

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处
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塔山街道办事处 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塔山街道办事处 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处 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塔山街道办事处 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塔山街道办事处 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塔山街道办事处 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塔山街道办事处 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塔山街道办事处 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塔山街道办事处 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塔山街道办事处 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

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处为区委的派出机关，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。

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党建办公室、综合协调办公室（综合执法办公室）、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、公共卫生服务指导中心（防疫专员办公室）、综治中心（网格化服务中心、群众工作中心）、民族宗教事务中心、综合行政执法队。

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处编制数 81，实有人数 151 人，其中：在职 136 人，减少 4 人；退休 15 人，增加 3 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塔山街道办事处

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	3830.48	201 一般公共服务支出	485.03
1.一般公共预算拨款	3824.48	202 外交支出	
其中：一般财力	3775.88	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	1179.30
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	8.60
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	305.12
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	6.00	212 城乡社区支出	1856.73
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入	6.00	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	49.30	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	49.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	49.30	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	45.00
		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	3879.78	支出总计	3879.78

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	05	01	行政单位离退休	5.59	5.59	5.59									
208	05	02	事业单位离退休	11.18	11.18	11.18									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	222.57	222.57	222.57									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	65.78	65.78	65.78									
212			城乡社区支出	1856.73	1805.73	1805.73							6.00	45.00	
212	01		城乡社区管理事务	1856.73	1805.73	1805.73							6.00	45.00	
212	01	99	其他城乡社区管 理事务支出	1856.73	1805.73	1805.73							6.00	45.00	
229			其他支出	45.00	45.00		45.00								
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塔山街道办事处

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	3879.78	2238.70	1641.08
201			一般公共服务支出	485.03	476.63	8.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	476.63	476.63	
201	03	01	行政运行	280.49	280.49	
201	03	50	事业运行	196.14	196.14	
201	05		统计信息事务	8.40		8.40
201	05	07	专项普查活动	8.10		8.10
201	05	08	统计抽样调查	0.30		0.30
204			公共安全支出	1179.30		1179.30
204	02		公安	509.60		509.60
204	02	99	其他公安支出	509.60		509.60
204	99		其他公共安全支出	669.70		669.70
204	99	99	其他公共安全支出	669.70		669.70
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

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
208			社会保障和就业支出	305.12	239.34	65.78
208	05		行政事业单位养老支出	305.12	239.34	65.78
208	05	01	行政单位离退休	5.59	5.59	
208	05	02	事业单位离退休	11.18	11.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.57	222.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.78		65.78
212			城乡社区支出	1856.73	1522.73	334.00
212	01		城乡社区管理事务	1856.73	1522.73	334.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1856.73	1522.73	334.00
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 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塔山街道办事处

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）	3824.48	201 一般公共服务支出	484.73	484.73		
一般公共预算	3824.48	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	1179.30	1179.30		
		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	305.12	305.12		
		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	1805.73	1805.73		
		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	45.00	45.00		
		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	3824.48	支出总计	3824.48	3824.48		

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塔山街道办事处

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	3824.48	2238.70	1585.78
201			一般公共服务支出	484.73	476.63	8.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	476.63	476.63	
201	03	01	行政运行	280.49	280.49	
201	03	50	事业运行	196.14	196.14	
201	05		统计信息事务	8.10		8.10
201	05	07	专项普查活动	8.10		8.10
204			公共安全支出	1179.30		1179.30
204	02		公安	509.60		509.60
204	02	99	其他公安支出	509.60		509.60
204	99		其他公共安全支出	669.70		669.70
204	99	99	其他公共安全支出	669.70		669.70
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	305.12	239.34	65.78

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		行政事业单位养老支出	305.12	239.34	65.78
208	05	01	行政单位离退休	5.59	5.59	
208	05	02	事业单位离退休	11.18	11.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.57	222.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.78		65.78
212			城乡社区支出	1805.73	1522.73	283.00
212	01		城乡社区管理事务	1805.73	1522.73	283.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1805.73	1522.73	283.00
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塔山街道办事处

