

**乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

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

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处 2025 年支出预算情况说明

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

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

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

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

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

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

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

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

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

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，促进辖区和谐发展；拟订并组织实施辖区发展规划，聚焦维护稳定和服务群众，夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会、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、城市管理等综合服务；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。各部门职责如下：

（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（村）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（村）民委员会工作，支持居（村）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。

（四）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（村）工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟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）、综合执法办公室、分别是党群服务中心、社会事务服务中心（退役军人服务站）、综治中心（网格化服务中心）、经济发展中心。

乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处编制数 68，实有人数 150 人，其中：在职 145 人，减少 8 人；退休 5 人，增加 1 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榆树沟街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4278.34	201 一般公共服务支出	505.09
1.一般公共预算拨款	4278.34	202 外交支出	
其中：一般财力	4254.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	23.60	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	11.60
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	303.36
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	3489.47
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	51.29	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	51.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	51.29	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	20.00
		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	4329.62	支 出 总 计	4329.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政 专户 (教育 收费)	单位 资金	财政拨 款结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基 金预 算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国有资 本经营预算 安排的转移 支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	4329.62	4278.34	4254.74	23.60							51.29	
201			一般公共服务支出	505.09	479.05	479.05								26.04	
201	01		人大事务	0.04										0.04	
201	01	99	其他人大事务支 出	0.04										0.04	
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	479.05	479.05	479.05									
201	03	01	行政运行	321.27	321.27	321.27									
201	03	50	事业运行	157.78	157.78	157.78									
201	05		统计信息事务	0.15										0.15	

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	08	统计抽样调查	0.15										0.15	
201	32		组织事务	25.84										25.84	
201	32	99	其他组织事务支出	25.84										25.84	
207			文化旅游体育与传媒支出	11.60	4.60	1.00	3.60							7.00	
207	01		文化和旅游	11.60	4.60	1.00	3.60							7.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	11.60	4.60	1.00	3.60							7.00	
208			社会保障和就业支出	303.36	303.36	303.36									
208	05		行政事业单位养老支出	301.29	301.29	301.29									
208	05	01	行政单位离退休	4.50	4.50	4.50									
208	05	02	事业单位离退休	4.20	4.20	4.20									

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	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	232.06	232.06	232.06									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	60.53	60.53	60.53									
208	11		残疾人事业	2.07	2.07	2.07									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	2.07	2.07	2.07									
212			城乡社区支出	3489.47	3471.32	3471.32								18.15	
212	01		城乡社区管理事务	1904.71	1886.56	1886.56								18.15	
212	01	99	其他城乡社区管 理事务支出	1904.71	1886.56	1886.56								18.15	
212	03		城乡社区公共设施	1584.76	1584.76	1584.76									
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	1584.76	1584.76	1584.76									
224			灾害防治及应急管理 支出	0.10										0.10	

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
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	20.00	20.00		20.00								
229	99		其他支出	20.00	20.00		20.00								
229	99	99	其他支出	20.00	20.00		20.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	4329.62	2324.37	2005.25
201			一般公共服务支出	505.09	479.05	26.04
201	01		人大事务	0.04		0.04
201	01	99	其他人大事务支出	0.04		0.04
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	479.05	479.05	
201	03	01	行政运行	321.27	321.27	
201	03	50	事业运行	157.78	157.78	
201	05		统计信息事务	0.15		0.15
201	05	08	统计抽样调查	0.15		0.15
201	32		组织事务	25.84		25.84
201	32	99	其他组织事务支出	25.84		25.84
207			文化旅游体育与传媒支出	11.60		11.60
207	01		文化和旅游	11.60		11.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	11.60		11.60
208			社会保障和就业支出	303.36	240.76	62.60
208	05		行政事业单位养老支出	301.29	240.76	60.53

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	01	行政单位离退休	4.50	4.50	
208	05	02	事业单位离退休	4.20	4.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.06	232.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.53		60.53
208	11		残疾人事业	2.07		2.07
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.07		2.07
212			城乡社区支出	3489.47	1604.56	1884.91
212	01		城乡社区管理事务	1904.71	1604.56	300.15
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1904.71	1604.56	300.15
212	03		城乡社区公共设施	1584.76		1584.76
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1584.76		1584.76
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	20.00		20.00
229	99		其他支出	20.00		20.00
229	99	99	其他支出	20.00		20.00

