

**乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路街道办事处
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南湖北路街道办事处 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南湖北路街道办事处 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路街道办事处 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路街道办事处 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南湖北路街道办事处 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南湖北路街道办事处 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南湖北路街道办事处 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南湖北路街道办事处 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南湖北路街道办事处 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南湖北路街道办事处 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南湖北路街道办事处 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

贯彻落实党的路线、方针、政策和自治区党委、市委、区委的工作要求，把街道工作落实到履行职责过程中在加强党的建设、统筹辖区发展、服务保障民生、推动经济发展、加强城市管理、推进平安建设、指导社区建设、开展综合执法、及区委、区人民政府交办的其他事项组织实施；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，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街道办事处无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党建工作办公室、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，综合行政执法队。

乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路街道办事处编制数 98，实有人数 172 人，其中：在职 144 人，减少 6 人；退休 28 人，增加 7 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南湖北路街道办事处

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	4025.10	201 一般公共服务支出	643.03
1.一般公共预算拨款	4024.00	202 外交支出	
其中：一般财力	3960.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	63.60	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	7.05
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	377.22
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	1.10	212 城乡社区支出	3022.20
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入	1.10	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	84.60	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	84.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	84.60	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	60.10
		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	4109.70	支 出 总 计	4109.70

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	4109.70	4024.00	3960.40	63.60						1.10	84.60	
201			一般公共服务支出	643.03	619.99	619.99							1.00	22.04	
201	01		人大事务	1.00									1.00		
201	01	99	其他人大事务支 出	1.00									1.00		
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	608.39	608.39	608.39									
201	03	01	行政运行	346.16	346.16	346.16									
201	03	50	事业运行	262.23	262.23	262.23									
201	05		统计信息事务	11.90	11.60	11.60								0.30	

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	05	07	专项普查活动	11.60	11.60	11.60									
201	05	08	统计抽样调查	0.30										0.30	
201	32		组织事务	21.74										21.74	
201	32	99	其他组织事务支 出	21.74										21.74	
207			文化旅游体育与传媒 支出	7.05	4.60	1.00	3.60							2.45	
207	01		文化和旅游	7.05	4.60	1.00	3.60							2.45	
207	01	99	其他文化和旅游 支出	7.05	4.60	1.00	3.60							2.45	
208			社会保障和就业支出	377.22	377.22	377.22									
208	05		行政事业单位养老 支出	324.64	324.64	324.64									
208	05	01	行政单位离退休	10.71	10.71	10.71									

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	02	事业单位离退休	17.28	17.28	17.28									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	243.07	243.07	243.07									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	53.58	53.58	53.58									
208	11		残疾人事业	52.58	52.58	52.58									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	52.58	52.58	52.58									
212			城乡社区支出	3022.20	2962.20	2962.20								60.00	
212	01		城乡社区管理事务	1984.11	1924.11	1924.11								60.00	
212	01	99	其他城乡社区管 理事务支出	1984.11	1924.11	1924.11								60.00	
212	03		城乡社区公共设施	1008.09	1008.09	1008.09									
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	1008.09	1008.09	1008.09									

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	99		其他城乡社区支出	30.00	30.00	30.00									
212	99	99	其他城乡社区支 出	30.00	30.00	30.00									
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	60.10	60.00		60.00						0.10		
229	02		年初预留	0.10									0.10		
229	02	01	年初预留	0.10									0.10		
229	99		其他支出	60.00	60.00		60.00								
229	99	99	其他支出	60.00	60.00		60.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路街道办事处

单位：万元

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			
※	※	※	※	※	※
			合计	4109.70	2460.55
201			一般公共服务支出	643.03	34.64
201	01		人大事务	1.00	1.00
201	01	99	其他人大事务支出	1.00	1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	608.39	608.39
201	03	01	行政运行	346.16	346.16
201	03	50	事业运行	262.23	262.23
201	05		统计信息事务	11.90	11.90
201	05	07	专项普查活动	11.60	11.60
201	05	08	统计抽样调查	0.30	0.30
201	32		组织事务	21.74	21.74
201	32	99	其他组织事务支出	21.74	21.74
207			文化旅游体育与传媒支出	7.05	7.05
207	01		文化和旅游	7.05	7.05
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.05	7.05
208			社会保障和就业支出	377.22	271.06

