政策依据：《自治区残联关于下达 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金用于残疾人康复任务分配》（新残通〔2024〕82 号）

预算安排规模：0.54 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：成人基本康复 0.54 万元，为基本康复成人残疾人员进行补贴，每年按照不超过 600 元补贴

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

资金来源：上级拨付资金

补贴人数：参加基本康复成人残疾人 10 人

补贴标准：每人最高不超过 600 元/年

补贴范围：有基本康复需求的残疾人

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局残联办向财政局申请支付给康复机构

发放程序：由残疾人向社发局残联办申请、残联办进行审核、符合条件的残疾人在康复机构进行康复、残联办进行结算

受益人群和社会效益：为园区残疾人提高生活质量

（九）项目名称：劳动仲裁办案经费

设立的政策依据：《中共中央、国务院关于构建和谐劳动关系的意见》（中发〔2015〕10 号）、《人力资源社会保障部 中央编办 财政部关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见》（人社部发〔2015〕67 号）、巴人社发〔2016〕129 号、《新疆维吾尔自治区劳动人事争议仲裁机构实体化建设工作方案》

预算安排规模：3.10 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：设备采购 1 万元，办案经费 2.1 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：开发区残疾人保障金

设立的政策依据：《自治区残联关于下达 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金用于残疾人康复任务分配》（新残通〔2024〕82 号）、《新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法》（新残规〔2024〕1 号）、《新疆维吾尔自治区残疾基本型辅助器具适配补贴办法（试行）》（新残字〔2023〕60 号）

预算安排规模：33.89 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：节日宣传 1.1 万元、节日慰问 6.7 万元、精神病患者服药 4.5 万元、辅助器具适配 0.73 万元、基本康复 0.4 万元、儿童康复 17.46 万元、成人肢体康复 1.8 万元、无障碍改造 1.2 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：文旅文化项目

设立的政策依据：贯彻执行党和国家关于文化体育工作的路线、方针、政策和法律、法规；组织开展开发区大型文艺活动及体育赛事活动，开展全民健身活动，指导、管理文艺事业、公共文化事业和竞技体育发展；指导文化市场综合执法。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：文化文旅活动经费 5 万元，预计开展 1 场文旅活动，全部用于活动的经费

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

（十二）项目名称：就业补助资金

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅关于印发《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241 号）

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：企业社会保险补贴 70 万元，其中：就业补助资金 50 万元，国有企业破产人员安置社保补贴资金 1.06 万元，创业担保贷款贴息资金 18.94 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：天华大厦维修费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国民法典》，租赁期间租赁方损坏的设施设备进行维修

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：天华大厦维修费 2.6 万元，一次性支付于第三方

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

（十四）项目名称：教育督导及慰问

设立的政策依据：《关于深化新时代教育督導體制机制改革的意见》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：慰问经费 4.9 万元，督导经费 0.1 万元

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

（十五）项目名称：第三幼儿园日常运营经费

设立的政策依据：《中华人民共和国学前教育法》、《学前教育普及普惠建设规划》

预算安排规模：185.60 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：设备采购 132.99 万元，运营经费 52.61 万元

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

（十六）项目名称：幼儿园工程建设及装修项目

设立的政策依据：《中华人民共和国义务教育法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》、《国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见》和《巴音郭楞蒙古自治州教育事业发展“十三五”规划》

预算安排规模：1,499.50 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：项目建设费 1099.5 万元，设备采购 400 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：白鹭小学锅炉项目

设立的政策依据：《中华人民共和国义务教育法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》、《国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见》和《巴音郭楞蒙古自治州教育事业发展“十三五”规划》

预算安排规模：4.45 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：白鹭小学锅炉设备 4.45 万元，该预算全部用于支付白鹭小学锅炉设备 4.45 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：郊野公园项目

设立的政策依据：库开经发项目[2024]11 号《关于 2024 年巴州郊野公园建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》

预算安排规模：1,247.36 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：郊野公园土地划拨款 1246.36 万元，一次性支付于开发区税务局，用于郊野公园土地划拨款税费

