

乌鲁木齐市水磨沟区新民路街道办事处
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新民路街道办事处 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新民路街道办事处 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路街道办事处 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路街道办事处 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新民路街道办事处 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新民路街道办事处 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新民路街道办事处 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新民路街道办事处 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新民路街道办事处 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新民路街道办事处 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新民路街道办事处 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

受区委、区人民政府委托，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；拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

机构情况，包括当年变动情况及原因。

新民路街道办事处设 3 个内设机构，即综合协调办公室、党建工作办公室、综合执法办公室。

（一）综合协调办公室。负责机关综合协调、文秘、档案、保密、财务、资产管理、后勤保障等工作；拟订街道发展规划、工作计划并组织实施；负责制定各项工作制度并监督落实；负责机关效能建设及绩效考核；负责社区考核；负责区直部门派驻机构及人员的统筹协调、考核和任免建议等管理工作；承担人大工作委员会日常工作；负责政协委员的联络工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办理工作；负责编制街道权责清单。

（二）党建工作办公室。负责机关思想政治、组织人事、机构编制工作；落实基层党建工作责任制，负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责全面从严治党、党风廉政建设等工作；负责意识形态、统一战线、民族宗教和精神文明建设等工作；负责统筹

推进区域化党建，做好“两企三新”和社区党建等工作；负责统筹推进党建引领基层治理等社会工作，推动组织体系和治理体系有机衔接；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；联系、服务辖区党员，做好流动党员接收、管理工作；负责基层工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）综合执法办公室。负责统筹协调辖区内综合行政执法工作；负责推进行政执法规范化建设，建立健全各项工作制度，强化队伍建设、规范执法行为，提升执法效能；负责统筹辖区内派驻和基层执法力量开展联合执法；负责行政处罚决定的法制审核。

事业单位

新民路片区管委会下设4个事业单位，经费形式为全额预算管理。

（一）党群服务中心。宣传党建理论知识，为党员和群众提供政治生活和综合性服务场所；负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；协助开展社会性、公益性、群众性活动；负责新时代文明实践站整体设置，组织开展文明实践活动；承担协调解决居民困难诉求等工作；指导社区做好市民文明学校、图书室建设管理工作；负责驻社区工作。

（二）社会事务服务中心（退役军人服务站）。负责社会保险、就业创业、企业退休人员社会化管理服务、住房保障、医疗保障等社会保障领域工作；负责社会救助、养老幼托、重点人群（未成年人、残疾人、孤困儿童等）权益保障和服务管理等民生领域工作；负责卫

生健康、教育、科普、文体等相关领域工作;负责双拥优抚、权益维护等退役军人服务工作;完善政务服务流程,构建高效便民审批服务体系;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。

(三)综治和网格化服务中心。负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、应急管理、安全生产等方面的服务工作;了解掌握和分析研判辖区内社会稳定和社会治安形势及情况动态,做好群众信访、社会矛盾和纠纷排查化解、风险预警、源头管控等工作;协助做好安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作;负责国防教育、征兵等工作;负责做好流动人口和出租房屋等服务管理工作,管理指导基层网格员队伍;负责鼓励动员社会组织和企事业单位参与群防群治工作。

(四)经济发展中心。贯彻落实辖区经济社会发展规划,拟订年度工作计划并组织实施;负责税源经济存量维护和新项目的跟踪服务工作;负责整合区域资源,优化营商环境,做好载体建设、安商稳企、扶持培育等投资促进工作;配合相关部门推动重点产业项目落地;承担相关统计工作。

新民路街道办事处综合行政执法队根据法定授权或委托承担辖区内综合行政执法职责,按照有关规定行使相对集中行政处罚权,以街道办事处或委托部门名义开展执法工作。综合行政执法队与综合执法办公室实行合署办公。

区市场监管、应急管理、农业等领域综合行政执法队伍采取相对集中监督检查的方式开展综合行政执法工作,派出行政执法

人员到街道,与街道综合行政执法队集中办公,由街道统一指挥、统一调度、统一管理。

社区工作委员会

新民路街道下辖 16 个社区工作委员会,机构规格均相当正科级,经费形式为全额预算管理。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区新民路街道办事处无下属预算单位,下设 3 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。