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		行政事业单位养老支出	324.64	271.06	53.58
208	05	01	行政单位离退休	10.71	10.71	
208	05	02	事业单位离退休	17.28	17.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.07	243.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.58		53.58
208	11		残疾人事业	52.58		52.58
208	11	99	其他残疾人事业支出	52.58		52.58
212			城乡社区支出	3022.20	1581.11	1441.09
212	01		城乡社区管理事务	1984.11	1581.11	403.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1984.11	1581.11	403.00
212	03		城乡社区公共设施	1008.09		1008.09
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1008.09		1008.09
212	99		其他城乡社区支出	30.00		30.00
212	99	99	其他城乡社区支出	30.00		30.00
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	60.10		60.10
229	02		年初预留	0.10		0.10

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
229	02	01	年初预留	0.10		0.10
229	99		其他支出	60.00		60.00
229	99	99	其他支出	60.00		60.00

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	4024.00	201 一般公共服务支出	619.99	619.99		
一般公共预算	4024.00	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	4.60	4.60		
		208 社会保障和就业支出	377.22	377.22		
		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	2962.20	2962.20		
		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	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	4024.00	支出总计	4024.00	4024.00		

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南湖北路街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			合计	4024.00	2460.55
201			一般公共预算支出	619.99	11.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	608.39	
201	03	01	行政运行	346.16	
201	03	50	事业运行	262.23	
201	05		统计信息事务	11.60	11.60
201	05	07	专项普查活动	11.60	11.60
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	377.22	106.16
208	05		行政事业单位养老支出	324.64	53.58
208	05	01	行政单位离退休	10.71	
208	05	02	事业单位离退休	17.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.58	53.58

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	11		残疾人事业	52.58		52.58
208	11	99	其他残疾人事业支出	52.58		52.58
212			城乡社区支出	2962.20	1581.11	1381.09
212	01		城乡社区管理事务	1924.11	1581.11	343.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1924.11	1581.11	343.00
212	03		城乡社区公共设施	1008.09		1008.09
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1008.09		1008.09
212	99		其他城乡社区支出	30.00		30.00
212	99	99	其他城乡社区支出	30.00		30.00
229			其他支出	60.00		60.00
229	99		其他支出	60.00		60.00
229	99	99	其他支出	60.00		60.00

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	2460.55	2356.96	103.60
301		工资福利支出	2328.44	2328.44	
301	01	基本工资	535.81	535.81	
301	02	津贴补贴	260.08	260.08	
301	03	奖金	526.10	526.10	
301	07	绩效工资	387.73	387.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	243.07	243.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	126.09	126.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.38	30.38	
301	12	其他社会保障缴费	12.06	12.06	
301	13	住房公积金	202.63	202.63	
301	99	其他工资福利支出	4.48	4.48	
302		商品和服务支出	103.60		103.60
302	01	办公费	0.60		0.60
302	02	印刷费	0.12		0.12
302	05	水费	1.14		1.14

		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	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.51		1.51
302	08	取暖费	12.40		12.40
302	16	培训费	11.39		11.39
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	9.11		9.11
302	29	福利费	34.93		34.93
302	31	公务用车运行维护费	27.70		27.70
302	99	其他商品和服务支出	1.63		1.63
303		对个人和家庭的补助	28.52	28.52	
303	02	退休费	27.99	27.99	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53	

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	1563.45	53.58	1509.87								
201			一般公共服务支出		11.60		11.60								
201	05		统计信息事务		11.60		11.60								
201	05	07	专项普查活动	第七次全国人口普查工作经 费	11.60		11.60								
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	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	3.60		3.60								

