

乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会单位概况

- 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南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 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 2024 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；拟定片区发展规划，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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会无下属预算单位，下设 7 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）、城区（物业）管理服务中心。

乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会编制数 97，实有人数 171 人，其中：在职 150 人，增加 16 人；退休 21 人，增加 1 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南湖北路片区管理委员会 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	3155.05	201 一般公共服务支出	558.94
1.一般公共预算拨款	3155.05	202 外交支出	
其中：一般财力	3060.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	94.80	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	4.60
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2604.01
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	644.54
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	30.00
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	687.04	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	687.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	687.04	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	3842.09	支 出 总 计	3842.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会

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	3842.09	3155.05	3060.25	94.80							687.04	
201			一 般公共服务支出	558.94	546.91	540.25	6.66							12.03	
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事 务	546.91	546.91	540.25	6.66								
201	03	01	行政运行	343.10	343.10	339.14	3.95								
201	03	50	事业运行	203.81	203.81	201.11	2.70								
201	11		纪检监察事务	12.03										12.03	

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
201	11	99	其他纪检监察事 务支出	12.03										12.03	
207			文 化旅游体育与传 媒支出	4.60	4.60	1.00	3.60								
207	01		文化和旅游	4.60	4.60	1.00	3.60								
207	01	99	其他文化和旅游 支出	4.60	4.60	1.00	3.60								
208			社 会保障和就业支 出	2604.01	2573.54	2489.00	84.54							30.47	
208	02		民政管理事务	2310.86	2280.40	2195.85	84.54							30.47	
208	02	08	基层政权建设和	2310.86	2280.40	2195.85	84.54							30.47	

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
			社区治理												
208	05		行政事业单位养 老支出	271.08	271.08	271.08									
208	05	01	行政单位离退休	6.38	6.38	6.38									
208	05	02	事业单位离退休	16.96	16.96	16.96									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	247.74	247.74	247.74									
208	10		社会福利	12.06	12.06	12.06									
208	10	06	养老服务	12.06	12.06	12.06									
208	99		其他社会保障和	10.00	10.00	10.00									

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
			就业支出												
208	99	99	其他社会保障和 就业支出	10.00	10.00	10.00									
210			卫生健康支出	644.54										644.54	
210	04		公共卫生	644.54										644.54	
210	04	10	突发公共卫生事 件应急处置	644.54										644.54	
212			城乡社区支出	30.00	30.00	30.00									
212	03		城乡社区公共设 施	30.00	30.00	30.00									
212	03	99	其他城乡社区公	30.00	30.00	30.00									

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
			共设施支出												

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会

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	3842.09	2476.47	1365.62
201			一般公共服务支出	558.94	546.91	12.03
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	546.91	546.91	
201	03	01	行政运行	343.10	343.10	
201	03	50	事业运行	203.81	203.81	
201	11		纪检监察事务	12.03		12.03
201	11	99	其他纪检监察事务支出	12.03		12.03
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	2604.01	1929.56	674.44
208	02		民政管理事务	2310.86	1658.48	652.38
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2310.86	1658.48	652.38
208	05		行政事业单位养老支出	271.08	271.08	
208	05	01	行政单位离退休	6.38	6.38	
208	05	02	事业单位离退休	16.96	16.96	

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.74	247.74	
208	10		社会福利	12.06		12.06
208	10	06	养老服务	12.06		12.06
208	99		其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210			卫生健康支出	644.54		644.54
210	04		公共卫生	644.54		644.54
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	644.54		644.54
212			城乡社区支出	30.00		30.00
212	03		城乡社区公共设施	30.00		30.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00

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南湖北路片区管理委员会

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）	3155.05	201 一般公共服务支出	546.91	546.91		
一般公共预算	3155.05	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	2573.54	2573.54		
		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	30.00	30.00		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		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				

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
收 入 总 计	3155.05	支 出 总 计	3155.05	3155.05		

