

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024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 2024年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处2024年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处2024年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 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 乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处概况

一、主要职能

根据《中共乌鲁木齐市委委员会、乌鲁木齐市人民政府关于印发〈乌鲁木齐市、区（县）政府机构改革实施意见〉的通知》（乌党发〔2016〕11号）及《中共乌鲁木齐市委委员会、乌鲁木齐市人民政府关于印发〈水磨沟区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（乌党发〔2016〕35号）精神，设立乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处（以下简称乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处）与中共石人子沟街道党工委一个机构、两块牌子，机构规格正科级，为区委、区人民政府派出机构。

（一）街道党工委为区委的派出机关，是辖区单位、非公有制经济组织、新社会组织等各类组织和各项工作的领导核心，在区委的直接领导下，负责开展党的各项工作，强化“两个机制”建设及新农村建设，组织领导辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作。

（二）街道办事处为区人民政府的派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查。

（三）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

1. 负责贯彻执行区委、区政府交办的各项政务、业务工作及目标管理分解任务。

2. 负责辖区政务、业务信息的调研、采集、编写、报送及反馈工作。

3. 负责本辖区内村民代表联席活动及村换届选举工作。

4. 负责发展街道经济工作，积极组织税收，完成区政府下达的经济指标。

5. 负责组织辖区开展社会主义精神文明创建活动；负责纪律检查监督工作。

6. 负责辖区社会治安综合治理的宣传、督查、指导、创建平安社区工作；负责维护社会稳定、流动人口登记管理工作；负责辖区统战及民族宗教、人员教育调解工作。

7. 负责辖区环境卫生院落的宣传、督查、管理，保洁工作；负责开展爱国卫生创建及绿化达标工作。

8. 负责辖区计划生育宣传、统计、指标发放、药具管理工作。

9. 负责辖区计划免疫宣传、统计、妇幼保健、健康教育管理及“红十字会”宣教、急救知识普及、无偿献血工作。

10. 负责辖区低保户管理、优抚登记、救济及残疾人、无军籍职工、抗战老战士、因公牺牲家属，在乡复员军人补助及高龄补贴发放工作；负责科普知识宣传及科普创建工作。

11. 负责开展社区服务解决下岗职工再就业、劳动监察、办理社会保险补贴；负责企业退休化管理及组织各类技能培训、办理就业失业人员登记证工作。

12. 负责接待、处理和反映辖区群众来信、来访工作。

13. 负责街道社区的财政收支、财务管理及协税护税工作。

14. 负责开展辖区群众文化宣传、“两基”教育达标工作。
15. 负责辖区征兵、民兵建设工作。
16. 承办区委政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处无下属预算单位，下设 8 个处室，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（统计）服务中心（退役军人服务站）、综治中心（网格化服务中心、群众工作中心）、公共卫生服务指导中心（防疫专员办公室）、综合行政执法队、民族宗教事务中心。

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处编制数 37，实有人数 66 人，其中：在职 60 人，增加 14 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

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	1955.81	201 一般公共服务支出	47.49
1.一般公共预算拨款	1955.81	202 外交支出	
其中：一般财力	1151.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	804.27	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
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	8.01
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	515.55
其中：国有资本经营预算拨款		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	56.42
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	0.04
5.单位资金		212 城乡社区支出	20.00
其中：事业收入		213 农林水支出	1382.86
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	74.56	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	74.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	74.56	221 住房保障支出	
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	2030.37	支出总计	2030.37

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	99	其他文化和 旅游支出	8.01	4.60	1.00	3.60							3.41	
208			社会保障和就业 支出	515.55	515.35	491.61	23.74							0.20	
208	02		民政管理事务	413.96	413.76	390.02	23.74							0.20	
208	02	08	基层政权建 设和社区治理	413.96	413.76	390.02	23.74							0.20	
208	05		行政事业单位 养老支出	101.59	101.59	101.59									
208	05	01	行政单位离 退休	6.31	6.31	6.31									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	95.28	95.28	95.28									
210			卫生健康支出	56.42										56.42	
210	04		公共卫生	56.42										56.42	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

