

乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处
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、关于乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处 2025 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水磨沟街道办事处 2025 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水磨沟街道办事处 2025 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水磨沟街道办事处 2025 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水磨沟街道办事处 2025 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水磨沟街道办事处 2025 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水磨沟街道办事处 2025 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水磨沟街道办事处 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）加强党的建设。坚持党的全面领导，推进基层党的建设工作，强化基层党组织系统建设和整体建设，打造坚强战斗堡垒，构建城市基层党建工作新格局；落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、统一战线、民族宗教和精神文明建设等工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，推动基层民主政治建设，健全基层群众自治机制，提升基层治理体系和治理能力现代化水平。

（二）统筹辖区发展。落实法治政府建设相关要求和辖区经济社会发展重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；讨论决定本街道城市管理、经济发展、民生服务和社会管理中的重大问题；协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

（三）服务保障民生。组织实施辖区内与居民生活密切相关的各项公共服务；落实文体旅游、卫生健康、就业创业、住房保障、社会救助、养老助残、退役军人事务服务等领域的相关法律法规和政策；完善政务服务流程，构建高效便民审批服务体系；优化公共服务供给模式，推动民生实事落地落实。

（四）推动经济发展。贯彻执行辖区经济发展规划，整合辖区资源，持续优化营商环境，引导和扶持各类经济组织发展；服务保障重点产业、重大项目等，配合做好招商引资、项目落地、

重点项目跟踪等工作，推动区域高质量发展；负责协税护税工作；负责辖区相关统计工作。

（五）加强城市管理。依法行使各项行政管理职能，组织领导和综合协调辖区内地区性、综合性社会管理工作；协调配合开展辖区内生态环保、街巷治理、园林绿化、物业监管、环境卫生、市场监管、老旧小区改造等工作。

（六）推进平安建设。组织实施辖区内平安法治建设工作，完善基层社会治安防控体系；承担辖区内社会治安综合治理、流动人口服务管理、出租房屋管理、应急管理、安全生产等相关工作；处理群众来信来访，调解矛盾纠纷；动员辖区群众和社会力量参与群防群治工作，有效维护治安稳定与社会和谐；协助做好刑满释放人员的安置帮教工作。

（七）指导社区建设。组织辖区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系；指导居民委员会工作，支持居民依法自治；指导、协调辖区业主委员会建设，监督业主委员会依法履行职责；引导、动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，为区域发展服务。

（八）开展综合执法。承担辖区内综合行政执法相关工作，依法相对集中行使行政处罚权；受委托承担相关领域行政执法事项；统筹区级部门派驻机构和其他执法力量，推动工作职责、人员队伍、配套机制深度融合，构建上下协同、高效联动、权责统一的基层综合行政执法工作体系。

（九）完成区委、区人民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水磨沟街道办事处无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合协调办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务服务中心（退役军人服务站）、综治和网格化服务中心、经济发展中心。

乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处编制数 104, 实有人数 169 人，其中：在职 150 人，减少 15 人；退休 19 人，增加 5 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：乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处

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	4736.57	201 一般公共服务支出	386.84
1.一般公共预算拨款	4731.57	202 外交支出	
其中：一般财力	4682.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	48.60	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	5.00	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	5.00	207 文化旅游体育与传媒支出	8.00
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	390.26
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	
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	3950.18
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	48.70	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	48.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	48.70	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	50.00
		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	4785.28	支出总计	4785.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处

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
			合计	4785.28	4736.57	4682.97	48.60		5.00					48.70	
201			一般公共服务支出	386.84	386.54	386.54								0.30	
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	386.54	386.54	386.54									
201	03	01	行政运行	333.63	333.63	333.63									
201	03	50	事业运行	52.90	52.90	52.90									
201	05		统计信息事务	0.30										0.30	
201	05	08	统计抽样调查	0.30										0.30	
207			文化旅游体育与传媒 支出	8.00	4.60	1.00	3.60							3.40	