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榆树沟街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	4278.34	201 一般公共服务支出	479.05	479.05		
一般公共预算	4278.34	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	303.36	303.36		
		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	3471.32	3471.32		
		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	20.00	20.00		
		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	4278.34	支出总计	4278.34	4278.34		

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榆树沟街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			合计	4278.34	2324.37
201			一般公共预算支出	479.05	479.05
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	479.05	479.05
201	03	01	行政运行	321.27	321.27
201	03	50	事业运行	157.78	157.78
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	303.36	240.76
208	05		行政事业单位养老支出	301.29	240.76
208	05	01	行政单位离退休	4.50	4.50
208	05	02	事业单位离退休	4.20	4.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.06	232.06
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.53	60.53
208	11		残疾人事业	2.07	2.07
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.07	2.07

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
212			城乡社区支出	3471.32	1604.56	1866.76
212	01		城乡社区管理事务	1886.56	1604.56	282.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1886.56	1604.56	282.00
212	03		城乡社区公共设施	1584.76		1584.76
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1584.76		1584.76
229			其他支出	20.00		20.00
229	99		其他支出	20.00		20.00
229	99	99	其他支出	20.00		20.00

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榆树沟街道办事处

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	2324.37	2236.62	87.76
301		工资福利支出	2227.68	2227.68	
301	01	基本工资	498.92	498.92	
301	02	津贴补贴	241.99	241.99	
301	03	奖金	516.92	516.92	
301	07	绩效工资	380.51	380.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	232.06	232.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	120.38	120.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.01	29.01	
301	12	其他社会保障缴费	11.60	11.60	
301	13	住房公积金	194.37	194.37	
301	99	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302		商品和服务支出	87.76		87.76
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	2.98		2.98
302	07	邮电费	1.80		1.80

		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	11.09		11.09
302	16	培训费	10.66		10.66
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	8.53		8.53
302	29	福利费	32.69		32.69
302	31	公务用车运行维护费	19.10		19.10
302	99	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303		对个人和家庭的补助	8.94	8.94	
303	02	退休费	8.70	8.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

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榆树沟街道办事处

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	1953.96	60.53	1893.43								
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								
208			社会保障和就业支出		62.60	60.53	2.07								
208	05		行政事业单位养老支出		60.53	60.53									

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	60.53	60.53								
208	11		残疾人事业		2.07		2.07							
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	2.07		2.07							
212			城乡社区支出		1866.76		1866.76							
212	01		城乡社区管理事务		282.00		282.00							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	村级工作经费(保民生)	11.00		11.00							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	村级工作经费	21.00		21.00							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	社区经费（80%）	250.00		250.00							
212	03		城乡社区公共设施		1584.76		1584.76							
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	1584.76		1584.76							
229			其他支出		20.00		20.00							
229	99		其他支出		20.00		20.00							
229	99	99	其他支出	乌财行[2024]167 号关于提前下达 2025 驻社区[村]工作队为办实事经费的通知	20.00		20.00							

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榆树沟街道办事处

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处 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榆树沟街道办事处 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	19.16	19.16		
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）	19.10	19.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.10	19.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
乌财科教【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	18.15	18.15			18.15				
乌财科教【2024】58 号关于调整下达 2024 年自治区党委宣传系统项目的通知	3.00	3.00			3.00				
乌财科教【2024】24 号关于下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算（第二批）的通知	0.40	0.40			0.40				
乌财行【2024】114 号关于下达 2024 年自治区基层组织建设资金的通知	25.84	25.84			25.84				
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	0.04	0.04			0.04				
乌财行【2024】52 号关于下达 2024 年人口抽样调查经费的通知	0.15	0.15			0.15				
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	51.29	51.29			51.29				