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
			合计	2030.37	961.71	1068.66
201			一般公共服务支出	47.49		47.49
201	11		纪检监察事务	3.57		3.57
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.57		3.57
201	32		组织事务	43.92		43.92
201	32	99	其他组织事务支出	43.92		43.92
207			文化旅游体育与传媒支出	8.01		8.01
207	01		文化和旅游	8.01		8.01
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.01		8.01
208			社会保障和就业支出	515.55	347.24	168.31
208	02		民政管理事务	413.96	245.65	168.31
208	02	08	基层政权建设和社区治理	413.96	245.65	168.31
208	05		行政事业单位养老支出	101.59	101.59	
208	05	01	行政单位离退休	6.31	6.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28	
210			卫生健康支出	56.42		56.42
210	04		公共卫生	56.42		56.42

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	04	10	突发公共卫生事件应急处置	56.42		56.42
211			节能环保支出	0.04		0.04
211	05		森林保护修复	0.04		0.04
211	05	01	森林管护	0.04		0.04
212			城乡社区支出	20.00		20.00
212	03		城乡社区公共设施	20.00		20.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
213			农林水支出	1382.86	614.46	768.40
213	01		农业农村	614.46	614.46	
213	01	01	行政运行	381.37	381.37	
213	01	04	事业运行	233.10	233.10	
213	02		林业和草原	0.40		0.40
213	02	38	退耕还林还草	0.40		0.40
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	768.00		768.00
213	05	05	生产发展	768.00		768.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1955.81	201 一般公共服务支出	33.00	33.00		
一般公共预算	1955.81	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				
		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	515.35	515.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	20.00	20.00		
		213 农林水支出	1382.86	1382.86		
		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				
		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	1955.81	支出总计	1955.81	1955.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

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
			合计	1955.81	961.71	994.11
201			一般公共预算支出	33.00		33.00
201	32		组织事务	33.00		33.00
201	32	99	其他组织事务支出	33.00		33.00
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	99	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
208			社会保障和就业支出	515.35	347.24	168.11
208	02		民政管理事务	413.76	245.65	168.11
208	02	08	基层政权建设和社区治理	413.76	245.65	168.11
208	05		行政事业单位养老支出	101.59	101.59	
208	05	01	行政单位离退休	6.31	6.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28	
212			城乡社区支出	20.00		20.00
212	03		城乡社区公共设施	20.00		20.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
213			农林水支出	1382.86	614.46	768.40

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
213	01		农业农村	614.46	614.46	
213	01	01	行政运行	381.37	381.37	
213	01	04	事业运行	233.10	233.10	
213	02		林业和草原	0.40		0.40
213	02	38	退耕还林还草	0.40		0.40
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	768.00		768.00
213	05	05	生产发展	768.00		768.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	961.71	920.68	41.03
301		工资福利支出	914.35	914.35	
301	01	基本工资	209.38	209.38	
301	02	津贴补贴	148.40	148.40	
301	03	奖金	208.23	208.23	
301	07	绩效工资	102.39	102.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.28	95.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.43	49.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.91	11.91	
301	12	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
301	13	住房公积金	77.87	77.87	
301	99	其他工资福利支出	7.97	7.97	
302		商品和服务支出	41.03		41.03
302	01	办公费	3.80		3.80
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	1.80		1.80

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	08	取暖费	7.03		7.03
302	16	培训费	4.63		4.63
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	3.09		3.09
302	29	福利费	14.21		14.21
302	99	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303		对个人和家庭的补助	6.33	6.33	
303	02	退休费	6.31	6.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

单位：万元

项 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

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

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	0.06	0.06		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.06	0.06		
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：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

单位：万元

项 目	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
合计	74.56	74.56			74.56				
乌财行[2023]8 号关于 拨付基层监督向基层 延伸建设补助经费的 通知	3.57	3.57			3.57				
乌财科教[2022]84 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	3.41	3.41			3.41				
乌财资环[2022]103 号 关于提前下达 2023 年 中央林业草原生态保 护恢复资金的通知	0.04	0.04			0.04				
乌财行【2023】69 号关 于下达 2023 年自治区 基层组织建设资金的 通知	10.92	10.92			10.92				
乌财预【2023】15 号关 于下达中央疫情防控 财力补助预算的通知	56.42	56.42			56.42				
乌财行[2023]170 号下 半年访惠聚工作经费	0.20	0.20			0.20				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2030.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1955.81 万元、财政拨款结转结余 74.56 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 47.49 万元、文化旅游体育与传媒支出 8.01 万元、社会保障和就业支出 515.55 万元、卫生健康支出 56.42 万元、节能环保支出 0.04 万元、城乡社区支出 20.00 万元、农林水支出 1382.86 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处收入预算 2030.37 万元，其中：