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	2238.70	2154.90	83.80
301		工资福利支出	2137.96	2137.96	
301	01	基本工资	494.68	494.68	
301	02	津贴补贴	230.72	230.72	
301	03	奖金	481.32	481.32	
301	07	绩效工资	360.95	360.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	222.57	222.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	115.46	115.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.82	27.82	
301	12	其他社会保障缴费	11.26	11.26	
301	13	住房公积金	185.72	185.72	
301	99	其他工资福利支出	7.48	7.48	
302		商品和服务支出	83.80		83.80
302	01	办公费	0.58		0.58
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	3.00		3.00

		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	08	取暖费	11.23		11.23
302	16	培训费	10.51		10.51
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	8.40		8.40
302	29	福利费	32.22		32.22
302	31	公务用车运行维护费	15.63		15.63
302	99	其他商品和服务支出	0.98		0.98
303		对个人和家庭的补助	16.93	16.93	
303	02	退休费	16.77	16.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

单位：万元

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
				合计	1585.78	65.78	1520.00								
201			一般公共服务支出		8.10		8.10								
201	05		统计信息事务		8.10		8.10								
201	05	07	专项普查活动	第七次全国人口普查工作经费	8.10		8.10								
204			公共安全支出		1179.30		1179.30								
204	02		公安		509.60		509.60								
204	02	99	其他公安支出	封闭化岗亭人员经费	509.60		509.60								
204	99		其他公共安全支出		669.70		669.70								
204	99	99	其他公共安全支出	封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费（第十次财经会）	669.70		669.70								

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
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	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	1.00		1.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌财科教【2024】137 号关于提现下达中央 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	3.60		3.60								
208			社会保障和就业支出		65.78	65.78									
208	05		行政事业单位养老支出		65.78	65.78									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	65.78	65.78									
212			城乡社区支出		283.00		283.00								
212	01		城乡社区管理事务		283.00		283.00								

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	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	社区经费（80%）	283.00		283.00								
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塔山街道办事处

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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

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塔山街道办事处 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塔山街道办事处

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	15.69	15.69		
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）	15.63	15.63		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.63	15.63		

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塔山街道办事处

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	49.30	49.30			49.30				
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	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	45.00	45.00			45.00				
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塔山街道办事处 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塔山街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3879.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3824.48 万元、单位资金 6.00 万元、财政拨款结转结余 49.30 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 485.03 万元、公共安全支出 1179.30 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 305.12 万元、城乡社区支出 1856.73 万元、其他支出 45.00 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处收入预算 3879.78 万元，其中：

一般公共预算 3775.88 万元，占 97.32%，比上年预算增加 982.61 万元，增长 35.18%，主要原因是根据单位人员退休实际情况，2025 年新增人员类项目预算（机关事业单位职业年金缴费支出）；新增消化暂付款项目（封闭化岗亭人员经费公交岗亭人员经费项目封闭小区安检岗亭、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 48.6 万元，占 1.25%，比上年预算减少 28.70 万元，下降 37.13%，主要原因是本年减少

中央纪检监察转移支付资金预算项目、自治区基层组织建设资金项目。

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。

单位资金 6.0 万元，占 0.15%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增上级补助收入预算 6 万元。

财政拨款结转 49.3 万元，占 1.27%，比上年预算减少 156.70 万元，下降 76.07%，主要原因是以前年度有疫情防控类结转资金，本年无此类资金结转。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处 2025 年支出预算 3879.78 万元，其中：

基本支出 2238.70 万元，占 57.70%，比上年预算减少 20.45 万元，下降 0.91%，主要原因是本年在职转退休 4 人，人员经费有所减少。

项目支出 1641.08 万元，占 42.30%，比上年预算增加 823.65 万元，增长 100.76%，主要原因是根据单位人员退休实际情况，2025 年新增人员类项目预算（机关事业单位职业年金缴费支出）；新增消化暂付款项目（封闭化岗亭人员经费公交岗亭人员经费项目封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费）。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处 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 3824.48 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 3824.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 484.73 万元，主要是用于行政人员及部分事业人员基本支出；公共安全支出 1179.30 万元，主要是用于消化以前年度封闭化岗亭相关支出暂付款；其他支出 45.00 万元，主要是用于工作队为民办实事经费；城乡社区支出 1805.73 万元，社区基本运行、开展群众工作等支出；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】免费开放的资金；社会保障和就业支出 305.12 万元，主要是用于退休职工职业年金纪实，在职和退休人员社会保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处 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塔山街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 3824.48 万元，其中：