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	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								
208			社会保障和就业支出		106.16	53.58	52.58								
208	05		行政事业单位养老支出		53.58	53.58									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	53.58	53.58									
208	11		残疾人事业		52.58		52.58								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	52.58		52.58								
212			城乡社区支出		1381.09		1381.09								
212	01		城乡社区管理事务		343.00		343.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	社区经费（80%）	343.00		343.00								
212	03		城乡社区公共设施		1008.09		1008.09								

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	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2021 年临时聘用人员经费	1008.09		1008.09								
212	99		其他城乡社区支出		30.00		30.00								
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	30.00		30.00								
229			其他支出		60.00		60.00								
229	99		其他支出		60.00		60.00								
229	99	99	其他支出	乌财行【2024】167 号关于提前下达 2025 年驻村社区（村）工作队为名办实事经费的通知	60.00		60.00								

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南湖北路街道办事处 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南湖北路街道办事处 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南湖北路街道办事处 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南湖北路街道办事处

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	27.77	27.77		
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）	27.70	27.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	27.70	27.70		

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
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	2.05	2.05			2.05				
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			60.00				
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	1.74	1.74			1.74				
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				
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				
总计	84.60	84.60			84.60				

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南湖北路街道办事处 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南湖北路街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4109.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4024.00 万元、单位资金 1.10 万元、财政拨款结转结余 84.60 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 643.03 万元、文化旅游体育与传媒支出 7.05 万元、社会保障和就业支出 377.22 万元、城乡社区支出 3022.20 万元、灾害防治及应急管理支出 0.10 万元、其他支出 60.10 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路街道办事处 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路街道办事处收入预算 4109.70 万元，其中：

一般公共预算 3960.4 万元，占 96.37%，比上年预算增加 900.15 万元，增长 29.41%，主要原因是年初项目增加了 2021 年临聘人员项目，导致一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 63.6 万元，占 1.55%，比上年预算减少 31.20 万元，下降 32.91%，主要原因调整为民办事实经费，所以上级一般转移支付资金比上年减少了。

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 1.1 万元，占 0.03%，比上年预算增加 1.10 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了 2 个 2025 年区级项目“乡镇和街道人大代表联络站补助经费 1 万元和脊髓灰质炎强化免疫补助经费 0.1 万元。

财政拨款结转 84.6 万元，占 2.06%，比上年预算减少 602.44 万元，下降 87.69%，主要原因是 25 年结转的项目减少，减少了乌财预【2023】15 号关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知结转项目资金。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路街道办事处 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路街道办事处 2025 年支出预算 4109.70 万元，其中：

基本支出 2460.55 万元，占 59.87%，比上年预算减少 15.92 万元，下降 0.64%，主要原因是人员比上年减少了 6 人，导致人员经费减少。

项目支出 1649.14 万元，占 40.13%，比上年预算增加 283.53 万元，增长 20.76%，主要原因是 2025 年项目增加了 2021 年临时聘用人员经费。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路街道办事处 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 4024.00 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 4024.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 619.99 万元，主要是用于支付人员工资、公用经费；其他支出 60.00 万元，主要是用于为民办实事经费；城乡社区支出 2962.20 万元，主要是用于公用经费支出和项目支出如社区经费、2021 年临时聘用人员经费、政府发包项目；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要是用于 2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助和乌财科教【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）；社会保障和就业支出 377.22 万元，主要是用于人员工资、公用经费。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路街道办事处 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南湖北路街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 4024.00 万元，其中：

基本支出 2460.55 万元，比上年预算减少 15.45 万元，下降 0.62%，主要原因是人员退休增多，相应人员经费减少。

项目支出 1563.45 万元，比上年预算增加 884.40 万元，增长 130.24%，主要原因是 2025 年增加了项目 2021 年临聘人员经费。

（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）619.99 万元，占 15.41%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.11%。