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
212			城乡社区支出	3950.18	3905.18	3905.18								45.00	
212	01		城乡社区管理事务	2360.84	2315.84	2315.84								45.00	
212	01	99	其他城乡社区管 理事务支出	2360.84	2315.84	2315.84								45.00	
212	03		城乡社区公共设施	1567.80	1567.80	1567.80									
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	1567.80	1567.80	1567.80									
212	99		其他城乡社区支出	21.54	21.54	21.54									
212	99	99	其他城乡社区支 出	21.54	21.54	21.54									
229			其他支出	50.00	50.00		45.00		5.00						
229	60		彩票公益金安排的 支出	5.00	5.00				5.00						
229	60	10	用于文化事业的 彩票公益金支出	5.00	5.00				5.00						

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	99		其他支出	45.00	45.00		45.00								
229	99	99	其他支出	45.00	45.00		45.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处

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	4785.28	2498.27	2287.01
201			一般公共服务支出	386.84	386.54	0.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	386.54	386.54	
201	03	01	行政运行	333.63	333.63	
201	03	50	事业运行	52.90	52.90	
201	05		统计信息事务	0.30		0.30
201	05	08	统计抽样调查	0.30		0.30
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
207	01		文化和旅游	8.00		8.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	390.26	272.33	117.93
208	05		行政事业单位养老支出	325.84	272.33	53.51
208	05	01	行政单位离退休	6.21	6.21	
208	05	02	事业单位离退休	15.65	15.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.47	250.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.51		53.51

科目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
208	11		残疾人事业	64.42	64.42
208	11	99	其他残疾人事业支出	64.42	64.42
212			城乡社区支出	3950.18	2110.78
212	01		城乡社区管理事务	2360.84	521.44
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2360.84	521.44
212	03		城乡社区公共设施	1567.80	1567.80
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1567.80	1567.80
212	99		其他城乡社区支出	21.54	21.54
212	99	99	其他城乡社区支出	21.54	21.54
229			其他支出	50.00	50.00
229	60		彩票公益金安排的支出	5.00	5.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00	5.00
229	99		其他支出	45.00	45.00
229	99	99	其他支出	45.00	45.00

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水磨沟街道办事处

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	4736.57	201 一般公共服务支出	386.54	386.54		
一般公共预算	4731.57	202 外交支出				
政府性基金预算	5.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支	4.60	4.60		
		208 社会保障和就业支出	390.26	390.26		
		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	3905.18	3905.18		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	50.00	45.00	5.00	
		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	4736.57	支出总计	4736.57	4731.57	5.00	

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水磨沟街道办事处

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	4731.57	2498.27	2233.31
201			一般公共预算支出	386.54	386.54	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	386.54	386.54	
201	03	01	行政运行	333.63	333.63	
201	03	50	事业运行	52.90	52.90	
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	390.26	272.33	117.93
208	05		行政事业单位养老支出	325.84	272.33	53.51
208	05	01	行政单位离退休	6.21	6.21	
208	05	02	事业单位离退休	15.65	15.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.47	250.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.51		53.51
208	11		残疾人事业	64.42		64.42
208	11	99	其他残疾人事业支出	64.42		64.42

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
212			城乡社区支出	3905.18	1839.40	2065.78
212	01		城乡社区管理事务	2315.84	1839.40	476.44
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2315.84	1839.40	476.44
212	03		城乡社区公共设施	1567.80		1567.80
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1567.80		1567.80
212	99		其他城乡社区支出	21.54		21.54
212	99	99	其他城乡社区支出	21.54		21.54
229			其他支出	45.00		45.00
229	99		其他支出	45.00		45.00
229	99	99	其他支出	45.00		45.00

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水磨沟街道办事处

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	2498.27	2419.69	78.58
301		工资福利支出	2397.47	2397.47	
301	01	基本工资	553.86	553.86	
301	02	津贴补贴	263.19	263.19	
301	03	奖金	539.81	539.81	
301	07	绩效工资	403.72	403.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	250.47	250.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	129.93	129.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.31	31.31	
301	12	其他社会保障缴费	12.50	12.50	
301	13	住房公积金	208.73	208.73	
301	99	其他工资福利支出	3.96	3.96	
302		商品和服务支出	78.58		78.58
302	01	办公费	0.20		0.20
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	1.90		1.90