基本支出 2238.70 万元，比上年预算减少 20.45 万元，下降 0.91%，主要原因是在职转退休人员 4 人，相关人员工资、公用经费支出等预算有所减少。

项目支出 1585.78 万元，比上年预算增加 974.35 万元，增长 159.36%，主要原因是根据单位人员退休实际情况，2025 年新增人员类项目预算（机关事业单位职业年金缴费支出）；新增消化暂付款项目（封闭化岗亭人员经费公交岗亭人员经费项目封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费）。

（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）484.73 万元，占 12.67%。
- 2.公共安全支出（类）1179.30 万元，占 30.84%。
- 3.文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.12%。
- 4.社会保障和就业支出（类）305.12 万元，占 7.98%。
- 5.城乡社区支出（类）1805.73 万元，占 47.22%。
- 6.其他支出（类）45.00 万元，占 1.18%。

（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 280.49 万元，比上年预算增加 27.90 万元，增长 11.05%，主要原因是由于人员正常晋升、增资等导致支出预算增加。

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 196.14 万元，比上年预算减少 24.52 万元，下降 11.11%，主要原因是在职人员减少 4 人，相关人员工资、公用经费等支出预算减少。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2025 年预算数为 8.10 万元，比上年预算增加 8.10 万元，

增长 100.00%，主要原因是上年未安排第七次全国人口普查工作经费，本年新增该项目导致预算增加。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025 年预算数为 509.60 万元，比上年预算增加 509.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增消化以前年度暂付款封闭化岗亭人员经费支出预算。

5.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 669.70 万元，比上年预算增加 669.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增消化以前年度暂付款封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费（第十次财经会）项目。

6.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%，主要原因是此项目为延续性保民生项目，未压缩经费支出预算或增长经费支出预算。

7.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 5.59 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 62.92%，主要原因是退休人员增加 1 人，相关经费增加。

8.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 11.18 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 12.80%，主要原因是退休人员增加 2 人，相关经费增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为222.57万元,比上年预算减少2.95万元,下降1.31%,主要原因是在职人员减少4人,工资总额减少,相应的养老保险缴费支出减少。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为65.78万元,比上年预算增加65.78万元,增长100.00%,主要原因是安排做实退休人员职业年金预算。

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1805.73万元,比上年预算增加1805.73万元,增长100.00%,主要原因是上年度部分经费在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),本年度变更为城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),所以变动幅度大。

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%,主要原因是上年度为民办实事经费在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)本年度变更为其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处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塔山街道办事处2025年一般公共预算基本支出2238.70万元,其中:

人员经费 2154.90 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 83.80 万元，主要包括办公费、水费、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塔山街道办事处 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

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处及下辖的 10 个社区

资金分配情况：图书馆购置零星杂物 1.00 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【2024】137 号

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处及下辖的 10 个社区

资金分配情况：该项目主要用于举办各项居民文体活动不少于 10 次，每次开展活动经费不多于 3.60 万

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

（三）项目名称：社区经费（80%）

设立的政策依据：乌党组办字【2015】6 号

预算安排规模：283.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处辖区 10 个社区

资金分配情况：一般社区：（标准：8 个×27.21 万元=217.68 万元，市重点：2 个×32.66 万元=65.32 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：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

设立的政策依据：乌财行【2023】242 号

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

资金分配情况：该项目主要用于我街道 3 个工作队，在本年开展居民文体活动不少于 5 次，每次开展活动经费不多于 4.00 万元，开展惠民实事好事全年不少于 5 次，每次开展活动经费不多于 5.00 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：人员经费支出