3.社会保障和就业支出（类）377.22 万元，占 9.37%。

4.城乡社区支出（类）2962.20 万元，占 73.61%。

5.其他支出（类）60.00 万元，占 1.49%。

（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 346.16 万元，比上年预算增加 3.06 万元，增长 0.89%，主要原因是单位行政编制人员工资增加，相应的工资数额增加。

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 262.23 万元，比上年预算增加 58.41 万元，增长 28.66%，主要原因是事业人员工资增加，相应的工资数额增加；公务用车经费增加，相应的公用经费增加。

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 11.60 万元，比上年预算增加 11.60 万元，增长 100.00%，主要原因是新增加第七次人口普查工作经费项目。

4.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 2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助和乌财科教【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）经费与去年一致。

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）：2025年预算数为10.71万元，比上年预算增加4.33万元，增长67.87%，主要原因是退休人员增加7人，相应的费用增加。

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）：2025年预算数为17.28万元，比上年预算增加0.31万元，增长1.83%，主要原因是退休人员增加7人，相应的费用增加。

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）：2025年预算数为243.07万元，比上年预算减少4.67万元，下降1.89%，主要原因是人员退休增多，基本缴费减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为53.58万元，比上年预算增加53.58万元，增长100.00%，主要原因是为单位退休人员缴纳2024年-2025年职业年金。

9.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52.58万元，比上年预算增加52.58万元，增长100.00%，主要原因是为单位职工缴纳2024年-2025年残保金。

10.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1924.11万元，比上年预算增加1924.11万元，增长100.00%，主要原因是项目增加了3

个，2021 年临时聘用人员经费、社区经费 80%，政府发包项目，致使预算数增长。

11.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 1008.09 万元，比上年预算增加 978.09 万元，增长 3260.29%，主要原因是增加了 2021 年临聘人员经费。

12.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 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加了新项目--政府发包项目及征收类项目历年欠款。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增加了项目为民办实事经费。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路街道办事处 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南湖北路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 2460.55 万元，其中：

人员经费 2356.96 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。

公用经费 103.60 万元，主要包括办公费、印刷费、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。

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

（一）项目名称：第七次全国人口普查工作经费

设立的政策依据：国统字【2019】36 号和新统字【2019】29 号

预算安排规模：11.60 万元

项目承担单位：南湖北路街道办事处

资金分配情况：用于第七次全国人口普查工作经费，232 名普查员，0.05 万元/人，共 232×0.05 万元=11.60 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：乌财行【2024】137 号关于提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助自己预算的通知

设立的政策依据：乌财行【2024】137 号

预算安排规模：3.6 万元

项目承担单位：南湖北路街道办事处

资金分配情况：该经费主要用于街道和 12 个社区图书馆，文化馆建设，开展活动或购买图书使用 12×0.3 万元=3.6 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：2025 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：乌财行【2024】137 号

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：南湖北路街道办事处

资金分配情况：该经费主要用于街道和 12 个社区图书馆，文化馆建设，开展活动或购买图书使用街道 1×0.4 万元 + 12×0.05 万元 = 1 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：人员经费支出

设立的政策依据：《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：53.58 万元

项目承担单位：南湖北路街道

资金分配情况：职业年金 2024 年 8.58 万元，2025 年 45.00 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：《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：52.58 万元

项目承担单位：南湖北路街道

资金分配情况：残保金 2024 年 26.29 万元，2025 年 26.29 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：社区经费（80%）

设立的政策依据：根据《关于下达 2025 年部门预算的通知》

预算安排规模：343 万元

项目承担单位：南湖北路街道

资金分配情况：一般社区经费：9 个*50 万元/个*0.544=244.8 万元，重点社区经费 3 个*60 万元/个*0.544=97.2 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：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据《关于下达 2025 年部门预算的通知》