		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
302	07	邮电费	1.57		1.57
302	08	取暖费	6.06		6.06
302	16	培训费	11.76		11.76
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	9.41		9.41
302	29	福利费	36.07		36.07
302	31	公务用车运行维护费	10.10		10.10
302	99	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303		对个人和家庭的补助	22.22	22.22	
303	02	退休费	21.86	21.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	53.51	53.51									
208	11		残疾人事业		64.42		64.42								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	64.42		64.42								
212			城乡社区支出		2065.78		1860.80	19.16		185.82					
212	01		城乡社区管理事务		476.44		293.00	19.16		164.28					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	化解中小企业欠款	114.28					114.28					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	社区经费（80%）	343.00		293.00			50.00					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	原综合机械厂职工补助	19.16			19.16							
212	03		城乡社区公共设施		1567.80		1567.80								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2021 年临时聘用人员经费	1567.80		1567.80								
212	99		其他城乡社区支出		21.54					21.54					

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	99	99	其他城乡社区支出	政府发包项目及征收类项目 历年欠款	21.54					21.54					
229			其他支出		45.00		45.00								
229	99		其他支出		45.00		45.00								
229	99	99	其他支出	乌财行[2024]167 号关于提前下达 2025 年驻社区[村]工作队为民办实事经费的通知	45.00		45.00								

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水磨沟街道办事处

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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
			合计	5.00			5.00
229			其他支出	5.00			5.00
229	60		彩票公益金安排的支出	5.00			5.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00			5.00

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水磨沟街道办事处

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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处 2025 年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水磨沟街道办事处

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	10.15	10.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费（小计）	10.10	10.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.10	10.10		

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水磨沟街道办事处

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
合计	48.70	48.70			48.70				
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	45.00	45.00			45.00				
乌财科教[2024]58 号关于调整下达 2024 年自治区党委宣传系统项目的通知	3.00	3.00			3.00				
乌财科教[2024]24 号关于下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算(第二批)的通知	0.40	0.40			0.40				
乌财行[2024]52 号关于下达 2024 年人口抽样调查经费的通知	0.30	0.30			0.30				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处 2025 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水磨沟街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4785.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4731.57 万元、政府性基金预算 5.00 万元、财政拨款结转结余 48.70 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 386.84 万元、文化旅游体育与传媒支出 8.00 万元、社会保障和就业支出 390.26 万元、城乡社区支出 3950.18 万元、其他支出 50.00 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处收入预算 4785.28 万元，其中：

一般公共预算 4682.97 万元，占 97.86%，比上年预算增加 983.82 万元，增长 26.60%，主要原因是 2120399 其他城乡社区公共设施支出较上年新增 2021 年临时聘用人员经费项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 48.6 万元，占 1.02%，比上年预算减少 34.11 万元，下降 41.24%，主要原因是减少 2024 年人员类项目-绩效考核奖 24 年增资项目。

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 5.00 万元，占 0.10%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2296010 用于文化事业的彩票公益金支出项目乌财行[2024]264 号关于提前下达文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目经费的通知。

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 48.7 万元，占 1.02%，比上年预算减少 0.66 万元，下降 1.34%，主要原因是本年度减少乌财预【2023】15 号关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知项目支出。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处 2025 年支出预算 4785.28 万元，其中：

基本支出 2498.27 万元，占 52.21%，比上年预算减少 397.28 万元，下降 13.72%，主要原因是本年单位在职人员较上年减少 18 人，基本支出安排减少。

项目支出 2287.01 万元，占 47.79%，比上年预算增加 1351.33 万元，增长 144.42%，主要原因是本年较上年增加 2120399 其他城乡社区公共设施支出款项 2021 年临时聘用人员经费。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4736.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4731.57 万元，政府性基金预算拨款 5.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 386.54 万元，主要是用于行政运行、事业运行、2024 年人口抽样调查经费；其他支出 45.00 万元，主要是用于提前下达 2025 年驻社区[村]工作队为民办实事经费；城乡社区支出 3905.18 万元，主要是用于 2025 年社区经费、原综合机械厂职工补助、化解中小企业欠款、2021 年临聘人员经费等；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要是用于 2025 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；社会保障和就业支出 390.26 万元，主要是用于单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 5.00 万元，主要是用于提前下达文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目经费。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.00 万。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处 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

乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 4731.57 万元，其中：

基本支出 2498.27 万元，比上年预算减少 397.28 万元，下降 13.72%，主要原因是本年单位在职人员较上年减少 15 人，工资、社保、公积金等对应减少。

项目支出 2233.31 万元，比上年预算增加 1346.99 万元，增长 151.98%，主要原因是本年较上年增加 2120399 其他城乡社区公共设施支出款项 2021 年临时聘用人员经费。

（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）386.54 万元，占 8.17%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.10%。
- 3.社会保障和就业支出（类）390.26 万元，占 8.25%。
- 4.城乡社区支出（类）3905.18 万元，占 82.53%。
- 5.其他支出（类）45.00 万元，占 0.95%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 333.6300 万元，比上年预算减少 133.96 万元，下降 28.65%，主要原因是本年度行政人员退休 3 人，调出 5 人，人员减少，致使工资、社保、公积金等对应减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 52.90 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.24%，主要原因是本年度人员正常晋升，奖金增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 4.60 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，此项经费与上年无变化。

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）：2025 年预算数为 6.21 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 47.53%，主要原因是本年度我单位行政退休人员增加，相应退休费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 15.65 万元，比上年预算增加 5.21 万元，增长 49.89%，主要原因是本年度我单位事业退休人员增加，相应退休费增加。

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 250.47 万元，比上年预算减少 22.24 万元，下降 8.16%，主要原因是本年度在职人员减少，参加基本养老保险缴费人员减少，致使预算数减少。

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 53.51 万元，比上年预算增加 53.51 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增安排预算为 2024-2025 年度单位职业年金缴费支出。

8.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 64.42 万元，比上年预算增加 64.42 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增人员经费支出，用于单位残保金开支。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025 年预算数为 2315.84 万元，比上年预

算增加 2315.84 万元,增长 100.00%,主要原因是城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)为 2025 年新增科目,本年度安排人员基本支出、社区经费(80%)、化解中小企业欠款、原综合机械厂职工补助等项目。

10.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 1567.80 万元,比上年预算增加 1301.80 万元,增长 489.40%,主要原因是本年度新增安排 2021 年临时聘用人员经费 1567.80 万元,上年度该款项仅安排消化中小企业账款 266.00 万元。

11.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2025 年预算数为 21.54 万元,比上年预算增加 21.54 万元,增长 100.00%,主要原因是本年度该款项安排政府发包项目及征收类项目历年欠款项目 21.54 万元。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2025 年预算数为 45.00 万元,比上年预算增加 45.00 万元,增长 100.00%,主要原因是本年度新增该款项安排乌财行[2024]167 号关于提前下达 2025 年驻社区[村]工作队为民办实事经费的通知 45.00 万元。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 2498.27 万元,其中:

人员经费 2419.69 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 78.58 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 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[2024]137 号关于提前下达中央 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：水磨沟区水磨沟街道办事处

资金分配情况：水磨沟街道办事处及社区的图书馆、文化馆举办活动资金 0.50 万元，购买文化设备等资金 0.50 万元

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

（二）项目名称：乌财科教[2024]137 号关于提前下达中央 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教[2024]137 号关于提前下达中央 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：水磨沟区水磨沟街道办事处

资金分配情况：水磨沟街道办事处及社区的图书馆、文化馆举办活动 2.00 万元，购买文化设备等 1.60 万元

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

（三）项目名称：化解中小企业欠款

设立的政策依据：根据水磨沟区第十七届人民代表大会第五次会议第三次会议审议通过的《关于 2024 年水磨沟区预算执行情况与 2025 年水磨沟区预算草案的报告》设立