乌鲁木齐市水磨沟区新民路街道办事处编制数 118,实有人数 247 人,其中:在职 187 人,减少 3 人;退休 60 人,增加 2 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新民路街道办事处

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	8989.16	201 一般公共服务支出	643.21
1.一般公共预算拨款	8984.16	202 外交支出	
其中：一般财力	8925.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	58.60	204 公共安全支出	1311.63
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	8.60
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	470.51
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	6582.43
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	87.33	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	87.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	87.33	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	0.10
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	60.00
		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	9076.49	支出总计	9076.49

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区新民路街道办事处

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	9076.49	3159.17	5917.31
201			一般公共服务支出	643.21	614.99	28.23
201	01		人大事务	0.22		0.22
201	01	08	代表工作	0.20		0.20
201	01	99	其他人大事务支出	0.02		0.02
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	614.99	614.99	
201	03	01	行政运行	283.87	283.87	
201	03	50	事业运行	331.12	331.12	
201	05		统计信息事务	0.60		0.60
201	05	08	统计抽样调查	0.60		0.60
201	32		组织事务	27.41		27.41
201	32	99	其他组织事务支出	27.41		27.41
204			公共安全支出	1311.63		1311.63
204	02		公安	536.24		536.24
204	02	99	其他公安支出	536.24		536.24
204	99		其他公共安全支出	775.39		775.39

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
204	99	99	其他公共安全支出	775.39		775.39
207			文化旅游体育与传媒支出	8.60		8.60
207	01		文化和旅游	8.60		8.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.60		8.60
208			社会保障和就业支出	470.51	376.75	93.76
208	05		行政事业单位养老支出	412.29	376.75	35.54
208	05	01	行政单位离退休	24.06	24.06	
208	05	02	事业单位离退休	39.91	39.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.79	312.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.54		35.54
208	11		残疾人事业	58.22		58.22
208	11	99	其他残疾人事业支出	58.22		58.22
212			城乡社区支出	6582.43	2167.43	4415.00
212	01		城乡社区管理事务	2682.92	2167.43	515.49
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2682.92	2167.43	515.49
212	03		城乡社区公共设施	3191.56		3191.56
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3191.56		3191.56
212	99		其他城乡社区支出	707.95		707.95
212	99	99	其他城乡社区支出	707.95		707.95

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
224			灾害防治及应急管理支出	0.10		0.10
224	01		应急管理事务	0.10		0.10
224	01	06	安全监管	0.10		0.10
229			其他支出	60.00		60.00
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	55.00		55.00
229	99	99	其他支出	55.00		55.00

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新民路街道办事处

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）	8989.16	201 一般公共服务支出	614.99	614.99		
一般公共预算	8984.16	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	1311.63	1311.63		
		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	470.51	470.51		
		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	6527.43	6527.43		
		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	60.00	55.00	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	8989.16	支出总计	8989.16	8984.16	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新民路街道办事处

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	8984.16	3159.17	5824.99
201			一般公共服务支出	614.99	614.99	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	614.99	614.99	
201	03	01	行政运行	283.87	283.87	
201	03	50	事业运行	331.12	331.12	
204			公共安全支出	1311.63		1311.63
204	02		公安	536.24		536.24
204	02	99	其他公安支出	536.24		536.24
204	99		其他公共安全支出	775.39		775.39
204	99	99	其他公共安全支出	775.39		775.39
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	470.51	376.75	93.76
208	05		行政事业单位养老支出	412.29	376.75	35.54
208	05	01	行政单位离退休	24.06	24.06	

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
208	05	02	事业单位离退休	39.91	39.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.79	312.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.54		35.54
208	11		残疾人事业	58.22		58.22
208	11	99	其他残疾人事业支出	58.22		58.22
212			城乡社区支出	6527.43	2167.43	4360.00
212	01		城乡社区管理事务	2627.92	2167.43	460.49
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2627.92	2167.43	460.49
212	03		城乡社区公共设施	3191.56		3191.56
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3191.56		3191.56
212	99		其他城乡社区支出	707.95		707.95
212	99	99	其他城乡社区支出	707.95		707.95
229			其他支出	55.00		55.00
229	99		其他支出	55.00		55.00
229	99	99	其他支出	55.00		55.00