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

（十九）项目名称：困难群众救助低保、特困、临时救助、高龄津贴、全民体检

设立的政策依据：《自治区财政厅关于印发〈新疆维吾尔自治区提高 2024 年城乡低保等救助保障标准工作方案〉的通知》、《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》、《关于进一步加强和规范临时救助工作的通知、关

于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》、《关于同意调整 80 周岁以上老年人生活津贴标准的批复》

预算安排规模：53.61 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：最低生活保障配套资金 373056.0 元；特困人员救助配套资金 33534 元，临时救助配套资金 53340.00 元，孤儿基本生活费 8280.00 元，80 岁以上老人高龄津贴配套资金 61020.00 元，80 周岁以上老年人免费体检配套资金 6864.00 元

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

资金来源：上级拨付资金

补贴人数：城市最低生活保障对象 42 户 50 人、城市特困分散供养对象 6 人、临时救助对象 20 人、散居孤儿 1 人。

补贴标准：城市最低生活保障标准：712 元/人/月（补差发放）；城市特困分散供养标准：1035 元/人/月；社会散居孤儿基本生活费 1150 元/人/月；高龄津贴 80 岁至 89 岁 70 元/人/月、90 岁至 99 岁 150 元/人/月、100 岁以上 240 元/人/元。

补贴范围：开发区城市最低生活保障对象、开发区城市特困分散供养对象、临时救助对象、社会散居孤儿，开发区户籍 80 周岁以上老年人。

补贴方式：由库尔勒经济技术开发区社会发展局民政科实行财政一卡通发放

发放程序：（1）申请低保应当以家庭为单位。由户主或者其代理人以户主的名义向户籍所在社区提出书面申请，申请人提供的材料：个人申请书（根据家庭实际情况书写）、户口本、身份证复印件和其他相关困难证明材料、一寸彩色照片 2 张、到社区填写材料、经济状况申报表、经济核查授权书；（2）社区受理、入户调查申请人家庭经济状况和实际生活情况、开展民主评议、公示；

(3) 社会事务管理中心入户核查、审核，进行民主评议、公示；(4) 社会发展局民政办入户调查、进行民主评议、审批、发放。

受益人群和社会效益：受益人群为开发区城市最低生活保障对象、开发区城市特困分散供养对象、临时救助对象、社会散居孤儿，开发区户籍 80 周岁以上老年人；提高困难群众生活水平，提高社会保障力度

(二十) 项目名称：开发区公办和普惠幼儿园补助经费

设立的政策依据：《关于印发〈开发区普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理办法（试行）〉的通知》《关于印发〈库尔勒经济技术开发区公办幼儿园委托承办管理实施方案（试行）〉的通知》

预算安排规模：803.52 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：普惠性民办幼儿园 93.12 万元；公办幼儿园 710.4 万元。

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

八、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年政府性基金预算拨款 20.73 万元。与上年预算相比增加 13.11 万元，增长 172.05%。主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局对园区残疾人应救尽救，对园区老人应保尽保，为老年人提供免费体检，补助、救助资金发放增加。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 4.00 万元，与上年预算相比增加 1.00 万元，增长 33.33%。主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局对园区老人应保尽保，为老年人提供免费体检，补助发放增加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 16.73 万元，与上年预算相比增加 12.11 万元，增长

262.12%。主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局对园区残疾人应救尽救，康复资金发放增加。

九、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区社会发展局 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、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.25 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 0.00 万元，公务接待费 1.25 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.46 万元，下降 26.90%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局减少公务接待，厉行勤俭节约；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局无公务用车购置计划，不安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局无公务用车运行计划，不安排此项预算；公务接待费减少 0.46 万元，下降 26.90%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局减少公务接待，厉行勤俭节约。

十一、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年上年结转结余 22,707.36 万元，包括：财政拨款 22,707.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2024〕56号 关于调整自治州历年中央纺织服装专项结余资金的通知 3,126.13万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区园区纺织服装企业社会保险补贴发放。