预算安排规模：114.28 万元

项目承担单位：水磨沟区水磨沟街道办事处

资金分配情况：用于化解新建 2016 年第一批便民服务站江苏嘉泰工程有限公司企业欠款 114.28 万元

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

（四）项目名称：社区经费（80%）

设立的政策依据：乌党组办字[2012]31 号《关于印发<乌鲁木齐市社区工作经费管理使用办法（暂行）>》

预算安排规模：343.00 万元

项目承担单位：水磨沟区水磨沟街道办事处

资金分配情况：9 个一般社区*50.00 万元*54.44%=245.00 万元，3 个重点社区*60.00 万元*54.44%=98.00 万元

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

（五）项目名称：政府发包项目及征收类项目历年欠款

设立的政策依据：根据水磨沟区第十七届人民代表大会第五次会议第三次会议审议通过的《关于 2024 年水磨沟区预算执行情况与 2025 年水磨沟区预算草案的报告》设立

预算安排规模：21.54 万元

项目承担单位：水磨沟区水磨沟街道办事处

资金分配情况：用于化解世界公元一期办公用房装修项目尾款 9.57 万元；2016 年公交护栏工程施工尾款及监理费欠款 11.97 万元

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

（六）项目名称：乌财行[2024]167 号关于提前下达 2025 年驻社区[村]工作队为民办实事经费的通知

设立的政策依据：乌财行[2024]167 号关于提前下达 2025 年驻社区[村]工作队为民办实事经费的通知

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：水磨沟区水磨沟街道办事处

资金分配情况：用于水磨沟街道各工作队为民办实事举办活动、购买便民设施等支出，其中风景社区工作队 5.00 万元、康居社区工作队 15.00 万元、水磨社区工作队 5.00 万元、沿河路社区工作队 10.00 万元、秀泉社区工作队 10.00 万元

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

（七）项目名称：人员经费支出（职业年金缴费）

设立的政策依据：根据水财预发【2025】1 号文件设立

预算安排规模：53.51 万元

项目承担单位：水磨沟区水磨沟街道办事处

资金分配情况：用于 2024 年 4 名退休人员职业年金缴费 29.41 万元，2025 年 3 名退休人员职业年金缴费 24.10 万元

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

（八）项目名称：人员经费支出（残保金）

设立的政策依据：根据水财预发【2025】1 号文件设立

预算安排规模：64.42 万元

项目承担单位：水磨沟区水磨沟街道办事处

资金分配情况：残疾人保障金有社保局按单位在职人员人数测算，2024-2025 年各 32.21 万元

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

（九）项目名称：原综合机械厂职工补助

设立的政策依据：根据水财预发【2025】1 号文件设立

预算安排规模：19.16 万元

项目承担单位：水磨沟区水磨沟街道办事处

资金分配情况：2019 年 7 名职工 3.48 万元，2020 年 7 名职工 3.48 万元，2021 年 6 名职工 3.08 万元，2022 年 5 名职工 2.60 万元，2023 年 4 名职工 2.20 万元，2024 年 4 名职工 1.92 万元，以上合计 16.76 万元为我单位垫付，2025 年发放 2024 年第四季度及 2025 年补贴 2.40 万元

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

资金来源：当年预算

补贴人数：7 人

补贴标准：6 名原综合机械厂退休职工每人每月 400 元，一名残疾人每人每月 500 元

补贴范围：截止 2025 年 4 名原综合机械厂退休职工

补贴方式：补贴资金按季度发放至原综合机械厂职工银行卡

发放程序：负责退管工作人员每月联系老人核对信息，按季度制作发放表，领导审批完后交由财务上报国库、银行，发放补助受益人群和社会效益：截止 2025 年 4 名原综合机械厂退休职工

（十）项目名称：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据水磨沟区第十七届人民代表大会第五次会议第三次会议审议通过的《关于 2024 年水磨沟区预算执行情况与 2025 年水磨沟区预算草案的报告》设立

预算安排规模：1567.80 万元

项目承担单位：水磨沟区水磨沟街道办事处

资金分配情况：用于化解 2021 年 532 名临时聘用人员工资、社保等开支，2021 年临时聘用人员平均工资 2455.82 元/人/月*12 个月*532 人=1567.80 万元