设立的政策依据：《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》、《机关事业单位职业年金办法》

预算安排规模：65.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处及 10 个社区

资金分配情况：职业年金 65.78 万元

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

资金来源：区级财政安排

补贴人数：职业年金 9 人

补贴标准：根据人员缴纳社保月份归集升拨职业年金，根据街道工资情况

补贴范围：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处及 10 个社区退休人员

补贴方式：账户划转

发放程序：职业年金，由基本户先行垫付，根据垫付实际情况去区财政审批签字，签字后由街道提交指标计划，待区财政审核后由街道财务上传凭证附件，区财政和银行审核后转回基本户

受益人群和社会效益：此笔款项地发放，提升了工作者的工作积极性，有利于更好地开展工作

（六）项目名称：第七次全国人口普查工作经费

设立的政策依据：乌财行【2024】52 号

预算安排规模：8.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

资金分配情况：社区统计专干 162 人

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

资金来源：区级财政安排

补贴人数：162 人

补贴标准：平均每人每年 500 元

补贴范围：10 个社区、统计专干

补贴方式：统一打卡发放

发放程序：由街道统计专干报送发放名单，按照财务保障程序经领导审核后，统一代发

受益人群和社会效益：该项目根据区人口普查办领导小组办公室通知，区财政局下拨街道经费 81000 元，对第七次人口普查涉及的 10 个社区 162 名“指导员/普查员”发放补助，人均 500 元。确保补助资金按时发放，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

（七）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

预算安排规模：509.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

资金分配情况：509.60 万元用于消化封闭化岗亭人员经费暂付款

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

（八）项目名称：封闭化小区安检岗亭、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

预算安排规模：669.7 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

资金分配情况：669.7 万元用于消化封闭化小区安检岗亭、公交安保人员暂付款

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水塔山街道办事处 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塔山街道办事处 2025 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水塔山街道办事处 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塔山街道办事处 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塔山街道办事处 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塔山街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 15.69 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 15.63 万元，公务接待费 0.06 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 15.63 万元，增长 24808.25%，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 15.63 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度公务用车是由机关事务管理局管理，本年度由我单位管理。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塔山街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处 2025 年上年结转结余 49.30 万元，包括：财政拨款 49.30 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 3.60 万元，主要用于：该项目主要用于举办各项居民文体活动不少于 10 次，每次开展活动经费不多于 0.36 万元。

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：该项目主要用于我街道 3 个工作队，在本年开展居民文体活动不少于 5 次，每次开展活动经费不多于 4.00 万元，开展惠民实事好事全年不少于 5 次，每次开展活动经费不多于 5.00 万元。

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：购置图书。

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0.000024万元，主要用于：花苑社区石榴籽服务站提升打造经费。

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：主要用于人口普查社区补贴经费，两个社区，每个社区补贴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塔山街道办事处2025年的机关运行经费财政拨款预算83.80万元,比上年预算增加19.06万元,增长29.45%,主要原因是本年度从区城管局无偿调拨拨入两辆特种车辆，纳入公务用车管理，导致机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处政府采购预算20.00万元，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0.00万元。

2025年，乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额20.00万元。

（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塔山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 2089.54 平方米，价值 215.06 万元。

2.车辆 13 辆，价值 106.75 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 13 辆，价值 106.75 万元。