预算安排规模：1008.09 万元

项目承担单位：南湖北路街道

资金分配情况：根据《关于下达 2025 年部门预算的通知》用于支付临聘人员工资、社保、管理费等 $1866.82 \times 12 \text{ 个月} \times 450 \text{ 人} = 1008.09$ 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：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《关于下达 2025 年部门预算的通知》

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：南湖北路街道

资金分配情况：支付友好花园西社区友好花园一期维修路面欠款 30 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：乌财行【2024】167 号关于提前下达 2025 年驻村社区（村）工作队为名办实事经费的通知

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：南湖北路街道

资金分配情况：完全不予公开

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南湖北路街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路街道办事处 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南湖北路街道办事处 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南湖北路街道办事处 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南湖北路街道办事处 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南湖北路街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 27.77 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 27.70 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 24.25 万元，增长 688.92%，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 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；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 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车运行费比上年预算增加 24.25 万元，增长 701.41%，主要原因是单位 4 辆公务用车需支付创博公司租赁费，公务用车运行费主要用于支付车辆租赁费用。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，预算与上年持平。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路街道办事处 2025 年上年结转结余 84.60 万元，包括：财政拨款 84.60 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 2.05 万元，主要用于：街道和 12 个社区公共图书馆、文化馆（站）购置图书及相关用品。

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 60.00 万元，主要用于：访惠聚工作队为民办实事经费。

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：街道和 12 个社区公共图书馆、文化馆（站）购置图书及相关用品。

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 1.74 万元，主要用于：支付南湖北路东社区石榴籽打造剩余金额 1.72 元，河滩社区石榴籽打造剩余金额 0.02 元。

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：支付调查员补助经费。

6.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：用于王家梁社区石榴籽打造，为辖区一老一小提供服务。

7.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：保障辖区安全生产工作正常开展，印制宣传页购买打印纸。

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街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 103.60 万元，比上年预算增加 26.50 万元，增

长 34.38%，主要原因是本年单位 4 辆公务用车创博公司租赁费需由单位承担，公务用车运行费增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路街道办事处政府采购预算 39.22 万元，其中：政府采购货物预算 9.40 万元，政府采购工程预算 9.60 万元，政府采购服务预算 20.22 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.80 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南湖北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 10750.5 平方米，价值 2930.33 万元。

2.车辆 50 辆，价值 312.41 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 33.02 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 10.50 万元；其他车辆 47 辆，价值 268.89 万元。

3.办公家具价值 190.16 万元。

4.其他资产价值 934.37 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4109.7 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 1563.45 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.10 万元。具体情况见下表：