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新民路街道办事处

单位：万元

经济分类科目 编码		科目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		合计	3159.17	3053.97	105.20
301		工资福利支出	2989.65	2989.65	
301	01	基本工资	698.39	698.39	
301	02	津贴补贴	305.65	305.65	
301	03	奖金	670.23	670.23	
301	07	绩效工资	522.53	522.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	312.79	312.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	162.26	162.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.10	39.10	
301	12	其他社会保障缴费	16.29	16.29	
301	13	住房公积金	260.48	260.48	
301	99	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302		商品和服务支出	105.20		105.20
302	01	办公费	6.55		6.55
302	08	取暖费	8.84		8.84
302	16	培训费	14.85		14.85

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	17	公务接待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	11.88		11.88
302	29	福利费	45.54		45.54
302	31	公务用车运行维护费	13.50		13.50
302	99	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303		对个人和家庭的补助	64.32	64.32	
303	02	退休费	63.96	63.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

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新民路街道办事处

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新民路街道办事处

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新民路街道办事处 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新民路街道办事处

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	13.64	13.64		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.14	0.14		
公务用车购置及运行费（小计）	13.50	13.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.50	13.50		

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新民路街道办事处

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	87.33	87.33			87.33				
乌财教科 [2023] 144 号关于提前下达中央 2024 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	3.60	3.60			3.60				
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	55.00	55.00			55.00				
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】114 号关于下达 2024 年自治区基层组织建设资金的通知	7.41	7.41			7.41				
乌财行【2023】236 号关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费的通知	0.02	0.02			0.02				
乌财行【2023】221 号关于提前下达 2024 年代表工作经费的通知	0.20	0.20			0.20				
乌财行【2024】52 号关于下达 2024 年人口抽样调查经费的通知	0.60	0.60			0.60				
乌财行【2024】241 号关于下达自治区社区阵地建设项目资金的通知	20.00	20.00			20.00				
乌财资环【2024】51 号关于拨付 2024 年自治区安全生产及应急管理专项经费的通知	0.10	0.10			0.10				

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新民路街道办事处 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新民路街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9076.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算 8984.16 万元、政府性基金预算 5.00 万元、财政拨款结转结余 87.33 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 643.21 万元、公共安全支出 1311.63 万元、文化旅游体育与传媒支出 8.60 万元、社会保障和就业支出 470.51 万元、城乡社区支出 6582.43 万元、灾害防治及应急管理支出 0.10 万元、其他支出 60.00 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路街道办事处 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区新民路街道办事处收入预算 9076.49 万元，其中：

一般公共预算 8925.56 万元，占 98.34%，比上年预算增加 4891.31 万元，增长 121.24%，主要原因是增加公共安全预算支出，封闭化岗亭及公交安保人员经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 58.6 万元，占 0.65%，比上年预算减少 40.77 万元，下降 41.03%，主要原因是本年减少人员类项目-绩效考核奖人员类增资。

上级政府性基金安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.06%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加（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）5.00 万元。

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 87.33 万元，占 0.96%，比上年预算减少 289.75 万元，下降 76.84%，主要原因是：本年减少中央疫情防控财力补助预算。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路街道办事处 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区新民路街道办事处 2025 年支出预算 9076.49 万元，其中：基本支出 3159.17 万元，占 34.81%，比上年预算减少 206.38 万元，下降 6.13%，主要原因是：是人员减少，公用经费减少，能耗节约：推行无纸化办公、节能设备改造，减少水电及耗材费用。

项目支出 5917.31 万元，占 65.19%，比上年预算增加 4772.17 万元，增长 416.73%，主要原因是：增加公共安全预算支出，封闭化岗亭及公交安保人员经费。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路街道办事处 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 8989.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8984.16 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 614.99 万元，主要是用于在职职工的工资、社保、公积金以及单位日常运转支出；公共安全支出 1311.63 万元，主要用于发放封闭化岗亭及公交安保人员工资及社保；城乡社区支出 6527.43 万元，主要是用于在职职工的工资、社保、公积金支出，社区各项支出；文化旅游体育与传媒支出 4.6 万元，主要是用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）购买书籍、购买设备、举行活动等支出；社会保障和就业支出 470.51 万元，主要是用于在职职工的养老保险缴费支出；其他支出 55 万元，主要用于工作队经费。