一般公共预算 1151.54 万元，占 56.72%，比上年预算减少 1012.62 万元，下降 46.79%，主要原因是减少上年项目消化 2022 年暂付款项 1,311.84 万元，本年度未安排相应预算；村级工作经费按照 80%比例下达，相应项目金额减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 804.27 万元，占 39.61%，比上年预算增加 603.27 万元，增长 300.13%，主要原因是为保障乡村振兴建设有效开展，本年新增建设项目石人农场河道治理提升改造工程。

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。

财政拨款结转 74.56 万元，占 3.67%，比上年预算增加 71.24 万元，增长 2145.78%，主要原因是去年上级转移支付资金：1、乌财行[2023]8 号关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费的通知 3.57 万元；2、乌财行【2023】69 号关于下达 2023 年自治区基层组织建设资金的通知 10.92 万元；3、乌财科教[2022]84 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 3.57 万元；4、乌财预【2023】15 号关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知 56.42 万元；5、乌财资环[2022]103 号关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知 0.04 万元；6、乌财行[2023]170 号下半年访惠聚工作经费 0.2 万元，结转至本年。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2024 年支出预算 2030.37 万元，其中：

基本支出 961.71 万元，占 47.37%，比上年预算增加 229.38 万元，增长 31.32%，主要原因是基本支出人员增加 14 人，且社保、公积金每年随基数年审调整增加，对应经费增加，。

项目支出 1068.66 万元，占 52.63%，比上年预算减少 567.49 万元，下降 34.68%，主要原因是减少上年项目消化 2022 年暂付款项 1,311.84 万元，本年度未安排相应预算；村级工作经费按照 80% 比例下达，对应项目金额减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1955.81 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 1955.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 33.00 万元，主要是用于村级支出保民生服务群众支出；农林水支出 1382.86 万元，主要是用于行政、事业在编人员工资社保公积金等基本支出，上级转移支付保障乡村振兴项目建设支出；城乡社区支出 20.00 万元，主要是用于消化中小企业账款；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要是用于美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放、活动经费；社会保障和就业支出 515.35 万元，主要是用于社区事业在编人员工资社保公积金等基本支出，社区经费及村级工作经费保障辖区社区及村委会日常办公运行费用。。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 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

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2024 年一般公共预算拨款合计 1955.81 万元，其中：

基本支出 961.71 万元，比上年预算增加 229.38 万元，增长 31.32%，主要原因是基本支出人员增加 14 人，且社保、公积金每年随基数年审调整增加，对应经费增加，。

项目支出 994.11 万元，比上年预算减少 638.73 万元，下降 39.12%，主要原因是减少上年项目消化 2022 年暂付款项 1,311.84 万元，本年度未安排相应预算；村级工作经费按照 80%比例下达，相应项目金额减少。

（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）33.00 万元，占 1.69%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.24%。
- 3、社会保障和就业支出（类）515.35 万元，占 26.35%。
- 4、城乡社区支出（类）20.00 万元，占 1.02%。
- 5、农林水支出（类）1382.86 万元，占 70.71%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 33.00 万元，比上年预算减少 87.00 万元，下降 72.50%，主要原因是本年下达村级支出仅为保民生服务群众经费，村级支出减少 87 万元。

2、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 4.60 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 100.00%，主要原因是上年三馆免费开放经费

均为年中追加，未安排在年初预算中，本年年初预算安排三馆免费开放经费。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2024年预算数为413.76万元，比上年预算减少1142.42万元，下降73.41%，主要原因是本年未安排消化暂付款预算，消化2022年暂付款1311.84万元减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为6.31万元，比上年预算增加3.78万元，增长149.41%，主要原因是本年年底新增退休人员1人，独生子女费、采暖费、退休人员绩效奖等经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为95.28万元，比上年预算增加26.03万元，增长37.58%，主要原因是本年新增在编人员14人，养老缴费金额增加。

6、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）：2024年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增项目消化中小企业账款。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为381.37万元，比上年预算增加124.89万元，增长48.70%，主要原因是本年新增在编人员8人，社保、公积金金额增加，且人员社保、公积金每年随基数年审调整增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024

年预算数为 233.10 万元,比上年预算增加 73.37 万元,增长 45.94%,主要原因是本年新增在编人员 5 人,社保、公积金金额增加,且人员社保、公积金每年随基数年审调整增加。