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榆树沟街道办事处 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4329.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4278.34 万元、财政拨款结转结余 51.29 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 505.09 万元、文化旅游体育与传媒支出 11.60 万元、社会保障和就业支出 303.36 万元、城乡社区支出 3489.47 万元、灾害防治及应急管理支出 0.10 万元、其他支出 20.00 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处收入预算 4329.62 万元，其中：

一般公共预算 4254.74 万元，占 98.27%，比上年预算增加 1342.82 万元，增长 46.11%，主要原因是 2120399 其他城乡社区公共设施支出项目中较上年新增支出 2021 年临时聘用人员经费，

上级一般公共预算安排的转移支付资金 23.6 万元，占 0.55%，比上年预算减少 31.82 万元，下降 57.42%，主要原因是 2010301 行政运行款项减少 2024 年人员类项目-绩效考核奖 24 年增资项目，2120199 其他城乡社区管理事务支出较上年减少 2024 年人员类项目绩效考核奖 24 年增资项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 51.29 万元，占 1.18%，比上年预算减少 8.31 万元，下降 13.94%，主要原因是本年未结转乌财预[2023]15 号关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知项目支出。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处 2025 年支出预算 4329.62 万元，其中：

基本支出 2324.37 万元，占 53.69%，比上年预算减少 80.02 万元，下降 3.33%，主要原因是本年在职人员比上年减少 8 人，人员工资、社医保和住房公积金基数等基本支出调整减少。

项目支出 2005.25 万元，占 46.31%，比上年预算增加 1382.70 万元，增长 222.10%，主要原因是本年比去年增加了 2120399 其他城乡社区公共设施支出项目中 2021 年临时聘用人员经费支出。

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

2025 年财政拨款收支总预算 4278.34 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 4278.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 479.05 万元，主要是用于一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行、事业运行、组织事务、其他组织事务支出；其他支出 20.00 万元，主要是用于乌财行[2024]167 号关于提前下达 2025 驻社区[村]工作队为民办实事经费的通知的经费；城乡社区支出 3471.32 万元，主要是用于城乡社区支出中城乡社区管理事务、城乡社区公共设施支出；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要是 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，用于街道办事处及社区文化体育活动支出；社会保障和就业支出 303.36 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、残疾人事业、行政事业单位离退休干部支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 4278.34 万元，其中：

基本支出 2324.37 万元，比上年预算减少 80.02 万元，下降 3.33%，主要原因是本年在职人员比上年减少 8 人，人员工资、社保和住房公积金基数等基本支出调整减少。

项目支出 1953.96 万元，比上年预算增加 1391.01 万元，增长 247.09%，主要原因是本年比去年增加了 2120399 其他城乡社区公共设施支出项目中 2021 年临时聘用人员经费支出。

（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）479.05 万元，占 11.20%。
- 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）303.36 万元，占 7.09%。
- 4.城乡社区支出（类）3471.32 万元，占 81.14%。
- 5.其他支出（类）20.00 万元，占 0.47%。

（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 321.27 万元，比上年预算减少 61.13 万元，下降 15.99%，主要原因是本年度行政人员退休，致使行政运行预算数减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 157.78 万元，比上年预算减少 28.61 万元，下降 15.35%，主要原因是本年比上年减少 1 人员，人员工资、社医保和住房公积金基数正常调整。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 4.60 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，与上年保持一致，开展的活动类型、规模以及覆盖范围未作调整，同时所涉及的项目成本等，未出现明显波动。上级部门对该项目的资金支持政策和要求也无变化，因此该项目的预算编制遵循上年标准，未做增减。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 4.50 万元，比上年预算增

加 4.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年与上年相比我单位行政退休人员增加 1 人，离退休人员工资、医保费用、计划生育奖励金支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 4.20 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 2.44%，主要原因是本年度我单位事业人员减少 1 人，离退休人员增加计划生育奖励金补贴。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 232.06 万元，比上年预算减少 6.86 万元，下降 2.87%，主要原因是本年度在职人员退休，参加基本养老保险缴费人员减少，致使预算数减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 60.53 万元，比上年预算增加 60.53 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度未安排职业年金缴费预算，本年安排预算为 2024-2025 年度单位职业年金缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 2.07 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增人员经费支出，用于单位残保金开支。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025 年预算数为 1886.56 万元，比上年预