2. 巴财企〔2023〕61号关于提前下达1995年前退休〔退职〕人员2024年4月-2025年3月生活补贴资金预算的通知 1.26万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局发放1995年前国有破产企业退休人员生活补贴。

3. 巴财社〔2023〕78号关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知 298.79万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局为白鹭小学基础设施建设。

4. 巴财社〔2024〕101号关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金〔支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向〕预算的通知 4.00万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局为困难失能老年人发放救助资金。

5. 巴财社〔2024〕10号 关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 8.45万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局为园区特殊群体发放救助补助资金。

6. 巴财社〔2024〕9号 关于拨付2024年中央财政就业补助资金（第二批）的通知 18.49万元，主要用于：库尔勒经济技术开发区社会发展局为园区企业发放社会保险补贴。

7. 特定目标1310032P 250.25万元，完全不予公开。

8. 特定目标1310049W 19,000.00万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒经济技术开发区社会发展局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 10.73 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 20.97%，主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局在职职工工资正常晋升，单位运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒经济技术开发区社会发展局政府采购预算 852.63 万元，其中：政府采购货物预算 573.14 万元，政府采购工程预算 218.95 万元，政府采购服务预算 60.54 万元。

2025 年，库尔勒经济技术开发区社会发展局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 852.63 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 744.33 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒经济技术开发区社会发展局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 24,703.27 平方米，价值 8,722.90 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 52.24 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 52.24 万元。