9、农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项):2024 年预算数为 0.40 万元,比上年预算增加 0.40 万元,增长 100.00%,主要原因是为保障乡村振兴建设有效开展,对 200 亩退耕还林地进行补助,退耕还林补助增加 0.40 万元。

10、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):2024 年预算数为 768.00 万元,比上年预算增加 567.00 万元,增长 282.09%,主要原因是为保障乡村振兴建设有效开展,本年新增建设项目石人农场河道治理提升改造工程。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 961.71 万元,其中:

人员经费 920.68 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 41.03 万元,主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：村级支出

设立的政策依据：根据水财发[2024]8号部门预算的通知，为保证村级更好的开展保民生，服务群众

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：保民生经费 3 个村*5 万元=15 万元、服务群众经费 3 个村*6 万元=18 万元

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

2、项目名称：乌财科教[2023]144 号关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教〔2023〕144 号关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知，用于美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放、活动经费

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：用于美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放 0.50 万元、开展活动经费 0.50 万元

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

3、项目名称：2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助区县配套资金

设立的政策依据：乌财科教〔2023〕144号关于提前下达中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知，区级配套资金

预算安排规模：3.60万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：用于美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放2.00万元、开展活动经费1.60万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：乌财行〔2023〕242号关于提前下达2024年工作队为民办办实事经费的通知

设立的政策依据：乌财行〔2023〕242号关于提前下达2024年工作队为民办办实事经费的通知，用于工作队开展服务群众，为民办办实事

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：石人子沟村15万元用于改造石人子沟村六队牲畜三区分离建设，蝴蝶谷社区5万元用于乡村环境整治机械租赁费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：村级工作经费

设立的政策依据：根据水财发[2024]8号部门预算的通知，用于村级工作经费，用于辖区村委会日常办公运行费用

预算安排规模：63.00万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：电费电话费电采暖等运行经费3个村*18.90万元=56.7万元、开展活动经费3个村*0.90万元=2.7万元、购买办公用品经费3个村*1.2万元=3.6万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6、项目名称：消化2023年暂付款

设立的政策依据：根据水财发[2024]8号部门预算的通知，用于消化2023年暂付款项

预算安排规模：44.16万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：用于消化2023年暂付款项，支付临时监控点办公设备4.45万元；2016年石人子沟街道示范巷道打造项目监理费0.50万元；2016年石人子沟街道示范巷道打造13.22万元；2016年石人子沟街道示范巷道打造项目监理费5.02万元；临时防疫点隔离板费用5.2000万元；街道办公楼内设施改造15.77万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

7、项目名称：社区经费（80%）

设立的政策依据：根据水财发[2024]8号部门预算的通知，用

于社区工作经费，用于辖区社区日常办公运行费用

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：蝴蝶谷社区电费电话费电采暖等运行经费 35 万元、开展活动经费 2 万元、购买办公用品经费 3 万元

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

8、项目名称：消化中小企业账款

设立的政策依据：根据水财发[2024]8 号部门预算的通知，用于消化往年中小企业账款

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：消化中小企业账款 20 万元，支付 2017 年水磨沟区农村道路，县乡道路修补工程 5.09 万元、葛家沟村卧龙岗地址灾害治理项目监理费 1.54 万元、市域社会治理会议室基础建设 1.18 万元、四处核酸监测点监控集成施工项目 2.64 万元、住村干部周转房工程（石人子沟村）7.71 万元、住村干部周转房工程监理费用（三个村）1.84 万元

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

9、项目名称：乌财农[2023]81 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财农[2023]81 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知，用于建设项目石

人农场河道治理提升改造工程

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：建设项目石人农场河道治理提升改造工程 600 万元

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

10、项目名称：乌财农[2023]107 号关于提前下达 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金[直达资金]预算的通知

设立的政策依据：乌财农[2023]107 号关于提前下达 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金[直达资金]预算的通知，用于建设项目石人子沟智慧农业园项目

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：建设项目石人子沟智慧农业园项目

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

11、项目名称：乌财农[2023]88 号关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财农[2023]88 号关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知，用于建设项目石人子沟智慧农业园项目

预算安排规模：157.00 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：建设项目石人子沟智慧农业园项目

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

12、项目名称：第七次人口普查经费

设立的政策依据：乌人普办字[2020]14号乌鲁木齐市第七次全国人口普查领导小组办公室 乌鲁木齐市财政局 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 乌鲁木齐市统计局转发新人普办字[2020]10号文登通知，用于发放第七次人口普查“指导员/普查员”一次性工作补助