政府性基金预算支出包括：文化事业的彩票公益金支出 5.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路街道办事处 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新民路街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 8984.16 万元，其中：

基本支出 3159.17 万元，比上年预算减少 206.38 万元，下降 6.13%，主要原因是：人员减少，工资及社保、公积金下降。

项目支出 5824.99 万元，比上年预算增加 5056.92 万元，增长 658.39%，主要原因是增加封闭化岗亭及公交安保人员工资、社保经费。

（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）614.99 万元，占 6.85%。
- 2.公共安全支出（类）1311.63 万元，占 14.60%。
- 3.文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.05%。
- 4.社会保障和就业支出（类）470.51 万元，占 5.24%。
- 5.城乡社区支出（类）6527.43 万元，占 72.65%。
- 6.其他支出（类）55.00 万元，占 0.61%。

（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 283.87 万元，比上年预算减少 118.82 万元，下降 29.51%，主要原因是人员减少，工资、社保及公积金下降：。

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 331.12 万元，比上年预算减少 255.03 万元，下降 43.51%，主要原因是落实过紧日子要求，减少培训费等公用经费预算。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025 年预算数为 536.24 万元，比上年预算增加 536.24 万元，增长 100.00%，主要原因本年度新增封闭化岗亭及公交安保人员人员经费。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025 年预算数为 775.39 万元，比上年预算增加 775.39 万元，增长 100.00%，主要原因：新增封闭小区安检岗亭、公交安

保人员经费（第十次财经会）。

5.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%，主要原因是该款项工作目标、任务和计划没有任何调整，所以经费保持不变。

6.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24.06万元，比上年预算减少2.22万元，下降8.46%，主要原因是：单位2025年减少行政离退休人员、行政相关退休人员经费预算减少。

7.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39.91万元，比上年预算增加7.71万元，增长23.95%，主要原因：本年度新增事业退休人员，退休经费增加，退休人员绩效奖增加。

8.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312.79万元，比上年预算减少13.67万元，下降4.19%，主要原因是在职人员调出，导致缴费人数下降。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为35.54万元，比上年预算增加35.54万元，增长100.00%，主要原因是本年增加退休人员，增加职业年金预算。

10.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58.22万元，比上年预算增加

58.22 万元，增长 100.00%，主要原因：本年度新增残疾人就业保障金项目。

11.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 2627.92 万元，比上年预算增加 2627.92 万元，增长 100.00%，主要原因：本年度款项变更由 2080208 变更为 2120199。

12.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 3191.56 万元，比上年预算增加 3181.56 万元，增长 31815.55%，主要原因：新增临聘人员经费。

13.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 707.95 万元，比上年预算增加 707.95 万元，增长 100.00%，主要原因：本年度新增第四季度临时聘用人员经费（第七次财经会）。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 55.00 万元，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100.00%，主要原因：本年度新增乌财行【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。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路街道办事处 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新民路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 3159.17 万元，其中：

人员经费 3053.97 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 105.20 万元，主要包括办公费、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新民路街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：封闭化岗亭人员经费

设立的政策依据：水财预发【2025】1号-关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：536.24 万元

项目承担单位：新民路街道办事处及下辖 16 个社区

资金分配情况：封闭化岗亭人员共计 512 人，人均工资 10473 元/年。

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

（二）项目名称：封闭化岗亭人员、公交安保人员经费（第十次财经会）

设立的政策依据：水财预发【2025】1号-关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：775.39 万元

项目承担单位：新民路街道办事处及下辖 16 个社区

资金分配情况：封闭化岗亭人员共计 512 人，人均工资 15144 元/年。

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

（三）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：新民路街道办事处及下辖 16 个社区共用

资金分配情况：新民路片区管委会及下辖 16 个社区举办活动，共同使用 3.60 万元，用于合唱比赛购买各类服装 1.50 万元、舞蹈比赛购买服装 1.50 万元、购买饮料矿泉水等 0.60 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：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：水财预发【2025】1 号-关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新民路街道办事处及下辖 16 个社区共用

资金分配情况：新民路片区管委会及下辖 16 个社区举办文体

活动共同使用 1.00 万元，用于体育活动购买服装 0.50 万元，购买比赛用道具 0.30 万元，购买矿泉水饮料等 0.20 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：人员经费支出

设立的政策依据：水财预发【2025】1 号-关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：35.54 万元