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

资金来源：当年预算

补贴人数：532 人

补贴标准：2021 年临时聘用人员平均工资 2455.82 元/人/月

补贴范围：2021 年 532 名临时聘用人员

补贴方式：按月发放临时聘用人员社保、工资

发放程序：按照临时聘用人员考勤表计算工资，街道通过财政支付平台将工资、社保拨付至派遣公司，有派遣公司给临聘人员缴纳社保、发放工资受益人群和社会效益：2021 年 532 名临时聘用人员

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处 2025 年政府性基金支出预算支出 5.00 万元。与上年相比增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增乌财行[2024]264 号关于提前下达文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目经费 5.00 万元。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增乌财行[2024]264 号关于提前下达文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目经费 5.00 万元。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.15 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 10.10 万元，公务接待费 0.05 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 10.10 万元，增长 18703.70%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算增加 10.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增租赁公务用车费用，公务用车运行费由单位自行承担；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处 2025 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处 2025 年上半年结转结余 48.70 万元，包括：财政拨款 48.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.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 0.00 万元，主要用于：水磨沟街道办事处及社区的图书馆、文化馆举办活动、购买文化设备等支出。

2.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 45.00 万元，主要用于：水磨沟街道风景社区、康居社区、水磨社区、沿河路社区、秀泉社区工作队为民办实事举办活动、购买便民设施等支出。

3.乌财科教[2024]58 号关于调整下达 2024 年自治区党委宣传系统项目的通知 3.00 万元，主要用于：温泉北社区打造新时代文明实践站支出。

4.乌财科教[2024]24 号关于下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算(第二批)的通知 0.40 万元，主要用于：水磨沟街道办事处及社区的图书馆、文化馆举办活动、购买文化设备等支出。

5.乌财行[2024]52 号关于下达 2024 年人口抽样调查经费的通知 0.30 万元，主要用于：温泉北社区、温泉社区人口抽样调查补助，各 0.15 万元。

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水磨沟街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 78.58 万元,比上年预算增加 4.18 万元,增长 5.62%,主要原因是本年需支付创博公司公务用车租赁费，新增公务用车运行维护费。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处政府采购预算 38.80 万元，其中：政府采购货物预算 7.20 万元，政府采购工程预算 14.80 万元，政府采购服务预算 16.80 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 34.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市水磨沟区水磨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 7508.2 平方米，价值 1257.09 万元。

2.车辆 29 辆，价值 183.35 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 29 辆，价值 183.35 万元。

3.办公家具价值 916.89 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4785.28 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2238.31 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