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南湖北路街道办事处			
单位联系人		朱红瑛		联系电话：	13579921515
年度绩效目标		2025 年南湖北路街道按照区委的各项工作安排，以街道为指导对社区各项工作进行安排部署，扎实推进各项工作，为居民创造更加美好的生活环境： 一、作好党建工作，强化组织建设：街道党政办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，每季度对各社区党建工作进行指导 1 次，全年对社区党务工作者的业务能力和理论水平进行培训不少于 4 次，结合石榴籽工作站打造，进一步优化完善社区“一老一小”活动阵地，为辖区居民，特别是老年人和青少年群体提供更好的服务。 二、作好辖区安全生产检查和环境卫生治理工作，落实辖区单位、门面门前三包，定期开展环境卫生大扫除，全年计划开展不少于 12 次，对辖区单位、居民小区、单位院落内定期开展检查。 三、发挥辖区企业和社区积极分子的作用，开展形式多样的“我为群众办实事”活动。 如就业微巴扎、免费义诊义剪、各类文化活动、新就业群体关心关爱等活动，全年活动场次不少于 24 次。			
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	148.2	
			本级安排	3960.4	
		其他资金（万元）	其他	1.1	
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	开展安全生产检查	≥12 次	南湖北路街道工作计划	20
		街道对社区党建工作指导培训	≥4 次	进一步加强基层党务工作的通知	20
		开展各类为群众办事活动场次	≥24 场	关于全区开展宣传活动的通知	30
	质量指标	政务服务事项办结率	≥95%	南湖北路街道工作计划	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南湖北路街道办事处						
项目名称		2021 年临时聘用人员经费			项目负责人		亚克甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1008.09	其中：财政拨款	1008.09	其他资金：		
项目总体目标		1、按照 2021 年临时聘用人员经费的落实，加强了 2021 年临时聘用人员工资及社保福利待遇的发放，保障了临聘人员工作的积极性和稳定性；2、按照 2021 年临时聘用人员经费的落实，进一步提升基层队伍整体建设水平，推进基层治理有效完成，实现单位整体工作目标。						
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 年临聘人员人数	=450	计划标准	166	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	临聘人员考核合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	临聘人员经费发放及时率	>=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	临聘人员每月发放金额	>=1866 元	计划标准	800 元	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	社会效益指标	提高临聘人员积极性，更好服务居民	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料，原始凭证
满意度指标	满意度指标	提升临聘人员满意度	>=100%	计划标准	100%	10	按满意度赋分	工作资料，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南湖北路街道办事处						
项目名称		第七次全国人口普查工作经费			项目负责人		姚琳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.6	其中：财政拨款	11.6	其他资金：		
项目总体目标		按照第七次全国人口普查工作的文件要求，加强普查登记工作顺利开展，确保为普查工作提供科学准确的统计信息，按时发放人口普查费用补助，促进“指导员/普查员”进一步做好第七次人口普查工作。						
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	开展人口普查的人数	≥232人	计划标准	232人	按照完成比例赋分	10	工作资料，原始凭证
	数量指标	参与人口普查的社区数	≥12	计划标准	≥12	按照完成比例赋分	10	工作资料，原始凭证
	质量指标	人口普查完成合格率	≥100%	计划标准	≥100%	按照完成比例赋分	10	工作资料，原始凭证
	时效指标	普查工作完成及时性	≥100%	计划标准	≥100%	按照完成比例赋分	10	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每人发放补助金额	=500元		=500元	按照完成比例赋分	20	工作资料，原始凭证
	社会效益指标	人口普查工作顺利开展	有效提高	自定义	有效提高	按照完成比例赋分	20	工作资料，原始凭证
满意度指标	满意度指标	居民满意度（%）	≥100%	计划标准	≥100%	按照完成比例赋分	10	工作资料，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南湖北路街道办事处						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		亚克甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	106.16	其中：财政拨款	106.16	其他资金：		
项目总体目标		1、按照职业年金缴纳的相关标准，加强对单位职工职业年金缴纳工作审核，保障单位职工的各项福利待遇，2、按照规范的职业年金缴纳发放流程，确保此项经费的正常使用，推动事业单位人才队伍稳定发展。						
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	单位退休人员职业年金领取人数	>=14 人	计划标准	4 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	数量指标	领取残保金人数	=144 人	计划标准	150 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金发放准确率（%）	>=100%	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 年职业年金发放额		计划标准	7.29 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	经济成本指标	2025 年残保金发放额		计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	社会效益指标	单位退休人员福利保障		自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	离退休职工满意度	>=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	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南湖北路街道办事处						
项目名称		社区经费（55%）			项目负责人		各社区书记、主任	
项目资金（万元）		年度预算总额：	343	其中：财政拨款	343	其他资金：		
项目总体目标		该项目资金为 343 万元，用于保障街道 12 个社区的正常运转，1、水、电、暖、电话费、房屋租赁等基本开支的使用，2、社区各类活动的开展，3、化解前期欠款，通过此项目经费的使用使社区各项运转正常，确保社区文化建设、教育、服务等发展，提升了社区的服务能力，使辖区居民群众满意度提高。						
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	计划标准	=12 个	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	数量指标	开展群众活动场次	>=52 次	计划标准	=52 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	数量指标	开展政策宣传	>=40 场	计划标准	=40 场	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	开展各类活动参与率	>=90%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	每个社区公用经费数额	>=28.5 万元	计划标准	30 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	经济成本指标	开展活动每场经费数额	<=0.1 万元	计划标准	0 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	社会效益指标	社区经费保障实施	有效保障	自定义	有效保障	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	>=90%	计划标准	90%	10	按照满意度赋分	原始凭证, 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南湖北路街道办事处						