项目承担单位：新民路街道办事处

资金分配情况：2025 年退休人员 5 人缴纳职业年金共计 35.54 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：人员经费支出

设立的政策依据：水财预发【2025】1 号-关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：58.22 万元

项目承担单位：新民路街道办事处

资金分配情况：根据测算，我街道本年上缴税务机关残疾人保障金应残疾人就业保障金 58.22 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

设立的政策依据：水财预发【2025】1 号-关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：4.94 万元

项目承担单位：新民路街道办事处

资金分配情况：抚恤金。2024年去世1人丧葬费1.67万元，抚恤金3.27万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（八）项目名称：社区经费（80%）

设立的政策依据：水财预发【2025】1号-关于下达2025年水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：435.00万元

项目承担单位：新民路街道办事处各社区

资金分配情况：16个社区办公经费64.00万元，水费、电费、电话费、等运转经费110.43万元，用于服务居民和开展各类活动的资金260.57万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（九）项目名称：化解中小企业欠款

设立的政策依据：水财预发【2025】1号-关于下达2025年水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：20.55万元

项目承担单位：新民路街道办事处

资金分配情况：支付街道、社区历年中小企业微欠款20.55万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(十) 项目名称：临时聘用人员经费（第五次财经会）

设立的政策依据：水财预发【2025】1号-关于下达2025年水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：570.27万元

项目承担单位：新民路街道办事处

资金分配情况：用于发放临时聘用人员工资202人，人均工资2352.60元/月/人。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：区级财政拨款

补贴人数：202人

补贴标准：临聘人员平均工资2352.60元/月/人。

补贴范围：非在编人员

补贴方式：按月发放

发放程序：社保所及综合协调办公室申报，街道审核

受益人群和社会效益：街道区级公岗、社区工作者、自收自支等；增强辖区和谐稳定。

(十一) 项目名称：2021年临时聘用人员经费

设立的政策依据：水财预发【2025】1号-关于下达2025年水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：2621.28万元

项目承担单位：新民路街道办事处

资金分配情况：用于发放临时聘用人员工资402人，人均工资5433.83元/月/人。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：区级财政拨款

补贴人数：402人

补贴标准：临聘人员平均工资5433.83元/月/人。

补贴范围：非在编人员

补贴方式：按月发放

发放程序：社保所及综合协调办公室申报，街道审核

受益人群和社会效益：街道区级公岗、社区工作者、自收自支等；增强辖区和谐稳定。

（十二）第四季度临时聘用人员经费（第七次财经会）

设立的政策依据：水财预发【2025】1号-关于下达2025年水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：707.95万元

项目承担单位：新民路街道办事处

资金分配情况：用于发放临时聘用人员工资202人，人均工资2920.59元/月/人。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：区级财政拨款

补贴人数：202人

补贴标准：临聘人员平均工资2920.59元/月/人。

补贴范围：非在编人员

补贴方式：按月发放

发放程序：社保所及综合协调办公室申报，街道审核

受益人群和社会效益：街道区级公岗、社区工作者、自收自支等；增强辖区和谐稳定。

（十三）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：55.00万元

项目承担单位：新民路街道办事处

资金分配情况：4个社区工作队为辖区居民办实事工作经费支出，每个社区平均13.75万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

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

乌鲁木齐市水磨沟区新民路街道办事处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预算项彩票公益金支出，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此预算项。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路街道办事处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新民路街道办事处 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新民路街道办事处 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新民路街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 13.64 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 13.50 万元，公务接待费 0.14 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 10.04 万元，增长 278.89%，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 10.04 万元，增长 290.51%，主要原因是上年度预算基数较小，成本标准全面上调，包括油价上涨，车辆老龄化导致维修频率上升；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新民路街道办事处 2025 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区新民路街道办事处 2025 年上年结转结余 87.33 万元，包括：财政拨款 87.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财教科〔2023〕144 号关于提前下达中央 2024 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 3.60 万元，主要用于：开展群众文化活动经费。

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 55.00 万元，主要用于：4 个社区工作队为辖区居民办实事工作经费支出。

3.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：用于街道社区免费开放公共图书馆、美术馆、文化馆费用支付。