单位名称(盖章)	乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处				
部门(单位)联系人	贺姗姗	联系电话:	4879009		
年度绩效目标	在区委、区政府的统一领导下，2025 年，我街道紧紧围绕上级工作部署，结合实际，坚持以人民为中心，从服务居民、经济发展、城市管理等入手，努力实现以下工作目标： 一是统筹辖区发展，结合辖区内历史文化资源，提升改造三个特色文化街区，分别是“寻龙记”科普生态街区、“石榴籽”巴扎商业文化街区、“初心·1952”七纺精神红色文化街区，提升街区文化品位和居民认同感； 二是服务保障民生，通过落实文体活动、卫生健康、就业创业、住房保障、社会救助、养老助残等工作，推进民生实事落地，重点完善石榴籽服务站功能，实现服务好“一老”有颐养、抓好“一小”强筑基的幸福社区目标； 三是推动经济发展，持续优化营商环境，全力保障 9 个续建工程项目，跟进 5 个储备项目，配合做好招商引资、项目落地等工作，重点依托辖区水磨沟公园，形成文旅+文化+商业服务型经济带； 四是加强城市管理，协调配合开展辖区内生态环保、街巷治理、园林绿化、物业监管等工作，组织社区和居民开展环境卫生整治活动，提升市容市貌，提高居民生活满意度。				
年度预算(万元)	资金来源	资金总额(万元)			
	财政资金(万元)	上级资金	102.3		
		本级资金	4682.97		
	其他资金(万元)	其他	0		
	合计:		4785.27		
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	全力保障续建工程项目	=9 个	水磨沟街道 2025 年重点工作计划	20
		特色文化街区改造提升	=3 个	水磨沟街道 2025 年重点工作计划	30
	质量指标	持续优化民生福祉保障	>=90%	水磨沟街道 2025 年重点工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		刘彩霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	117.93	其中：财政拨款	117.93	其他资金：	0	
项目总体目标		人员经费支出，项目资金 117.93 万元，用以缴纳我单位残保金和职业年金。残保金项目是落实政策要求，确保残疾人就业保障政策有效落地，助力他们融入社会，提升生活质量。职业年金作为补充养老保险，能够有效提高职工退休后的生活水平，增强职工的职业安全感和归属感，促进社会和谐稳定。						
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	残保金应缴纳年度数	=2 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		退休人员职业年金记实人数	>=7 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金发放准确率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	残保金年均缴纳金额	=32.2 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业年金人均发放金额	<=7.647 万元	计划标准	6.268 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断提升残疾人就业和退休人员养老保障水平	有效提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处						
项目名称		2021 年临时聘用人员经费			项目负责人		秦桢	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1567.79	其中：财政拨款	1567.79	其他资金：	0	
项目总体目标		2021 年临时聘用人员经费，项目资金 1567.7959 万元。主要用于消化 2021 年暂付款中临时聘用人员的工资、社保、管理费等，共 532 人，需发放 12 个月。项目的顺利实施，可以保障临聘人员工资收入，提高工作人员积极性，保障单位各项工作正常开展。						
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	2021 年度临时聘用人员人数	=532 人	计划标准	228 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		发放工资月数	=12 个月	计划标准	1 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	临时聘用人员年度考核合格率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	平均每位临时聘用人员月工资额	<=2455.82 元	计划标准	916.85 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高临时聘用人员工作积极性	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	临时聘用人员满意度	>=90%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处						
项目名称		化解中小企业欠款			项目负责人		柏丰世	
项目资金（万元）		年度预算总额：	114.28	其中：财政拨款	114.28	其他资金：	0	
项目总体目标		消化中小企业欠款，项目资金 114.28 万元，用于支付我街道 2016 年便民警务站工程欠款，工程由江苏嘉泰建设工程有限公司承继，工程内容包括沿河北社区便民警务站、众泰社区便民警务站、老信访局便民警务站、八中分校便民警务站。项目的顺利实施，可以杜绝信访隐患、化解矛盾纠纷，增加政府公信力，减少社会面舆情。						
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	涉及警务站工程数量	=4 个	历史标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		涉及欠款企业数量	=1 个	历史标准	14 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金拨付准确率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	支付企业欠款总成本	≤114.28 万元	计划标准	266 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	化解单位信访矛盾	有效化解	自定义	有效化解	15	按评判等级赋分	说明材料
		正常运转率	≥90%	计划标准	新增指标,无上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处						
项目名称		社区经费（80%）			项目负责人		刘彩霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	343	其中：财政拨款	343	其他资金：	0	
项目总体目标		社区经费（80%），项目资金 343 万元，用于保障我街道 12 个社区正常运转，主要用于：1、社区日常公用经费 180 万元，保障社区水费、电费、电话费、暖气费、车辆等日常基本开支；2、社区组织并开展各类活动 30 万元，包括党建服务、文化教育、体育健身、节日庆典、志愿服务等活动的场地租赁、现场布置、设备购置等；3、社区办公用品及耗材 50 万，包括办公文具、清洁用品、打印耗材、设备配件等；4、化解历年欠款 83 万元，包括办公用房暖气费、网格租赁费、食堂伙食费等。通过该项目的正常使用，能够更好的服务群众，促进社区建设和文化、教育、卫生公益事业发展，提高基层党组织的服务质量，维护社会面大局。						
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	社区数量	=12 个	历史标准	12 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		开展各类活动次数	>=30 次	历史标准	60 次	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		购买办公用品及耗材次数	>=25 次	历史标准	30 次	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		化解欠款类型	<=2 类	历史标准	5 类	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	社区工作正常开展率	>=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	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