预算安排规模：0.95万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：第七次人口普查“指导员/普查员”一次性工作补助共19人，500元/人

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：区级一般公共预算

补贴人数：19人

补贴标准：500元/人/次

补贴范围：第七次人口普查“两员”

补贴方式：银行打卡

发放程序：由各村核实符合条件的人员，收集姓名卡号，经领导审批，交由财务室发放补助

受益人群和社会效益：第七次人口普查“两员”，可以提高工作人员的积极性，更好地为辖区广大居民服务。

13、项目名称：乌财资环[2023]136号关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知

设立的政策依据：乌财资环[2023]136号关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知，用于发放退耕还生态林阶段验收结果的200亩地退耕还林补助

预算安排规模：0.40万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：退耕还生态林阶段验收结果退耕还林地200亩，每亩20元，共计0.40万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级转移支付

补贴人数：31人

补贴标准：20元/亩（根据每人实际亩数进行补贴）

补贴范围：对200亩耕地进行退耕还林的村民

补贴方式：财政一卡通发放

发放程序：由各村核实符合条件的人员，收集姓名卡号录入一卡通，通过财政一卡通发放。

受益人群和社会效益：通过退耕还林补助，提高居民积极性，积极响应农村“退耕还林”号召。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 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。

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.06 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 0.06 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2024 年 上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2024 年上年结转结余 74.56 万元，包括：财政拨款 74.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财行[2023]8 号关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费的通知 3.57 万元，主要用于：辖区三个村一个社区纪委基层监督建设经费。

2.乌财科教[2022]84 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 3.41 万元，主要用于：美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放及活动经费。

3.乌财资环[2022]103 号关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知 0.04 万元，主要用于：林业草原生态保护种植树苗及维护经费。

4.乌财行【2023】69 号关于下达 2023 年自治区基层组织建设资金的通知 10.92 万元，主要用于：石人子沟村基层党组织建设经费。

5.乌财预【2023】15 号关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知 56.42 万元，主要用于：疫情防控隔离点伙食费、住宿费欠款。

6.乌财行[2023]170 号下半年访惠聚工作经费 0.20 万元，主要用于：访惠聚服务群众工作经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 41.03 万元，比上年预算减少 41.97 万元，下降 50.57%，主要原因是因本年未拨付其他交通费，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 23 辆，价值 195.16 万元；其中：执法执勤用车 22 辆，价值 173.16 万元；特种专业技术用车 1 辆，价值 22 万元。

3.办公家具价值 452.55 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(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 2030.37 万元;当年财政拨款项目 13 个,涉及预算金额 994.11 万元;当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标申报表

(2024 年)

单位名称(盖章)	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处		
单位联系人	徐菲	联系电话:	13201356796
年度绩效目标	<p>石人子沟街道全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记听取新疆维吾尔自治区党委和政府新疆生产建设兵团工作汇报时的讲话精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕区委区政府“5+2”中心工作</p> <p>一、统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展，拟订并组织实施片区发展规划，强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施。听民声、知民情、晓民意，解难题、办实事，筑牢稳定基础、落实惠民政策。</p> <p>二、开展社区服务解决下岗职工再就业、劳动监察、办理社会保险补贴；负责企业退休化管理及组织各类技能培训、办理就业失业人员登记证工作。</p> <p>三、社会治安综合治理的宣传、督查、指导、创建平安社区工作；负责维护社会稳定、流动人口登记管理工作；负责辖区统战及民族宗教、人员教育调解工作。</p> <p>四、为深入贯彻落实中央农村工作会议和《中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中发〔2022〕1 号）精神，特别是习近平总书记对“三农”工作的重要指示精神，以及自治区、市、区农村工作会议精神，坚持从实际出发，依托自然资源，以现有的各项基础为起点，充分发挥“近城”的优势，通过项目石人农场河道治理提升改造工程打造良好乡村环境，计划在石人子沟村一队石人农村建设桥 8 座，步道约 1.2 公里，防护栏约 2.5 公里，河道治理提升改造约 1.2 公里及其配套设施。做好前一轮退耕还生态林森林抚育补助资金兑现工作，为辖区 31 户 200 亩农户发放退耕还林补助，20 元/亩。</p>		
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)
	财政资金	上级资金	804.27
	金(万	本级资金	1151.54