算增加 1886.56 万元，增长 100.00%，主要原因是今年村级工作经费(保民生)、2021 年临时聘用人员经费比去年增加支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025 年预算数为 1584.76 万元，比上年预算增加 1554.76 万元，增长 5182.53%，主要原因是本年其他城乡社区公共设施支出项目中 2021 年临时聘用人员经费较往年增加。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度安排乌财行[2024]167 号关于提前下达 2025 驻社区[村]工作队为民办实事经费的通知项目经费。

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

乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 2324.37 万元，其中：

人员经费 2236.62 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 87.76 万元，主要包括水费、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榆树沟街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2021 年临时聘用人员经费

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

预算安排规模：1584.76 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处

资金分配情况：用于化解 2021 年 538 名临时聘用人员工资、社保等开支

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

资金来源：当年财政拨款预算

补贴人数：538 人

补贴标准：2021 年临时聘用人员平均工资 2454.7 元/人*12 个月*538 人=1584.76 万元

补贴范围：2021 年 538 名临时聘用人员

补贴方式：按月发放临时聘用人员社保、工资

发放程序：按照临时聘用人员考勤表计算工资，街道通过财政支付平台将工资、社保拨付至派遣公司，有派遣公司给临聘人员缴纳社保、发放工资。

受益人群和社会效益：2021 年 538 名临时聘用人员，保障临聘人员工资收入，提高工作人员积极性，保障单位各项工作正常开展。

（二）项目名称：村级工作经费（保民生）

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：11.00 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处水磨沟村

资金分配情况：2025 年水磨沟村委会购买办公用品 0.80 万元，购买复印纸 0.50 万元，缴纳公用取暖费 6.50 万元，其余 3.20 万元用于温泉东路南三巷下水改造，解决附近居民因下水管道老化造成的生活困扰问题

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

（三）项目名称：村级工作经费

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：21.00 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处水磨沟村

资金分配情况：村级工作经费 21.00 万元全部用于温泉东路南三巷下水改造，解决附近居民因下水管道老化造成的生活困扰问题

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

预算安排规模：60.53 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处

资金分配情况：用于 2024 年职业年金 27.27 万元，2025 年职业年金 33.26 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：根据水磨沟区第十七届人民代表大会第五次会议第三次会议审议通过的《关于 2024 年水磨沟区预算执行情况与 2025 年水磨沟区预算草案的报告》设立

预算安排规模：2.07 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处

资金分配情况：2.07 万元全部用于支付残疾人保障金

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

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处

资金分配情况：经费合计 250 万元，8 个一般社区*27.5 万元=220 万元，1 个重点社区*30.00 万元=30 万元。9 个社区用于日常公用经费开支 180 万元，社区开展各项群众活动 18 万元，化解历年欠款 52 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：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：《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：1.00 万元。

项目承担单位：榆树沟街道办事处

资金分配情况：榆树沟管委会及社区共开展社区文化骨干培训 2 次，每次 0.10 万元；举办展览宣传以及文体活动 2 场，每场 0.40 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：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：根据乌财科教[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设立

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处

资金分配情况：用于街道及各社区综合文化站开展公益性群众文化活动，开展举办 4 次的公益性讲座，每次 0.1 万元；举办展览宣传以及文体活动 8 场，每场 0.40 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 驻社区[村]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[2024]167 号关于提前下达 2025

驻社区[村]工作队为民办实事经费的通知设立

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处

资金分配情况：温康社区工作队 20.00 万元。用于开展辖区困难群众慰问帮扶活动 4 次，每次 0.50 万元。各类政策宣传培训以及各类惠民活动 8 次，每次 2.25 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榆树沟街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处 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榆树沟街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

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

乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 19.16 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 19.10 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 19.10 万元，

增长 31833.33%，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 19.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增租赁公务用车费用，以前年度未安排；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是支出相对平稳，与上年预算安排相一致。

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

乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处 2025 年上年结转结余 51.29 万元，包括：财政拨款 51.29 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 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：榆树沟街道办事处及社区的图书馆、文化馆举办文化体育活动、购买文化设备等支出。