3.办公家具价值 116.29 万元。

4.其他资产价值 164.21 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 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 3879.78 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 1585.78 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6.00 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)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处				
部门（单位）联系人	张莹	联系电话：	0991-4639287		
年度绩效目标	2025 年，我街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，围绕街道对各社区党建工作进行全覆盖指导、开展爱国卫生运动、开展“我为群众办实事”活动场次等重点任务，扎实推进各项工作，努力提升街道治理水平和服务质量，为居民创造更加美好的生活环境。 一、党建工作 强化组织建设：构建街道党建工作指导小组，负责统筹协调各社区党建工作。制定详细的年度党建指导计划，明确指导内容、时间节点和责任人，确保每季度对各社区党建工作进行全覆盖指导 1 次。开展党建工作专项培训，提升社区党务工作者的业务能力和理论水平，全年培训不少于 4 次。每季度召开党建工作经验交流会，促进各社区之间的交流与学习，共同提升党建工作水平。同时对辖区流动党员进行全面摸排，实现摸排覆盖率达到 100%，确保准确掌握流动党员的基本信息、流动去向、联系方式和思想动态等，为加强流动党员管理和服务奠定坚实基础。 二、爱国卫生运动 开展环境整治：每月组织一次全街道性的环境卫生集中整治行动，重点清理背街小巷、老旧小区、农贸市场等区域的卫生死角和垃圾杂物，确保街道环境整洁卫生。加强对街道环境卫生的日常巡查和监督，建立健全环境卫生长效管理机制，对发现的问题及时督促整改。全年开展爱国卫生运动不少于 12 次，覆盖街道居民 95%以上。 三、“我为群众办实事”活动 丰富活动形式：结合街道实际和群众需求，开展形式多样的“我为群众办实事”活动，如就业帮扶、医疗义诊、文化活动、关爱弱势群体等，全年活动场次不少于 24 次。加强与辖区内企事业单位、社会组织的合作，整合各方资源，共同开展“我为群众办实事”活动，形成工作合力。 2025 年，我街道将以更加饱满的热情、更加务实的作风，扎实推进各项工作，努力实现街道各项事业的高质量发展，为居民创造更加美好的生活环境。				
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	97.9		
		本级资金	3775.88		
	其他资金（万元）	其他	6		
	合计：		3879.78		
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	街道对各社区党建工作进行全覆盖指	>=4 次	关于进一步加强街道社区基础党	20

		导		务工作的通知	
		开展爱国卫生运动，改善街道整体环境面貌	≥12 次	2025 年市政市容科工作计划	20
		“我为群众办实事”活动场次	≥24 场	水磨沟区创建全国文明城市城市群众性宣传教育活动第一季度重点任务（批注）	20
	质量指标	对辖区流动党员的摸排覆盖率	=100%	乌党组字【2025】4 号	15
		政务服务事项办理及时率	≥95%	水塔山街道三定方案	15

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塔山街道办事处						
项目名称		第七次全国人口普查工作经费			项目负责人		王亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.1	其中：财政拨款	8.1	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目根据区人口普查办领导小组办公室通知，区财政局下拨街道经费 81000 元，对第七次人口普查涉及的 10 个社区 162 名“指导员/普查员”发放补助，人均 500 元。确保补助资金按时发放，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。						
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	涉及普查员人数	>=162 人	计划标准	162 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		涉及社区数量	>=10 个	计划标准	10 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	人口普查工作完成合格率	>=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	人口普查工作完成及时性	>=100%	自定义	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	平均每人发放补助金额	<=500 元	预算支出标准	500 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人口普查工作积极落实到位	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	>=100%	自定义	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塔山街道办事处						
项目名称		封闭化岗亭人员经费			项目负责人		王亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	509.6	其中：财政拨款	509.6	其他资金：	0	
项目总体目标		封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费，预算资金 509.6 万元，主要用于我辖区在 2019 年 11 月-12 月及 2021 年 1 月-5 月公交岗亭人员工资支出。该项目提高了辖区社会治安工作水平，提升了社会组织管理能力。						
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	2019 年 11-12 月岗亭安保人员配置数量	=60 人/月	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		2021 年 1-5 月岗亭安保人员配置数量	=368 人/月	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金到位准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	岗亭安保人员每人每月所需经费	<=2600 元/人	历史标准		20	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	维护了岗亭周边的安全秩序	有效维护	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	公交岗亭安保人员满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