项目名称		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, 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, 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		张颖	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金:		
项目总体目标		通过公共图书馆、文化馆等公共空间设施场地的免费开放, 保障辖区群众读书看报、参与各项文化活动、体育活动等活动的积极性, 有效提升居民参与社区活动的积极性, 营造良好的社区文化氛围, 提高居民满意度。						
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	全民阅读推广次数	≥10 场次	计划标准	10	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		活动开展场次	≥10 场次	计划标准	10	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	居民参与活动率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	开展文化活动完成率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	文化活动的开展经费	≤3 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	经济成本指标	购置图书及设备经费	≥2 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	社会效益指标	提升居民群众文化素养	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 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南湖北路街道办事处						
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		马丽娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：		
项目总体目标		1、按照项目预算资金 30 万元，用于化解政府发包项目及征收类项目历年欠款，加强了对历年欠款的支付，保证了项目的顺利实施；2、项目预算资金 30 万元的拨付可以欠款企业的不满，解决信访隐患，增加街道化解欠款能力，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	化解欠款企业数	=1 个	历史标准	新增指标，无上年值	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	数量指标	涉及欠款企业数	=1 家	历史标准	1 家	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	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，原始凭证
	时效指标	资金支付及时率（%）	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	化解此次欠款金额成本	<=30 万元	计划标准	71.21 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	社会效益指标	提高企业活力数	>=1 家	计划标准	1 家	10	按评判等级赋分	工作资料，原始凭证
	社会效益指标	化解单位矛盾纠纷	有效化解	自定义	有效化解	10	按评判等级赋分	工作资料，原始凭证
满意度指标	满意度指标	化解欠款满意度	=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料，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南湖北路街道办事处						
项目名称		“乡镇和街道”人大代表联络站补助经费			项目负责人		白相辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金：		
项目总体目标		项目经费 1 万元，主要用于购置笔记本电脑 0.7 万元，彩色打印机 0.3 万元，改善基层人大办公条件，定期宣传党的路线方针政策和国家法律法规，了解群众意愿、反映群众诉求，推进基层民主法制建设和政治文明建设。						
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	基层人大联络站数量	=2 个	计划标准	2 个	15	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	人大代表参与活动率	>=95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	人大经费拨付及时率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买笔记本电脑金额	<=0.7 万元	计划标准	0.42	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	经济成本指标	购买彩色打印机金额	<=0.3 万元	计划标准	0.1	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	社会效益指标	提高参政议政影响力	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料，原始凭证
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料，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南湖北路街道办事处						
项目名称		脊髓灰质炎强化免疫补助经费			项目负责人		袁浩文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.1	其中：财政拨款		其他资金：	0.1	
项目总体目标		项目能确实落到实处用好资金 0.1 万元，此次项目主要用于购买打印纸，为开展好脊髓灰质炎免疫工作提供有力保障。						
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	购买宣传纸张箱数	=5 箱	计划标准	5 箱	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		0-48 个月儿童建立健康档案人数	=767 人	计划标准	650 人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	开展糖丸服用宣传率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		电子档案建档率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	印制宣传单购买每箱纸价格	<=0.02 万元	计划标准	0.018 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	开展宣传提高居民的知晓率	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	提升辖区居民的满意度	=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料,原始凭证

（五）其他需说明的事项

1.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，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，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，5.00 万元，因用途一致合并做绩效表，其中上年结转资金 0.40 万元，当年财政拨款预算资金 4.60 万元。

2.本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 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：部门（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：指部门（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街道办事处

2025 年 3 月 4 日