	元)				
	其他资 金(万 元)	其他		74.56	
	合计:			2030.37	
一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指 标	退耕还生 态林森林 验收面积	=0.02 万亩	乌林函(2023)284号关于做好前一轮退耕还生态林 森林抚育补助资金兑现工作的通知	15
		退耕还林 补助标准	=20元/ 亩	乌林函(2023)284号关于做好前一轮退耕还生态林 森林抚育补助资金兑现工作的通知	15
社会效益	数量指 标	河道改造 新建桥数 量	=8座	关于对石人农场河道治理提升改造工程立项的批复	30
		河道治理 提升改造 长度	=1.20 公里	关于对石人农场河道治理提升改造工程立项的批复	30

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处							
项目名称	村级工作经费, 村级工作经费(保民生)			项目负责人		安效新		
项目资金(万元)	年度预算总额:	96	其中: 财政拨款	96	其他资金:	0		
项目总体目标	2024年村级工作经费项目96万元, 主要用于保障辖区3个村委会, 其中每村运转办公经费开支18.9万元, 合计56.7万元, 每村服务群众经费(保民生)11万元, 合计33万元, 每村开展活动0.9万元, 合计2.7万元, 每村购买办公用品金额1.2万元, 合计3.6万元。保障社区正常运转, 开展党建服务、文化活动、民生等群众活动, 有效提高社区工作效率, 保障村委会正常运转, 提高辖区居民满意度。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	每村购买办公用品次数	>=4次	自定义	4次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		每村活动开展次数	>=3次	计划标准	3次	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

		(次)						
		村个数	=3 个	计划标准	=3 个	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	活动开展质量达标率 (%)	>=95%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购置办公用品质量合格率 (%)	>=95%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	平均每村运行办公经费金额	<=189000 元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料, 原始凭证
		平均每村每次服务群众经费金额 (保民	<=110000 元	自定义	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料

		生)						
		平均每村每次开展活动经费平均金额	≤3000元	自定义	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		平均每村每次购买办公用品金额	≥3000元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障村委会正常运转	有效保障	自定义	新增指标, 无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处						
项目名称		第七次人口普查经费			项目负责人		安效新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.95	其中：财政拨款	0.95	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>此项目根据区人口普查办领导小组办公室通知，区财政局下拨街道管委会经费 9500 元，对第七次人口普查“指导员/普查员”发放补助人均 500 元，共计 19 人。涉及村社区 4 个，确保按时发放，足额到位，有效提高人口普查工作积极落实到位，为进一步做好第七次人口普查经费保障工作。</p>						
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	村（社区）个数	>=4 个	自定义	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 证明材料
		普查员人数	>=19 人	计划标准	19 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 证明材料
	质量指标	人口普查工作完成合	>=95%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 证明材料

		格性						
	时效指标	人口普查工作完成及时性	>=95%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	平均每人发放补助金额	<=500元	自定义	500元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人口普查工作积极落实到位	有效提高	自定义	新增指标, 无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	>=95%	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处							
项目名称		社区经费(80%)		项目负责人		安效新			
项目资金(万元)		年度预算总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金:	0		
项目总体目标		2024年社区经费项目,主要用于保障辖区1个社区运转办公经费开支19.6万元,服务群众经费18.3万元,开展活动经费0.9万元,购买办公用品经费1.2万元,保障社区正常运转,开展党建服务、文化活动、民生等群众活动,有效提高社区工作效率,提高辖区居民满意度。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	社区开展活动次数	>=3次	计划标准	3次	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料	
		购买办公用品次数	>=4次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料	
	质量指标	活动开展达标率	>=95%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料	
		购买办	>=95%	计划标准	98%	10	按照完	工作资料,说明材	

		公用品 合格率		准			成比例 赋分	料,原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	社区运 行办公 经费金 额	≤196000 元	自定义	新增指 标,无 上年完 成值	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证,说明材 料,工作资料
		社区服 务群众 经费金 额	≤183000 元	自定义	新增指 标,无 上年完 成值	5	按照完 成比例 赋分	说明材料,原始凭 证,工作资料
		社区开 展活动 经费金 额	≤3000 元	自定义	新增指 标,无 上年完 成值	5	按照完 成比例 赋分	说明材料,原始凭 证,工作资料
		社区每 次购买 办公用 品金额	≤3000 元	自定义	新增指 标,无 上年完 成值	5	按照完 成比例 赋分	说明材料,原始凭 证,工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障社 区正常 运转	有效保障	计划标 准	新增指 标,无 上年完 成值	20	按评判 等级赋 分	工作资料,说明材料
满意度	满意度	辖区居	≥95%	历史标	98%	10	满意度	说明材料,工作资料