3. 办公家具价值 266.41 万元。

4. 其他资产价值 1,932.10 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 27,577.04 万元；当年预算安排项目共 23 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,388.22 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 53.46 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）		库尔勒经济技术开发区社会发展局			
单位联系人		李玉宁	联系电话	09962119122	
年度绩效目标		根据相关文件要求，对低保、特困、困难群众和高龄老人、残疾人、儿童福利院儿童、幼儿园及学校学生等特殊群体进行救助和补助；通过劳动争议调解仲裁方式处理涉及用人单位与劳动者纠纷，可以有效的化解双方纠纷，引导劳动者通过合法途径表达自己的诉求，仲裁结案率达 92%；为进一步发挥社会保险补贴政策对就业再就业的引导、规范、支持和激励作用，按企业实际缴纳社会保险金额补贴和公益岗工资，持续做好就业服务管理工作，抓好助企纾困和就业创业扶持政策落实，落实公益性岗位补贴和社会保险补贴，达到完善减负、稳岗、扩就业措施的目的，全年计划促进创业就业人员 1500 人；建设和改造学校，改善教学环境，提升教育质量；对园区内的公办及普惠幼儿园共 5 家进行补助、督导、检查，提升园区内教学规范；增强开发区市政基础承载能力，为园区可持续发展提供强有力的保障。			
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	23,181.95	
			本级安排	4,341.62	
		其他资金（万元）	其他	53.46	
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	特殊群体生活补助发放率	=100%	2025 年工作计划	30
	数量指标	劳动人事争议仲裁结案率	>=92%	2025 年工作计划	20
	数量指标	促进就业创业人数	>=1500 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	公办及普惠幼儿园补助园数	>=5 家	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		1995 年前退休人员生活补贴					项目负责人	李玉宁
项目资金(万元)		年度预算总额	0.16	其中：财政拨款	0.00	其他资金		0.16
项目总体目标		发放生活补贴人数 13 人，发放 1 次，有效提升促进社会和谐。						
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	发放生活补助人数	≥13 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生活补助发放次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活发放补贴发放准确率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补贴支付及时率	≥90%	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	每人每月生活补助资金标准	≤120 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	促进社会和谐	有效促进	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	发放人满意度	≥90%	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		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		2025 年中央财政就业补助资金					项目负责人	邱晨
项目资金(万元)		年度预算总额	357.00	其中：财政拨款	357.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划企业享受社保补贴及毕业生社保贴 55 家，发放 4 次；计划为灵活就业社保补贴 25 人，发放 2 次；为 50 人发放岗前培训补贴。通过发放此项目资金减轻企业负担，促进高校毕业生就业，助力开发区经济高质量发展。						
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	发放社会保险补贴企业数	≥55家	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险补贴发放次数	≥4次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放灵活就业补贴人数	≥25人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		灵活就业补贴次数	≥2次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		岗前培训补贴人数	≥50人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		岗前培训补贴发放次数	≥2次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		灵活就业补贴发放准确率	≥90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		岗前培训补贴发放准确率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会保险补贴发放及时率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		灵活就业补贴发放及时率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		岗前培训补贴发放及时率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险补贴资金	≤337万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		灵活就业补贴资金	≤12万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		岗前培训补贴资金	≤8万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	促进社会和谐	有效 促进	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	享受补贴人员满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		享受补贴企业满意度	> =90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		2025 年州直关闭破产企业 1995 年前退休人员生活补贴				项目负责人	李玉宁	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.43	其中：财政拨款	0.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		发放生活补贴人数 3 人，发放 11 次，保障国有企业退休人员待遇，维护社会稳定，不发生群体上访事件。						
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	保障企业 1995 年前退休补助人数	≥3 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生活补助发放次数	≥12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活发放补贴发放准确率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补贴支付及时率	≥90%	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	每人每月生活补助资金标准	≤120 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	保障国有企业退休人员待遇，维护社会稳定	按标准审核后足额发放	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		群体上访事件发生率	=0%	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	国有企业离退休人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		2025 年自治区财政人身意外伤害保险补助				项目负 责人	张莉 莉	
项目资金(万 元)		年度预算 总额	28.85	其中：财 政拨款	28.85	其他资 金	0.00	
项目总体目标		完成人身意外伤害保险保障 4 万人，参保人员因意外伤害产生的门诊或住院政策范围内医疗费用，在经基本医疗保险、大病保险等报销后，赔付比例为 50%，政策知晓率 80%，有效健全医疗保障制度体系。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出 指标	数量 指标	人身意外伤 害保险保障 人数	>=4 万人	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量 指标	人身意外伤 害保险结案 率	>=90%	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		意外伤害医 疗保险责任	参保人员因意外伤害产生的门诊或住院政策范围 内医疗费用，在经基本医疗保险、大病保险等报 销后，赔付比例为 50%	计划标准	-	7	按评判 等级赋 分	工作 资料
		身故保险责 任	被保险人因遭受意外伤害身故，或被法院宣告死 亡的，给付身故保险金 5 万	计划标准	-	7	按评判 等级赋 分	工作 资料
		政策范围内 赔付比例	=50%	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效 指标	当年各级财 政补助资金 到位率	=100%	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本 指标	经济 成本 指标	人均财政筹 集资标准	=10 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	政策知晓率	>=80%	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	保障对象满 意度	>=90%	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		库尔勒经济技术开发区社会发展局					
项目名称		2025 年自治区彩票公益金支持 80 岁以上老年人基本生活津贴补贴和免费体检项目资金				项目负责人	延雨洁
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		根据巴财社[2024]91 号《关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金支持 80 岁以上老年人生活津贴和免费体检项目资金的通知》文件要求，对高龄老人进行救助和补助，提高社会救助管理服务水平和资金使用效益，推动社会救助工作高质量发展					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	80 周岁以上老年人免费体检次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补贴资金发放率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目资金按时发放及时率	>=90%	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	80 周岁(含 80 周岁)89 周岁的老年人每人每月补助标准	=70 元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		90 周岁(含 90 周岁)99 周岁的老年人每人每月补助标准	=150 元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		100 周岁以上(含 100 周岁)的老年人每人每月补助标准	=240 元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	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	80 周岁以上高龄老人满意度	>=90%	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		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		白鹭小学锅炉项目					项目负责人	张建华
项目资金(万元)		年度预算总额	4.45	其中：财政拨款	4.45	其他资金		0.00
项目总体目标		根据教育科职能，购置设备 1 批，提高开发区教育质量，为全体教师及学生提供良好的工作和学习环境。						