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南湖北路片区管理委员会

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	3155.05	2476.01	679.04
201			一般公共服务支出	546.91	546.91	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	546.91	546.91	
201	03	01	行政运行	343.10	343.10	
201	03	50	事业运行	203.81	203.81	
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	2573.54	1929.10	644.44
208	02		民政管理事务	2280.40	1658.01	622.38
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2280.40	1658.01	622.38
208	05		行政事业单位养老支出	271.08	271.08	
208	05	01	行政单位离退休	6.38	6.38	
208	05	02	事业单位离退休	16.96	16.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.74	247.74	
208	10		社会福利	12.06		12.06

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	10	06	养老服务	12.06		12.06
208	99		其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
212			城乡社区支出	30.00		30.00
212	03		城乡社区公共设施	30.00		30.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00

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南湖北路片区管理委员会

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	2476.01	2398.91	77.09
301		工资福利支出	2374.88	2374.88	
301	01	基本工资	544.12	544.12	
301	02	津贴补贴	260.17	260.17	
301	03	奖金	531.93	531.93	
301	07	绩效工资	397.69	397.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	247.74	247.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	128.52	128.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.97	30.97	
301	12	其他社会保障缴费	12.27	12.27	
301	13	住房公积金	202.10	202.10	
301	99	其他工资福利支出	19.38	19.38	
302		商品和服务支出	77.09		77.09
302	01	办公费	3.20		3.20
302	05	水费	0.62		0.62

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	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	8.79		8.79
302	16	培训费	12.17		12.17
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	8.11		8.11
302	29	福利费	37.32		37.32
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46
302	99	其他商品和服务支出	1.37		1.37
303		对个人和家庭的补助	24.03	24.03	
303	02	退休费	23.34	23.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	

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南湖北路片区管理委员会

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	679.04		679.04								
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	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	1.00		1.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	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								
208			社会保障和就业支出		644.44		644.44								

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	02		民政管理事务		622.38		622.38								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	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	60.00		60.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	消化2023年暂付款	58.38		58.38								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费（80%）	504.00		504.00								
208	10		社会福利		12.06		12.06								
208	10	06	养老服务	乌财社[2021]243号-关于拨付2021年66个社区老年人日间照料中心（站）建设补贴资金的通知（21年专项）	12.06		12.06								
208	99		其他社会保障和就业支出		10.00		10.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	乌财行[2021]136号-关于拨付民生十大实事之政务便捷工程奖补资金的通知（21年	10.00		10.00								

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
				专项)											
212			城乡社区支出		30.00		30.00								
212	03		城乡社区公共设施		30.00		30.00								
212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	消化中小企业账款	30.00		30.00								

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南湖北路片区管理委员会

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：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南湖北路片区管理委员会

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南湖北路片区管理委员会

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	3.52	3.52		
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）	3.46	3.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.46	3.46		

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南湖北路片区管理委员会

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	687.04	687.04	0.47		686.57				
提 高艰苦边远地区津贴	0.47	0.47	0.47						
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	12.03	12.03			12.03				
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	605.01	605.01			605.01				
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	39.53	39.53			39.53				
乌 财行【2023】170号下 半年访惠聚工作队经 费	30.00	30.00			30.00				

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南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3842.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3155.05 万元、财政拨款结转结余 687.04 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 558.94 万元、文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元、社会保障和就业支出 2604.01 万元、卫生健康支出 644.54 万元、城乡社区支出 30.00 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会收入预算 3842.09 万元，其中：

一般公共预算 3060.25 万元，占 79.65%，比上年预算减少 2385.50 万元，下降 43.80%，主要原因是因 2024 年项目经费减少，例如临聘人员经费，社区经费、便民服务站经费等经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 94.8 万元，占 2.47%，比上年预算增加 94.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增基本和项目经费，例如 2024 年人员类项目-绩效考核奖 24 年增资、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等。

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687.04万元，占17.88%，比上年预算增加649.04万元，增长1708.00%，主要原因是结转2023年结余项目经费，例如乌财预【2023】15号关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知，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，乌财行【2023】170号下半年访惠聚工作队经费，提高艰苦边远地区津贴等。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2024年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2024年支出预算3842.09万元，其中：