2.乌财行【2023】242 号关于提前下达 2024 年工作队为民办实事经费的通知 18.15 万元，主要用于：榆树沟街道温康工作队为民办实事举办活动、购买便民设施等支出。

3.乌财科教【2024】58 号关于调整下达 2024 年自治区党委宣传系统项目的通知 3.00 万元，主要用于：榆树沟街道榆树沟社区打造新时代文明实践站支出。

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

5.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25.84万元，主要用于：榆树沟街道安东社区、水磨园社区、温泉东路社区石榴籽服务站打造支出。

6.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0.04万元，主要用于：榆树沟街道人大代表组织开展日常性活动支出。

7.乌财行【2024】52号关于下达2024年人口抽样调查经费的通知0.15万元，主要用于：榆树沟街道开展人口抽样工作，针对3名人口抽样专员的补助。

8.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：榆树沟街道、社区组织开展消防演练、培训活动等工作支出。

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榆树沟街道办事处2025年的机关运行经费财政拨款预算87.76万元，比上年预算增加19.86万元，增长29.26%，主要原因是机关运行成本增加，相应预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处政府采购预算 14.22 万元，其中：政府采购货物预算 11.42 万元，政府采购工程预算 2.50 万元，政府采购服务预算 0.30 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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榆树沟街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1651.10 平方米，价值 797.38 万元。

2.车辆 38 辆，价值 175.22 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.69 万元；其他车辆 37 辆，价值 166.53 万元。

3.办公家具价值 96.15 万元。

4.其他资产价值 1186.19 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 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 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 4329.62 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨