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	设备采购数量	≥1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备采购质量合格率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购验收合格率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率	≥90%	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	预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教学环境	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	幼儿园师生满意度	≥90%	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		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		财政残疾人事业发展补助彩票公益金				项目负责人	阿里同	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.73	其中：财政拨款	16.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展开发区残疾儿童康复工作，为残疾儿童提供基本康复服务，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。						
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	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥9人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	≥1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动天数	≥1天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥20人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动出勤率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复资金发放及时率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复资金	≤15.73万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展活动资金	≤1万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升支持残疾人的社会氛围	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	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		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		财政残疾人事业发展补助资金				项目负责人	阿里同	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.58	其中：财政拨款	6.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成残疾人基本康复服务 19 人，残疾儿童康复人数 9 人，辅助器具适配服务人数 3 人，有所保障残疾人生活水平，提高残疾人融入社会生活能力。						
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	残疾儿童康复训练人数	≥9 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		得到残疾人基本康复服务人数	≥19 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务人数	≥3 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾人得到康复服务率	≥85%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人康复补助资金支付及时率	≥90%	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	儿童康复补助资金	≤5.20 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人辅助器具适配资金	≤0.30 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		成人基本康复资金	≤1.08 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人融入社会生活能力	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	残疾人及家属对服务的满意率	≥90%	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		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		第三幼儿园日常运营经费					项目负责人	张建华
项目资金(万元)		年度预算总额	185.60	其中：财政拨款	185.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		教科根据科室职能，采购教育教学设施设备办公用品 10 批次，提高幼儿园办学条件。						
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	采购设施设备办公用品批次	≥5批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品批次	≥5批	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设施设备质量合格率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设施设备验收合格率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品质量合格率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品验收合格率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设施设备采购完成及时率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购完成及时率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品采购资金	≤35万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设施设备资金	≤150.60万元	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	提高办学条件	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	受益人满意度	≥90%	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		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		法院执行款					项目负责人	李杰
项目资金(万元)		年度预算总额	9.22	其中：财政拨款	0.00	其他资金		9.22
项目总体目标		依法为 4 人发放执行款，共计 4 次，有效提升社会稳定性。						
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	发放人数	≥4人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	≥4次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放准确率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放及时率	≥90%	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	项目预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	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	受益农民工满意度	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		郊野公园项目					项目负责人	王小斌
项目资金(万元)		年度预算总额	1,247.36	其中：财政拨款	1,247.36	其他资金		0.00
项目总体目标		对 1 个项目土地划拨 12473.60 平方米，改善生态环境，增加市民游憩空间。						
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	土地划拨面积	>=12473.60平方米	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	土地划拨及时率	>=90%	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	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善生态环境	极大改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		增加市民游憩空间	有效增加	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	>=90%	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		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		教育督导及慰问				项目负责人	张建华	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据本单位教育科岗岗位职能，六一和教师节对辖区开发区 1 所学校、5 所幼儿园和 1 所儿童福利院开展慰问活动，进行 12 次责任督学督导检查，提高教学质量，促进社会和谐。						
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	慰问学校数量	≥1 所	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问幼儿园数量	≥5 所	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问儿童福利院个数	≥1 所	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		责任督学督导检查次数	≥12 次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问学校覆盖率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问幼儿园覆盖率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问儿童福利院覆盖率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问及时率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		责任督学督导检查及时率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	正式材料
	成本指标	经济成本指标	慰问学校金额	≤2.50 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分
慰问幼儿园金额			≤2.20 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
慰问儿童福利院金额			≤0.20 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
责任督学督导检查经费			≤0.10 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会安定和谐	有效促进	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	受益人满意度	≥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		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		就业补助资金					项目负责人	邱晨
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据就业科职能，对 75 家企业享受社保补贴，发放 1 次；国有企业破产人员安置社保补贴 2 人，发放 12 次。创业担保贷款贴息 5 人，发放 5 次，通过发放此项目资金减轻企业负担，促进开发区就业，助力开发区经济高质量发展。						