4.乌财行〔2024〕114 号关于下达 2024 年自治区基层组织建设资金的通知 7.41 万元，主要用于：社区打造石榴籽项目经费支出。

5.乌财行〔2023〕236 号关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费的通知 0.02 万元，主要用于基层大人工作补助经费支出。

6.乌财行〔2023〕221 号关于提前下达 2024 年代表工作经费的通知 0.20 万元，主要用于：人大代表工作宣传、展板制作及办公用品购置等支出。

7.乌财行〔2024〕52 号关于下达 2024 年人口抽样调查经费的

通知 0.60 万元，主要用于：人口普查工作宣传及办公用品等支出。

8.乌财行【2024】241 号关于下达自治区社区阵地建设项目资金的通知 20.00 万元，主要用于社区“石榴籽”社区阵地建设项目。

9.乌财资环【2024】51 号关于拨付 2024 年自治区安全生产及应急管理专项经费的通知 0.10 万元，主要用于：安全宣传与培训经费。

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新民路街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 105.20 万元，比上年预算减少 8.06 万元，下降 7.12%，主要原因是主要原因是人员减少，水电话费等公用经费支出减少支出，办公电话套餐进行整合、降低套餐标准、部分办公用房进行盘活、出租，不再承担水电等费用。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区新民路街道办事处政府采购预算 26.48 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.48 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区新民路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.48 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新民路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 7068.65 平方米，价值 1485.54 万元。

2.车辆 61 辆，价值 424.55 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 60 辆，价值 411.93 万元。

3.办公家具价值 224.66 万元。

4.其他资产价值 671.10 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 9076.49 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5829.99 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）：

单位整体绩效目标表

(2025年)