指标	指标	民满意 度		准			赋分	
----	----	----------	--	---	--	--	----	--

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处						
项目名称		乌财科教【2023】144号关于提前下达中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助补助资金预算的通知,2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助区县配套资金			项目负责人		安效新	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.6	其中:财政拨款	4.6	其他资金:	0	
项目总体目标		该项目下达预算资金3.6万元,区县配套资金1万元,共计4.6万元,涉及村社区4个。预计开展各类体育活动3次,平均每次活动经费4000元,各类文化活动3次,平均每次活动经费11333.3元。主要用于社区公共图书馆发放,举行各类活动支出。通过开展各类如风筝节、叼羊比赛、赛马比赛、丰收节等活动,提高村民文化氛围,提升辖区居民幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展各类体育活动次数	>=3个	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

		开展各类文化活动次数	>=3 次	自定义	3 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	开展体育活动安全达标率 (%)	>=95%	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		开展文化活动内容丰富达标率 (%)	>=95%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	平均每次文化活动经费	<=4000 元	计划标准	5940 元	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		平均每次体育活动经费	<=11333.3 元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指	社会效	提高村	有效提高	自定义	新增指	20	按评判	工作资料, 说明材

标	益指标	民文化 氛围， 提升辖 区居民 幸福感			标，无 上年完 成值		等级赋 分	料
满意度 指标	满意度 指标	村民满 意度	>=95%	计划标 准	95%	10	满意度 赋分	工作资料,说明材 料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处						
项目名称		消化 2023 年暂付款			项目负责人		安效新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.16	其中：财政拨款	44.16	其他资金：	0	
项目总体目标		消化 2023 年暂付款项目资金 441583.99 元，主要用于偿还发改委工信平台录入的 6 项欠款，有效化解中小企业拖欠账款，防止发生信访问题，提升政府公信力，提高中小企业满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	化解中小企业工程类欠款个数	>=4 个	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		化解中小企业运维类欠款	>=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	化解欠款协议	>=95%	自定义		10	按照完成比例	工作资料, 原始凭证, 说明材料

		合格率					赋分	
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	化解中小企业工程类欠款平均金额	<=86258.50元	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
		化解中小企业运维类欠款平均金额	<=48275元	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	化解企业欠款引起的信访问题	有效化解	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处						
项目名称		消化中小企业账款			项目负责人		安效新	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		消化中小企业账款项目资金20万元,主要用于偿还发改委工信平台录入的6项欠款,有效化解中小企业拖欠账款,防止发生信访问题,提升政府公信力,提高中小企业满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	化解中小企业工程类欠款个数	=4个	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料,工作资料
		化解中小企业运维类欠款个数	=2个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	化解欠	>=95%	自定义		10	按照完	工作资料,原始凭

	标	款协议 合格率					成比例 赋分	证, 说明材料
	时效指 标	资金支 付及时 率	>=95%	自定义		10	按照完 成比例 赋分	说明材料, 原始凭 证, 工作资料
成本指 标	经济成 本指标	化解中 小企业 工程类 欠款平 均金额	<=40450 元	预算支 出标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭 证, 说明材料
		化解中 小企业 运维类 欠款平 均金额	<=19100 元	预算支 出标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭 证, 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	化解企 业欠款 引起的 信访问 题	有效化 解	计划标 准		30	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

一、2024年石人子沟街道办事处提前下达项目项目6个，共计金额792万元。

1、乌财农[2023]107号关于提前下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金[直达资金]预算的通知，金额11万元；

2、乌财农[2023]81号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知，金额600万元；

3、乌财农[2023]88号关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知，金额157万元。

4、乌财资环[2023]136号关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知，金额0.4万元；

5、乌财行[2023]242号关于提前下达2024年工作队为民办实事经费的通知，金额20万元；

6、乌财科教[2023]144号关于提前下达中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知，金额3.6万元，此项目与区本级项目[2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助区县配套资金金额1万元]，绩效目标合并。

二、区本级项目村级支出，金额33万元，与区本级项目村级工作经费，金额63万元，绩效目标合并。

三、2024年乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处政府采购预算0.00万元，故2024年面向中小企业预留政府采购项目预

算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

2024年2月26日