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	享受就业补助企业数	≥75 家	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		就业补助发放次数	≥1 次	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业破产人员安置社保补贴人数	≥2 人	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业破产人员安置社保补贴发放次数	≥6 次	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款贴息人数	≥5 人	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款贴息次数	≥5 次	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	就业补助发放准确率	≥90%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业破产人员安置社保补贴准确率	≥90%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款贴息准确率	≥90%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	就业补助支付及时率	≥90%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业破产人员安置社保补贴支付及时率	≥90%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款贴息支付及时率	≥90%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	就业补助资金	≤50 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		国有企业破产人员安置社保补贴资金	≤1.06 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		创业担保贷款贴息资金	≤18.94 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	社会保险补贴促进社会和谐	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	≥90%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		享受补贴企业满意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		开发区残疾人保障金					项目负责人	阿里同
项目资金(万元)		年度预算总额	33.89	其中：财政拨款	33.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据残联职能，对残疾人享受康复服务 60 人，残疾人活动 4 次，慰问残疾人次 380 人次，慰问残疾人 2 次，开展残疾人活动 4 天。持续推进对残疾人的帮扶力度，切实解决残疾人的实际困难，努力提高受助残疾人生活自理和社会生活能力。						
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	残疾人享受康复服务人数	≥60人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展残疾人活动次数	≥4天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展残疾人活动天数	≥4天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问残疾人次数	≥2次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问残疾人人次	≥380人次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人享受康复服务覆盖率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		活动出勤率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人慰问覆盖率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人康复服务资金发放及时率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按时完成率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
残疾人慰问及时率		≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	残疾人康复资金	≤26.09万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人活动经费	≤1.10万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人慰问经费	≤6.70万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提高残疾人融入社会生活 能力	有效 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾人满意度	> =90%	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		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		开发区公办和普惠幼儿园补助经费					项目负责人	张建华
项目资金(万元)		年度预算总额	803.52	其中：财政拨款	803.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		对库尔勒经济技术开发区 3 所公办幼儿园、2 所民办幼儿园发放 2 次补贴，使幼儿园教学质量提高。						
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	补贴发放次数	≥2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放公办幼儿园数	≥3 所	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放民办幼儿园数	≥2 所	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助幼儿园覆盖率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时率	>=90%	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	发放公办幼儿园补贴金额	<=701.40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放民办幼儿园补贴金额	<=93.12 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	提升教学质量	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	受益人满意度	>=90%	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		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		困难群众救助低保、特困、临时救助、高龄津贴、全民体检				项目负责人	延雨洁	
项目资金(万元)		年度预算总额	53.61	其中：财政拨款	53.61	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据民政科职能，对困难群众救助 224 人次，临时救助覆盖人次 12 人次，孤儿基本生活保障 1 人，80 周岁以上老年人高龄津贴覆盖人次 470 人次，80 周岁以上老年人免费体检 38 人，进一步加强困难群众基本生活救助切实维护困难群众基本生活权益，提升困难群众生活水平，使辖区内高龄老人生活质量有所提升。						
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	困难群众救助人次	>=224 人次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助覆盖人次	>=28 人次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高龄津贴覆盖人次	>=470 人次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上老年人体检人数	>=38 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助覆盖率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助人员覆盖率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高龄老人补贴覆盖率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上老年人体检覆盖率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众资金发放及时率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助资金发放及时率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高龄老人补贴发放及时率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上老年人体检及时率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难群众资金	<=41.49 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时救助资金	<	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			=5.33 万元				分	
		高龄老人补贴资金	< =6.10 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		80 周岁以上老年人体检经费	< =0.69 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升困难群众生活水平	逐步 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	居民满意度	> =90%	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		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		劳动仲裁办案经费				项目负责人	李杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.10	其中：财政拨款	3.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据社发局劳动关系科职责和相关文件规定，政府采购 4 次，劳动人事争议仲裁案件数 200 件，委托一家代理机构，提高办案效率。						
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	采购办公用品批次	≥4 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动人事争议仲裁案件数	≥200 件	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构数	≥1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构服务种类	≥1 种	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动人事争议仲裁结案率	≥92%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方合同履约率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购及时率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动人事争议仲裁结案及时率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方工作完成及时率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品采购经费	≤1.30 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办案经费	≤0.70 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方机构经费	≤1.10	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	提高办案效率	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	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