基本支出2476.47万元，占64.46%，比上年预算增加273.90万元，增长12.44%，主要原因是因2024年人员工资调资且在编干部调入16人，相应人员经费（工资、社保、住房公积金、采暖费、福利费）增加。

项目支出1365.62万元，占35.54%，比上年预算减少1915.56万元，下降58.38%，主要原因是因较上年2024年项目经费减少，例如临聘人员经费，社区经费、便民服务站等经费减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 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 3155.05 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 3155.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 546.91 万元，主要是用于支付人员工资、公用经费；城乡社区支出 30.00 万元，主要是用于下半年访惠聚工作队经费；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要是用于 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助；社会保障和就业支出 2573.54 万元，主要是用于人员工资、公用经费、社区经费等。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 3155.05 万元，其中：

基本支出 2476.01 万元，比上年预算增加 273.44 万元，增长 12.41%，主要原因是 2024 年人员工资调资且在编干部调入 16 人，相应人员经费（工资、社保、住房公积金、采暖费、福利费）增加。

项目支出 679.04 万元，比上年预算减少 2564.14 万元，下降 79.06%，主要原因是因较上年 2024 年项目经费减少，例如临聘人员经费，社区经费、便民服务站等经费减少。

（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）546.91 万元，占 17.33%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.15%。
- 3、社会保障和就业支出（类）2573.54 万元，占 81.57%。
- 4、城乡社区支出（类）30.00 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）：2024 年预算数为 343.10 万元，比上年预算增加 25.25 万元，增长 7.94%，主要原因是因 2024 年人员工资调资且在编干部调入 16 人，相应人员经费（工资、社保、住房公积金、采暖费、福利费）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）：2024 年预算数为 203.81 万元，比上年预算减少 7.61 万元，下降 3.60%，主要原因是因 2024 年较上年调出一名干部，相应的人员经费（工资、社保、住房公积金等）减少；公用经费（培训费、维修（护）费、水电费等）较上年减少。

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）：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%，主要原因是项目经费增加，如 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金。

4、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2280.40万元，比上年预算减少2416.62万元，下降51.45%，主要原因是项目经费减少，例如社区经费、基层岗贴、社区业绩考核经费等。

5、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6.38万元，比上年预算增加4.21万元，增长194.01%，主要原因是增加项目经费，例如退休人员书报费及独生子女奖励金等。

6、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）：2024年预算数为16.96万元，比上年预算增加9.66万元，增长132.33%，主要原因是增加项目经费，例如退休人员书报费及独生子女奖励金等。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为247.74万元，比上年预算增加37.76万元，增长17.98%，主要原因是2024年人员工资调整，相应的单位部分社保提高。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2024年预算数为12.06万元，比上年预算增加12.06万元，增长100.00%，主要原因是增加项目经费，例如66个社区老年人日间照料中心（站）建设补贴资金。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是增加项目

经费，例如民生十大实事之政务便捷工程奖补资金。

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）：2024年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是增加项目经费，例如消化中小企业账款。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 2476.01 万元，其中：

人员经费 2398.91 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 77.09 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南湖北路片区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助

设立的政策依据：根据《乌财科教[2023]144 号》文件，用于开展各类文化活动。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座文体用品采购经费 0.80 万元，组织文化骨干辅导讲课费及资料费 0.20 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：根据《乌财科教[2023]144 号》文件，用于开展各类文化活动。

预算安排规模：3.6 万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座文体用品采购经费 3.00 万元，组织文化骨干辅导讲课费及资料费 0.60 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：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：根据《乌财行【2023】242 号》文件，开展为民办实事活动支出。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：昆仑路北社区 12 万元、河滩社区 12 万元、南湖北路东社区 12 万元、碧园社区 12 万元、顺和苑社区 12 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：消化 2023 年暂付款