款项目涉及预算金额 1953.96 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：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处				
单位联系人	汪小灵	联系电话：	4185038		
年度绩效目标	在区委、区政府的统一领导下，2025 年，我街道紧紧围绕上级工作部署，结合实际，坚持以人民为中心，从服务居民办实事、盘活经济发展、城市管理等入手，努力实现以下工作目标：（一）紧贴群众“小需求”，倾心为民办实事。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，并根据前期调研情况，同文旅局进行申请，在各居民小区更新安装健身器材等休闲娱乐设施，为辖区居民，特别是老年人和青少年群体提供更好的服务。落实服务居民宗旨，对南三巷上下水管网进行改造修缮，解决上下水经常性堵塞问题。（二）盘活辖区闲置资源，助力经济新发展。完善中小企业精准培育机制，打造创新创业高地，探索建立“众创空间”创新企业孵化基地，邀请创业者、创业企业进行交流指导，促进资源共享和合作机会。联合辖区两所高校举办轻创业沙龙、创业技能分享会等活动，打造社区创新创业高地。				
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	74.89		
		本级资金	4254.73		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：	4329.62			
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	特色服务街区完善，升级石榴籽服务站。	≥1 个	榆树沟街道特色亮点工作及 2025 年工作思路	20
		完善中小企业精准培育机制，打造创新创业高地。	≥1 个	榆树沟街道特色亮点工作及 2025 年工作思路	30
	质量指标	持续增进民生福祉满意率。	≥90%	榆树沟街道特色亮点工作及 2025 年工作思路	20
		城市品质提升上创实效。	≥90%	榆树沟街道特色亮点工作及 2025 年工作思路	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榆树沟街道办事处						
项目名称		2021 年临时聘用人员经费			项目负责人		毋启瑜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1584.76	其中：财政拨款	1584.76	其他资金：	0	
项目总体目标		2021 年临时聘用人员经费，项目资金 1584.7645 万元。主要用于消化 2021 年暂付款中临时聘用人员的工资、社保、管理费等，共 538 人，需发放 12 个月。项目的顺利实施，可以保障临聘人员工资收入，提高工作人员积极性，保障单位各项工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	2021 年度临聘人员人数	=538 人	计划标准	254 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		该项目发放工资月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	临聘人员年度考核合格率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	临聘人员人均每月发放金额	≤2454.7 元	计划标准	3029.11 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性，更好地为辖区群众服务	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	临时聘用人员满意度	≥90%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处						
项目名称		乌财科教[2023]144 号三馆经费、乌财科教[2024]24 号三馆经费、乌财科教[2024]137 号三馆经费、2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助区县配套资金			项目负责人		毋启瑜	
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		项目经费 8.6 万元，主要用于街道及各社区综合文化站开展公益性群众文化活动，计划开展举办不少于 10 次的文体活动。通过各类文体活动的开展，活跃群众文化体育生活，推动文化创新和发展。						
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	活动举办次数	≥10 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		免费图书馆馆开放数量	≥10 个	计划标准	10 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	≥10 个	计划标准	10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	各类活动群众参与率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	文化站每次开展活动经费	≤0.86 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众文化活动开展质量	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处						
项目名称		村级工作经费（保民生）、村级工作经费			项目负责人		毋启瑜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32	其中：财政拨款	32	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目为年初预算拨款，共分二次立项，第一次立项：村级工作经费（保民生）11 万元，第二次立项：村级工作经费 21 万元，两项合计 32 万元。本年除少量资金用于保障正常办公外，其余资金用于南三巷下水改造，解决附近居民因下水管道老化造成的生活困扰问题。通过该项目及时支付，可以提高村委会办公效率，更好地服务辖区村民，在改善居民居住环境，文化体育生活方面开展更多的工作。						
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	每年办公用品采购次数	≤2 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		房屋建筑物供暖面积	=934.88 平方米	历史标准	934.88 平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		建设改造项目数（个）	=1 个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目资金支付率	≥95%	历史标准	98.59%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	平均每次采购办公用品（含复印纸）	≤0.65 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	说明材料
		办公取暖费每平方米单价	=31 元/平方米	预算支出标准	22 元/平方米	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		服务民生项目金额（下水管网改造）	≤27.8 万元	预算支出标准	31.55 万元	10	按照完成比例赋分	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榆树沟街道办事处						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		毋启瑜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	62.6	其中：财政拨款	62.6	其他资金：	0	
项目总体目标		人员经费支出，项目资金 62.6 万元，用以缴纳我单位残保金和职业年金。残保金项目是落实政策要求，确保残疾人就业保障政策有效落地，助力残疾人尽快融入社会，提升家庭生活质量。职业年金作为提高职工退休后的生活水平，增强职工的职业安全感和归属感，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	残保金应缴纳年度数	=1 年	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		退休人员职业年金记实人数	=7 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金发放准确率	≥90%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	残保金年均缴纳金额	=2.07	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业年金人均发放金额	≤8.647 万元	计划标准	8.746 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断提升残疾人就业和退休人员养老保障水平	有效提高	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处						
项目名称		社区经费（80%）			项目负责人		赵磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	250	其中：财政拨款	250	其他资金：	0	
项目总体目标		社区经费（80%）由年初预算下达项目资金 250 万元，用于我 9 个社区用于日常公用经费开支 180 万元，保障社区水费、电费、电话费、暖气费、车辆等日常基本开支；社区开展各项群众活动 18 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、现场布置等；化解历年欠款 52 万元，包括化解社区办公用房暖气费、网格租赁费、食堂伙食费等。						
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	社区数量	=9 个	历史标准	9 个	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		开展各类群众活动场次	>=30 次	计划标准	30 次	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		化解历年欠款种类	<=5 类	计划标准	5 类	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	社区工作正常开展率	>=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	计划标准	新增指标，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	平均每个社区公用经费	<=20 万元	预算支出标准	2.9023 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
		平均每场活动经费	<=0.6 万元	预算支出标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1.乌财科教[2023]144号三馆经费、乌财科教[2024]24号三馆经费、乌财科教[2024]137号三馆经费、2025年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助区县配套资金，项目年度总金额8.6万元，本部门（单位）2025年上年结转结余资金4万元与当年财政拨款（非财政拨款）（资金）预算4.6万元，所以做在了同一项目支出绩效目标表中。

2.本单位2025年当年预算安排SM项目1个，涉及预算20万元项目绩效目标表完全不予公开。

3.本单位2025年政府采购安排主要是车辆维修和保养服务、财产保险服务、购买家具用具等，故面向小微企业预留政府采购项目预算未安排。

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榆树沟街道办事处

2025年2月27日