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		人防异地费				项目负责人	李玉宁	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.99	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.99	
项目总体目标		缴纳 4 个项目人防异地建设费，涉及面积 21531.69 平方米，提升城市整体防护能力。						
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	涉及项目数	≥5个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及项目面积	≥21531.69平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	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	项目预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升城市整体防护能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	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		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		天华大厦维修费					项目负责人	张建华
项目资金(万元)		年度预算总额	2.60	其中：财政拨款	2.60	其他资金		0.00
项目总体目标		委托 1 家第三方服务单位完成 1 个项目工作，有效消除安全隐患。						
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	委托第三方机构数量	≥1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构服务种类	≥1种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方合同履约率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方工作完成及时率	≥90%	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	项目预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	有效消除	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	受益人满意度	≥90%	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		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		文旅文化活动项目					项目负责人	阿里同
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		开展 1 次活动，感受文化艺术的魅力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥=1次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=100人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化活动天数	≥=1天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动出勤率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展文化活动及时率	>=90%	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	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动和谐社会建设	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=90%	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		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		幼儿园工程建设及装修项目				项目负责人	张建华	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,499.50	其中：财政拨款	1,499.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成幼儿园主体及附属 4 个项目，工程量合计 11333.39 平方米，政府采购 3 批次，项目受益人数达 400 人，为全体教师及学生提供良好的工作和学习环境。						
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	幼儿园主体及附属工程项目数	≥4 个	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量	>=11333.39 平方米	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备批次	≥3 批次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=90%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	≤1%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备质量合格率	=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备验收合格率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时开工及时率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工及时率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备及时率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿园工程费用	<=1099.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购资金	<=400	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	项目受益人数	> =400 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		正常运转率	> =98%	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	受益人满意度	> =90%	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		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		中央财政困难群众救助补助资金				项目负责人		延雨洁
项目资金(万元)		年度预算总额	61.00	其中：财政拨款	61.00		其他资金	0.00
项目总体目标		完成城乡居民低保保障应保尽保，临时救助人次适度提高，孤儿、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率达 90%，困难群众生活水平有所提升，进一步完善困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度。						
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	城乡居民低保保障率	应保尽保	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		临时救助人次	适度提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		孤儿、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城市低保标准	稳步提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		城市特困人员救助供养标准	不低于上年	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
		临时救助水平	不低于上年	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
		对申请社会救助家庭开展居民经济状况核对机制比例	>=92%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	最低生活保障金	<=37.80万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		特困补助资金	<=7.82万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		孤儿基本生活费补助	<	计划标准		5	按照完成比例赋	原始凭证

			=1.92 万元				分	
		临时救助资金	< =13.4 5 万元	计划标准		5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	困难群众生活水平情况	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	政策知晓率	> =82%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		救助对象对社会救助实施的满意度	> =85%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		州人社局 2018.2019 年失业保险宣传培训经费					项目负责人	邱晨
项目资金(万元)		年度预算总额	3.09	其中：财政拨款	0.00		其他资金	3.09
项目总体目标		政策宣传 4 次，制作宣传品 4 次，增强社会稳定性。						
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	政策宣传品制作次数	≥4 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政策宣传次数	≥4 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政策宣传品质量合格率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政策宣传品制作及时率	≥90%	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	项目预算控制率	≤100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强社会稳定性	有效增强	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	劳动者满意度	≥90%	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。

库尔勒经济技术开发区社会发展局

2025年2月21日