成本指标	经济成本指标	各社区日常公用经费平均成本	<=15 万元	计划标准	95.22 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处						
项目名称		乌财科教[2024]24 号三馆经费；乌财科教[2024]137 号三馆经费；2025 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		秦桢	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目主要用于社区公共图书馆、文化馆（站）的正常免费开放的各项支出，具体开支范围为：13 个文化站、活动室开展各项文艺、歌舞、戏曲书画展等各项活动的开支，计划街道和社区开展文化活动不少于 10 次，每次开展活动经费不多于 0.5 万元，该项目的实施有效提高了居民参与社区活动的意愿，提升了居民的文化素养。						
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	活动举办次数	≥10 次	计划标准	8 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		免费图书馆开放数量	≥13 个	计划标准	13 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		免费文化馆开放数量	≥13 个	计划标准	13 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	举办各类活动群众参与率	≥90%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	文化站每次开展活动经费	≤0.5 万元	计划标准	0.45 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高居民文化素养	有效提高	自定义	基本达到目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处						
项目名称		原综合机械厂职工补助			项目负责人		秦桢	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.16	其中：财政拨款	19.16	其他资金：	0	
项目总体目标		原综合机械厂职工补助，项目经费 19.16 万元。根据文件规定，原综合机械厂职工每人每月享受补助 400 元，其中一名残疾人每月多一项残疾补助 100 元，2019 年-2024 年我街道已先行垫付发放 16.76 万元补助，余 2.4 万元将根据职工实际情况在 2025 年内按季度进行发放。对原综合机械厂职工发放生活补助，可以缓解职工生活困难，也体现了政府对原街办企业职工的关心和支持，同时可以维护社会稳定。						
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（补助）人数	≤7 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	=4 次/年	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金发放（补助）及时率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	2025 年每人每次发放补助平均成本	≤857.14 元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2019-2024 年每人每次发放补助平均成本	≤5985.7 元	预算支出标准	2400 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处						
项目名称		政府发包项目及征收类项目历年欠款			项目负责人		柏丰世	
项目资金(万元)		年度预算总额:	21.54	其中:财政拨款	21.54	其他资金:	0	
项目总体目标		政府发包项目及征收类项目历年欠款,项目资金 21.54 万元,用于支付 2016 年公交防撞护栏工程监理费 0.6 万元,2016 年公交防撞护栏工程施工尾款 11.34 万元,北山社区世界公元一期办公楼装修项目尾款 9.6 万元。项目实施可以有效化解历年欠款,减少因欠款问题引发的社会矛盾,营造和谐稳定的社会环境。						
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	化解工程类欠款企业个数	=2 个	历史标准	7 个	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		化解社区办公用房装修欠款企业个数	=1 个	计划标准	新增指标,无上年完成值	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	化解工程类企业欠款平均成本	<=5.97 万元	计划标准	1.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		化解社区办公用房装修欠款总成本	<=9.6 万元	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=90%	计划标准	新增指标,无上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料
		化解单位信访矛盾	有效化解	自定义	有效化解	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟街道办事处						
项目名称		乌财行[2024]264 号关于提前下达文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目经费的通知			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 5 万元，用于北山社区开展妇女讲座、三八国际妇女节活动、职业技能培训等，通过开展形式多样的活动提升妇女们在思想道德、文化知识、职业技能、身心健康等方面的素质，促进妇女全面发展。						
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	开展职业技能培训次数	≥2 次	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		开展妇女活动次数	≥2 次	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		开展宣传讲座次数	≥2 次	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	社区妇女参与率	≥90%	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	开展职业技能培训单次经费	≤1 万元	计划标准	当年项目，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展妇女活动单次经费	≤1 万元	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展宣传讲座单次经费	≤0. 50 万元	计划标准	当年项目，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证

（五）其他需说明的事项

1.乌财科教[2024]24 号三馆经费；乌财科教[2024]137 号三馆经费；2025 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，项目年度预算总额 5.00 万元，本单位 2025 年上年结转结余资金 0.40 万元与当年财政拨款预算 4.60 万元，因经费用途相同合并设置项目支出绩效目标。

2.本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个、涉及预算 45.00 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：指机关单位的公用经费，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水磨沟街道办事处

2025 年 3 月 4 日