设立的政策依据：根据《水财发【2024】8 号》文件，消化 2023 年化解中小企业款项。

预算安排规模：58.38 万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：主要用于化解我单位中小企业款项，包含 2017 年两个便民服务站建设工程款、四个社区办公用房基础改造工程监理费、一个社区办公用房维修改造 3%质保金、1 个社区 2021 年规范党建示范点规范化打造余款、以及 YQ 期间社区租赁房屋作为临时隔离点、购买电暖气、微波炉等 58.38 万元。

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

5、项目名称：社区经费（80%）

设立的政策依据：根据水财发【2024】8 号文件，主要用于社区日常运转、服务群众、安全生产等方面的支出。

预算安排规模：504.00 万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：一般社区经费：9 个*50.00 万元/个*0.8=360.00 万元，重点社区经费 3 个*60.00 万元/个*0.8=144 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：乌财社[2021]243号-关于拨付2021年66个社区老年人日间照料中心（站）建设补贴资金的通知（21年专项）

设立的政策依据：根据《乌财社[2021]243号》文件，用于社区老年日间照料站建设方面。

预算安排规模：12.06万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：河滩社区0.06万元，昆仑路北社区6万元、南湖北路东社区6万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

7、项目名称：乌财行[2021]136号-关于拨付民生十大实事之政务便捷工程奖补资金的通知（21年专项）

设立的政策依据：根据《乌财行[2021]136号》文件，主要用于政务便捷工程方面。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：该项目资金主要用于完善一站式服务大厅建设，配备便民设备，计划开展民生实事项目5.00万元，配备便民设备5.00万元。

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》文件，化解

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：主要用于化解 2021 年-2022 年我单位中小企业款项,包含 1 个社区 2021 年规范党建示范点规范化打造余款 17 万元、以及疫情期间征用酒店 2.60 万元、送餐费、社区租赁房屋作为临时隔离点、购买电暖气、微波炉 10.40 万元。

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

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.52 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 3.46 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南湖北路片区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2024 年上年结转结余 687.04 万元，包括：财政拨款 687.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.《乌财社[2021]243 号-关于拨付 2021 年 66 个社区老年人日间照料中心（站）建设补贴资金的通知（21 年专项）》12.03 万元，主要用于：河滩社区、南湖北路东社区和昆仑路北社区 3 个社区老年人日间照料中心（站）建设。

2.《乌财行【2023】170 号下半年访惠聚工作队经费》30 万元，主要用于：5 个市级访惠聚工作队为民办实事经费；依照提高艰苦边远地区津贴项目 0.47 万元，主要用于：发放退休人员增资。

3.《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》644.54 万元，主要用于：2022 年 YQ 期间购买物资、医学观察点住宿费及餐费等支出。

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南湖北路片区管理委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 77.09 万元，比上年预算减少 134.63 万元，下降 63.59%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支，其他交通费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会政府采购预算 0.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 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南湖北路片区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.90 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南湖北路片区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 9807.99 平方米，价值 2647.61 万元。

2.车辆 66 辆，价值 446.55 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 46.57 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 63 辆，价值 399.98 万元。

3.办公家具价值 183.01 万元。

4.其他资产价值 879.58 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）。

2024 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

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 3842.09 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 679.04 万元；当年非财政拨款项目 0 个，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			
(2024 年)			
单位名称 (盖章)	乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会		
单位联系人	马丽娜	联系电话:	15009018775
年度绩效目标	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，夯实基层基础工作的建议和措施，完善“三个一”工作机制，围绕消防安全、地质灾害、燃气安全、学生教育等多种主题开展培训活动；并结合辖区实际，灵活制定可操作性强的现场处置方案预案，开展实践、推演及各种演练一年不少于 144 次。 二、加强文化建设，结合开展全市乡镇（街道）综合文化站评估定级工作，组织各社区艺术团体开展丰富多彩的文化惠民活动，组织文体活动及展览展示活动一年不少于 10 次。		