单位名称(盖章)		乌鲁木齐市水磨沟区新民路街道办事处			
部门(单位)联系人		陈玲	联系电话:	13079990852	
年度绩效目标		为深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神,贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的系列重要讲话和指示批示精神,按照区委、区政府的统一部署要求,新民路街道全面贯彻落实党的二十大精神 and 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,新民路街道2024年工作主要从以下4个方面开展:一、抓班子队伍建设,不断提升凝聚力战斗力,全年发展党员不少于17人;二、增强服务群众能力,以党建引领赋能基层治理,每周开展法律法规、物业服务、基层治理等业务培训全年不少于48次;三、聚焦民生福祉,保障社会和谐发展,严格落实低保、五保、大病、临时救助等社会救助政策全年开展业务培训活动不少于12次;四、促干部作风转变,提升工作效能,持之以恒推动节约型社区建设。			
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	150.93	
			本级安排	8925.56	
		其他资金(万元)	其他	0	
		合计:		9076.49	
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	丰富群众业余生活开展各类文化活动	>=150场	整体计划	20
		增强群众安全意识,开展安全生产相关宣传及培训	>=16次	整体计划	20
		街道对各社区(村)党建工作开展全覆盖指导	>=215场	整体计划	30
	质量指标	对社会救助群体政策的落实及资金管理	>=95%	整体计划	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新民路街道办事处						
项目名称		封闭化岗亭人员经费			项目负责人		张虹	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	1311.63	其中:财 政拨款	1311.63	其他 资金:		
项目总体目标		借助安保人员经费的合理使用,实现安保工作的全面升级,确保巡逻覆盖率,有效防范各类安全隐患,提升社区整体安全水平,增强居民对社区生活的信息和归属感。						
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	街道数量	=1个	计划标准	当年项目,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
		安保人员数	=504	计划标准	当年项目,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
	质量指标	资金到达准确率	>=95%	计划标准	当年项目,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
	时效指标	资金在规定时间内下达率	>=95%	计划标准	当年项目,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
成本指标	经济成本指标	安保人员月平均工资	<=2168.70元	计划标准	当年项目,无上年完成值	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	为工作人员提高保障	有效提高	自定义	当年项目,无上年完成值	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	工作效率提升度(%)	有效提高	自定义	当年项目,无上年完成值	20	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,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新民路街道办事处						
项目名称		化解中小企业欠款			项目负责人		张虹	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	20.55	其中: 财政 拨款	20.55	其他资 金:		
项目总体目标		按时发放化解欠款经费, 确保欠款在计划周期内完成清偿, 助理中小企业资金恢复, 精准运用经费, 化解中小企业欠款难题。						
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	化解企业数量	=2 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
	质量指标	资金发放准确率(%)	>=95%	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
	时效指标	资金在规定时间内下达率	>=95%	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
		资金分配准确率(%)	>=95%	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
成本指标	经济成本指标	支付新疆蓝光电科技有限公欠款	=10.32 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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		乌支付乌鲁木齐市君睿浩辰电子科技有限公司欠款	=10.23 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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	及时化解企业欠款	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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	欠款企业满意度	>=95%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 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新民路街道办事处						
项目名称		临时聘用人员经费（第五次财经会）			项目负责人		张虹	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3899.51	其中：财政 拨款	3899.51	其他资金：		
项目总体目标		通过合理使用临时聘用人员经费，高效完成社区阶段性与季节性工作任务，提高社区服务于覆盖范围，增强辖区居民满意度，用于临聘人员工资、绩效等福利支出。						
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	街道数量	=1个	历史标准	=1个	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
		临聘人员数量	≥1218人	历史标准	≥1218人	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	补贴发放准确率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	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
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	计划标准	≥95%	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
成本指标	经济成本指标	平均每位临聘人员月工资额	≤2667.9706元	计划标准	≤2667.9706元	20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	更好的为居民服务	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	收益人群满意度	≥90%	计划标准	≥90%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，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新民路街道办事处						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		张虹	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	98.7	其中：财政拨款	98.7	其他资 金：		
项目总体目标		确保各项资金的管理规范、使用精准，事项保障功能最大化，增强民众对社会保证体系的信任。提升经费使用效益，强化社会保障体系的稳定性与公信力。此项目用于发放工作人员相关福利支出						
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	街道数量	=1 个	计划标准	=1 个	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
		当前项目数量	=4 个	计划标准	=4 个	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	资金发放准确率(%)	>=95%	计划标准	>=95%	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
	时效指标	资金在规定时间内下达率	>=95%	计划标准	>=95%	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
成本指标	经济成本指标	2025 年残保金	=29.11 万元	计划标准	=0 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		职业年金	=35.54 万元	计划标准	=0 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		残保金	=29.11 万元	计划标准	=0 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		丧葬费、抚恤金	=4.94 万元	计划标准	=0 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	更好的为职工提供服务	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 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新民路街道办事处						
项目名称		社区经费（55%）			项目负责人		张虹	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	435	其中：财 政拨款	435	其他资 金：	0	
项目总体目标		2025年社区经费项目，主要用于保障辖区16个社区水费、电费、电话费、暖气费等日常运行开支，党建服务、文化活动、民生支出等群众活动开支及化解社区欠款的开支，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	社区数量	=16个	计划标准	16个	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		开展群众活动次数	>=10次	计划标准	10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
		社区日常运转等支付数量	>=10次	计划标准	10次	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，正式材料，说明材料
		社区化解历年欠款项目数量	>=10次	计划标准	10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	社区工作合格率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
成本指标	经济成本指标	服务专项费用	=256万元	计划标准	0	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
		党建工作费用	=128万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
		基本运转费用	=51万元	计划标准	51万元	5	按照完成比例赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
效益指标	社会效益指标	提高社区工作效率	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，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新民路街道办事处						
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】免费开放补助资金预算的通知			项目负责人		张虹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.6	其中：财政拨款	8.6	其他资金：		
项目总体目标		该项目预算资金 8.6 万元，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，通过开展文化活动，打造文化馆、图书馆、保障辖区群众读书、看报，参与各项文化活动，体育活动等基本文化权益。有效提升居民参与社区活动的意愿，提升了居民的文化素养和幸福感。						
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	全国基层文化队伍培训人次	≥12 次	计划标准	12 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
		免费开发文化馆数量	=12 个	历史标准	12 个	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
		免费开发图书馆数量	=12 个	历史标准	12 个	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	基层文化队伍培训场次	≥12 次	计划标准	12 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
成本指标	经济成本指标	文化活动开展经费	≤4.5 万元	计划标准	0	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
		购买相关物品经费	≤4.1 万元	计划标准	0	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	更好的提高居民文化素养	有效提高	计划标准	有效提高	20	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

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】免费开放补助补助资金预算的通知，项目年度预算总额8.60万元，本单位2025年上年结转结余资金4.00万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55.00万元。

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新民路街道办事处

2025年3月4日