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塔山街道办事处						
项目名称		封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费（第十次财经会）			项目负责人		王亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	669.7	其中：财政拨款	669.7	其他资金：	0	
项目总体目标		封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费，预算资金 669.7 万元，主要用于 2020 年 6-12 月公交岗亭人员工资支出。该项目提高了辖区社会治安工作水平，提升了社会组织管理能力。						
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	工资发放月数	≥7 个月	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		岗亭安保人员配置数量	=368 人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金到位准确率	=100%	计划标准		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	=100%	计划标准		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	6-11 月平均每月安保人员所需经费	≤95.68 万元	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		12 月安保人员所需经费	≤95.62 万元	历史标准		10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	维护了岗亭周边的安全秩序	有效维护	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公交岗亭安保人员满意度	≥95%	自定义		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塔山街道办事处						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		王亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	65.78	其中：财政拨款	65.78	其他资金：		
项目总体目标		人员经费支出，项目资金 65.78 万元，用以缴纳我单位职业年金。为街道全体在职人员建立职业年金制度，可以确保工作人员在退休后，职业年金与基本养老协同作用，有效提升退休生活经济保障水平。						
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	退休人员职业年金记实人数	≥10 人	计划标准	3 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	待遇发放准确率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	待遇发放及时率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	2025 年职业年金	≤24.10 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	工作资料, 说明材料
		其他年度职业年金	≤41.68 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	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	对退休人员生活保障的提升程度	有效保障	自定义	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	退休职工对职业年金待遇满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料, 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塔山街道办事处						
项目名称		社区经费（55%）			项目负责人		王亮	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	283	其中：财 政拨款	283	其他资 金：	0	
项目总体目标		社区经费（55%），该项目资金 283 万元，用于保障我街道 10 个社区正常运转，主要用于：1、社区日常公用经费 140 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 60 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、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	=10 个	历史标准	10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		开展各类群众活动次数	>=30 次	计划标准	50 次	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		化解欠款类型	>=4 类	计划标准	1 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	>=95%	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, 说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	平均每个社区公用经费成本	<=14 万元	计划标准	18.56 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		单次开展各项群众活动经费	<=2 万元	计划标准	2.63 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		平均化解各类欠款经费	<=20.75 万元	计划标准	33.84 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提升社区工作人员积极性	有效提升	自定义	新增指标，无上年完成值	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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处						
项目名称		以奖代补款，退管活动经费，广告宣传费用			项目负责人		王亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	0	其他资金：	6	
项目总体目标		该项目资金为 2024 年 10 月基本户余额，资金共计 6 万元。其中“以奖代补”1.2 万元，能够促进严重精神障碍患者及肇事肇祸人员管理；退管活动经费 1.2 万元，强化退休人员管理与服务，助力退休人员身心健康丰富精神文化生活；广告宣传费用 3.6 万元，通过广告宣传社会主义核心价值观等内容，积极营造向上的社会氛围，引导居民树立正确的价值观。						
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	自有资金涉及项目个数	≥3 个	计划标准	2 个	20	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料
	质量指标	自有资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料
	时效指标	自有资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料
成本指标	经济成本指标	以奖代补款	≤1.20 万元	计划标准	0.6 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料,原始凭证
		退管活动经费	≤1.20 万元	计划标准	0.62 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证,说明材料
		广告宣传费用	≤3.60 万元	计划标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层治理能力	有效提高	自定义	基本达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	自定义	95%	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塔山街道办事处						
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，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，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，乌财科教【2024】137 号关于提现下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆【站】免费开放补助资金预算			项目负责人		王亮	
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：	0	
项目总体目标		通过项目实施辖区公共图书馆、文化馆（站），健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放，保障机制完善，设施利用率明显提高，形成辖区具有特色的公共文化服务品牌。确保人民群众基本文化权益，激发居民读书兴趣、培养阅读能力，让居民享受更充实、更丰富、更高质量的精神文化生活，满足居民不断增长的精神文化需求，提高街道和社区公共文化服务质量和水平。						
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	免费图书馆开放数量	=11 个	计划标准	11 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	=11 个	计划标准	11 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		举办各类活动次数	>=20 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	各类活动质量达标率	=100%	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, 说明材料
成本指标	经济成本指标	单次举办活动经费	<=0.43 万元	计划标准	0 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提升居民文化素养	有效提升	自定义	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	自定义	>=95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 45.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 本单位 2025 年上年结转结余资金 4 万元与当年财政拨款预算 4.6 万元做在同一项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：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塔山街道办事处

2025 年 3 月 4 日