	三、推进精细化管理，提升城区管理水平。开展爱国卫生运动，每周开展卫生大扫除，全年计划开展 52 次以上，整治居民小区、单位院落内的卫生死角，清除楼道、地下室、停车场内的垃圾、杂物、小广告。				
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	94.8		
		本级资金	3060.25		
	其他资金（万元）	其他	687.04		
	合计：		3842.09		
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	开展各类应急演练次数	≥146 场次	2024 年南湖北路街道工作计划	30
		开展文体活动次数	≥12 次	关于开展全市乡镇（街道）综合文化站评估定级工作的通知	30
		开展环境卫生大扫除次数	≥480 次	2024 年南湖北路街道工作计划	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南湖北路片区管理委员会						
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（中央转移支付、区级配套资金）			项目负责人		张颖	
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 个公共图书馆购置图书的费用，12 个社区文化馆开展各项文艺、歌舞、戏曲书画展等各项活动的开支，公共图书馆及文化馆购置各项零星设备的开支，提升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	全民阅读推广次数	=13 次	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, 说明材料, 原始凭证

		免费图书馆 流通人次	=1800 人次	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，原始 凭证
		免费开放公 共图书馆数 量	=13 个	自定义	当年项目， 无上年完成 值	5	按照完成 比例赋分	工作资料，说 明材料，原始 凭证
		免费开放文 化馆数量	=12 个	自定义	当年项目， 无上年完成 值	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
		举办各项文 化活动次数	=20 场	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	全民阅读推 广质量达标 率	=90%	计划标准	当年项目， 无上年完成 值	4	按照完成 比例赋分	正式材料，工 作资料，原始 凭证，说明材 料
		免费图书馆 借阅率	>=90%	自定义	当年项目， 无上年完成 值	3	按照完成 比例赋分	正式材料，工 作资料，原始 凭证，说明材 料

		文化活动参与率	≥90%	自定义	当年项目， 无上年完成 值	3	按照完成 比例赋分	工作资料，正 式材料，原始 凭证，说明材 料
效益指标	社会效益指 标	有效提升居 民文化素质	有效提 升	自定义	当年项目， 无上年完成 值	30	按评判等 级赋分	说明材料，工 作资料，原始 凭证
满意度指标	满意度指标	居民满意度	=100%	自定义	当年项目， 无上年完成 值	10	满意度赋 分	说明材料，原 始凭证，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南湖北路片区管理委员会						
项目名称		消化 2023 年暂付款			项目负责人		杜萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	58.38	其中：财政拨款	58.38	其他资金：	0	
项目总体目标		消化 2023 年暂付款，共拨付资金 58.38 万元，属于水区本级财政资金安排的项目，该项目主要用于化解我单位中小企业款项，包含 2017 年两个便民服务站建设工程款、四个社区办公用房基础改造工程监理费、一个社区办公用房维修改造 3%质保金、1 个社区 2021 年规范党建示范点规范化打造余款、以及 YQ 期间社区租赁房屋作为临时隔离点、购买电暖气、微波炉等。						
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	该项目涉及基建类工程数量	=8 个	历史标准		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
		该项目涉及采购类项目数	=2 个	历史标准		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	项目验收通过率	>=100%	行业或国家标准		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

		采购设备质量合格率	$\geq 100\%$	自定义		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
	时效指标	工程完工及时率	$\geq 100\%$	自定义		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
成本指标	经济成本指标	平均化解每项基建类经费	=6.96 万元	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, 正式材料
		平均化解每项采购类经费	=1.35 万元	计划标准		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	提升居民幸福感	有效提升	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会						
项目名称		消化中小企业账款			项目负责人		杜萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		消化中小企业账款，共拨付资金 30 万元，属于水区本级财政资金安排的项目，该项目主要用于化解 2021 年-2022 年我单位中小企业款项，包含 1 个社区 2021 年规范党建示范点规范化打造余款、以及 YQ 期间征用酒店、送餐费、社区租赁房屋作为临时隔离点、购买电暖气、微波炉等。						
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	化解服务类项目数	=5 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
		化解采购类项目数	=1 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
	质量指标	化解经费支付准确率	>=98%	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
	时效指标	欠款支付及时率	>=100%	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	化解单个服务类项目平均	<=5.87 万元	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

		均经费						
		化解单个采 购类项目平 均经费	≤0.65 万元	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	化解群众信 访情况	有效化 解	自定义		30	按评判等级 赋分	工作资料, 原始凭证, 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南湖北路片区管理委员会						
项目名称		社区经费（80%）			项目负责人		社区书记、主任	
项目资金（万元）		年度预算总额：	504	其中：财政拨款	504	其他资金：	0	
项目总体目标		社区经费（80%），共拨付资金 504 万元，属于水区本级财政资金安排的项目，该项目 2024 年全年发放外聘委员工资 1550 元/人/月*1 人*12 个月=18600 元，基本运转费用 78.23 万元，车辆运转经费 48.22 万元，日常维修 16.28 万元，房屋租赁费 70.12 万元，开展各类群众文体活动 36.82 万元，WW 类支出 7.2 万元，购买办公用品类 31.04 万元，其他支出 39.93 万元，化解以前年度欠款 174.3 万元。						
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	公共文化服务活动举办次数	=48 场次	计划标准	上年完成值 45 场次	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
		开展环境卫生整治次数	=48 次	计划标准	上年完成值 40 场次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		开展政策宣传活动场次	=48 场次	计划标准	上年完成值 42 场次	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	开展政策宣传、文化活动现场居民参与率	≥90%	自定义	上年完成值 90%	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
		开展环境卫生质量优良率 (%)	≥95%	自定义	上年完成值 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
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民文化精神生活	有效提升	计划标准	新增指标, 无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 正式材料, 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南湖北路片区管理委员会						
项目名称		乌财行[2021]136 号-关于拨付民生十大实事之政务便捷工程奖补资金的通知（21 年专项）			项目负责人		姚玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目主要用于深化“放管服”改革，优化政务服务网络，完善社区一站式服务大厅建设，配齐服务大厅便民设备，切实提高为群众办事效率，提高办事群众满意度。						
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	社区民生实事项目开展项目数量	=4 场次	计划标准	跨年项目，上年完成值 4 场次	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		社区便民服务大厅购置设备次数	=4 次	计划标准	跨年项目，上年完成值 4 次	15	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	网站（系统）、 （设备）运行维护验收通过率	≥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	每次民生实事项目开展成本	≤1.25万元	预算支出标准	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
		每次便民服务热线设备购置成本	≤1.25万元	预算支出标准	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	提高居民办事效率	有效提高	自定义	跨年项目，上年完成值有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥95%	自定义	跨年项目，上年完成值满意	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会						
项目名称		乌财行[2021]136 号-关于拨付民生十大实事之政务便捷工程奖补资金的通知（21 年专项）			项目负责人		姚玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.06	其中：财政拨款	12.06	其他资金：	0	
项目总体目标		乌财社[2021]243 号-关于拨付 2021 年 66 个社区老年人日间照料中心（站）建设补贴资金的通知（21 年专项），2024 年拨付 12.06 万元，其中昆仑路北社区 6 万元，南湖北路东社区 6 万元，河滩社区 0.06 万元，该项目支付 2021 年 3 个社区老年日间照料站建设款项。						
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	新建（改造提升）养老服务项目数量	=12 项	计划标准	上年完成值 12 项	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
		开展养老服务活动场次	=16 场次	计划标准	上年完成值 16 场次	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
		建设老年日间照料站数量	=3 个	计划标准	上年完成值 3 个社区	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

	质量指标	采购设备质量合格率	=98%	计划标准	老年日间照料站采购设备均能正常使用	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
		老年日间照料站运转率	>=90%	自定义	上年度老年人日间照料站正常运转。	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		辖区老年人参与率	=90%	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, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	开展老年服务及时性	>=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
效益指标	社会效益指标	提升辖区老年人幸福感、归属感。	有效提升	计划标准	新增指标, 无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

（五）其他需说明的事项

1.我单位绩效目标合并情况如下：

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 1.00 万元，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，合计 4.60 万元。

2.我单位上级转移项目情况如下：

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 60.00 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单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南湖北路片区管理委员会

2024年2月26日