

阿图什市新城街道办事处

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市新城街道办事处 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市新城街道办事处 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市新城街道办事处 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市新城街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市新城街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿图什市新城街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市新城街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市新城街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市新城街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市新城街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市新城街道办事处 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 年部门概况

一、 主要职能

（1）以社区服务为龙头，组织开展辖区内社会服务、社会福利、社会救助、最低生活保障、老年人服务工作。

（2）负责居民区内环境卫生管理、经营摊点及“野广告”清理，经营门店“门前四包”、文明祭祀等工作，充分发挥街道社区工作委员会在城市管理中的主体作用。

（3）负责辖区内居民的人力资源和社会保障等工作。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市新城街道办事处单位无下属预算单位，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，社会事务服务中心，综治中心，经济发展中心。

阿图什市新城街道办事处单位编制数 60，实有人数 71 人，其中：在职 70 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市新城街道办事处 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	1,635.78	201 一般公共服务支出	912.72
1. 一般公共预算拨款	1,335.59	202 外交支出	
其中：一般财力	1,325.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	204 公共安全支出	0.28
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	10.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.18	208 社会保障和就业支出	118.10
其中：国有资本经营收入		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	0.18	210 卫生健康支出	508.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	300.00	212 城乡社区支出	
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	300.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.98	221 住房保障支出	91.03
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	0.18
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	
收入总计	1,641.76	支出总计	1,641.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市新城街道办事处

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
			总计	1,641.76	1,335.78	1,325.59	10.00				0.18		300.00	5.98	
201			一般公共服务支出	912.72	612.72	612.72							300.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	897.72	597.72	597.72							300.00		
201	03	01	行政运行	553.72	553.72	553.72									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	344.00	44.00	44.00							300.00		
201	99		其他一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00									
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00									
204			公共安全支出	0.28										0.28	
204	06		司法	0.28										0.28	
204	06	99	其他司法支出	0.28										0.28	
207			文化旅游体育与传媒支出	10.70	5.00		5.00							5.70	
207	01		文化和旅游	10.00	5.00		5.00							5.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00	5.00		5.00							5.00	
207	02		文物	0.70										0.70	

编制部门：阿图什市新城街道办事处

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
207	02	99	其他文物支出	0.70										0.70	
208			社会保障和就业支出	118.10	118.10	113.10	5.00								
208	05		行政事业单位养老支出	113.10	113.10	113.10									
208	05	02	事业单位离退休	0.88	0.88	0.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.22	112.22	112.22									
208	20		临时救助	5.00	5.00		5.00								
208	20	01	临时救助支出	5.00	5.00		5.00								
210			卫生健康支出	508.75	508.75	508.75									
210	07		计划生育事务	439.14	439.14	439.14									
210	07	99	其他计划生育事务支出	439.14	439.14	439.14									
210	11		行政事业单位医疗	69.61	69.61	69.61									
210	11	01	行政单位医疗	38.30	38.30	38.30									
210	11	02	事业单位医疗	31.31	31.31	31.31									
221			住房保障支出	91.03	91.03	91.03									
221	02		住房改革支出	91.03	91.03	91.03									
221	02	01	住房公积金	91.03	91.03	91.03									
223			国有资本经营预算支出	0.18	0.18						0.18				

编制部门：阿图什市新城街道办事处

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
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18	0.18						0.18				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18	0.18						0.18				

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市新城街道办事处

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
			总计	1,641.76	1,221.59	420.16
201			一般公共服务支出	912.72	508.72	404.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	897.72	508.72	389.00
201	03	01	行政运行	553.72	508.72	45.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	344.00		344.00
201	99		其他一般公共服务支出	15.00		15.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
204			公共安全支出	0.28		0.28
204	06		司法	0.28		0.28
204	06	99	其他司法支出	0.28		0.28
207			文化旅游体育与传媒支出	10.70		10.70
207	01		文化和旅游	10.00		10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
207	02		文物	0.70		0.70
207	02	99	其他文物支出	0.70		0.70
208			社会保障和就业支出	118.10	113.10	5.00
208	05		行政事业单位养老支出	113.10	113.10	
208	05	02	事业单位离退休	0.88	0.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.22	112.22	
208	20		临时救助	5.00		5.00
208	20	01	临时救助支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	508.75	508.75	
210	07		计划生育事务	439.14	439.14	
210	07	99	其他计划生育事务支出	439.14	439.14	
210	11		行政事业单位医疗	69.61	69.61	
210	11	01	行政单位医疗	38.30	38.30	
210	11	02	事业单位医疗	31.31	31.31	
221			住房保障支出	91.03	91.03	
221	02		住房改革支出	91.03	91.03	
221	02	01	住房公积金	91.03	91.03	
223			国有资本经营预算支出	0.18		0.18
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18		0.18
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18		0.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市新城街道办事处

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,335.78	201 一般公共服务支出	612.72	612.72		
一般公共预算	1,335.59	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	0.18	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	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	118.10	118.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	508.75	508.75		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		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	91.03	91.03		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.18			0.18
		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				
收入总计	1,335.78	支出总计	1,335.78	1,335.59		0.18

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市新城街道办事处

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
总计			1,335.59	1,221.59	114.00
201			一般公共预算支出	612.72	508.72
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	597.72	508.72
201	03	01	行政运行	553.72	508.72
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00	
201	99		其他一般公共服务支出	15.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	
207	01		文化和旅游	5.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	
208			社会保障和就业支出	118.10	113.10
208	05		行政事业单位养老支出	113.10	113.10
208	05	02	事业单位离退休	0.88	0.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.22	112.22
208	20		临时救助	5.00	
208	20	01	临时救助支出	5.00	
210			卫生健康支出	508.75	508.75
210	07		计划生育事务	439.14	439.14
210	07	99	其他计划生育事务支出	439.14	439.14
210	11		行政事业单位医疗	69.61	69.61
210	11	01	行政单位医疗	38.30	38.30
210	11	02	事业单位医疗	31.31	31.31
221			住房保障支出	91.03	91.03
221	02		住房改革支出	91.03	91.03
221	02	01	住房公积金	91.03	91.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市新城街道办事处

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
		总计	1,221.59	1,183.14	38.46
301		工资福利支出	1,102.89	1,102.89	
301	01	基本工资	243.39	243.39	
301	02	津贴补贴	390.16	390.16	
301	03	奖金	190.83	190.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.22	112.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.61	69.61	
301	12	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
301	13	住房公积金	91.03	91.03	
302		商品和服务支出	38.46		38.46
302	01	办公费	9.00		9.00
302	08	取暖费	16.66		16.66
302	28	工会经费	3.71		3.71
302	29	福利费	6.69		6.69
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	80.24	80.24	
303	02	退休费	1.62	1.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	78.62	78.62	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市新城街道办事处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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
			总计		114.00		24.00				90.00				
			阿图什市新城街道办事处		114.00		24.00				90.00				
201			一般公共服务支出		104.00		14.00				90.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		89.00		14.00				75.00				
201	03	01	行政运行	社区运转经费	45.00						45.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	服务群众专项经费	30.00						30.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	厂房商铺租赁费	9.00		9.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	街道工作经费	5.00		5.00								
201	99		其他一般公共服务支出		15.00						15.00				
201	99	99	其他一般公共服务支出	党建工作经费	15.00						15.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	01		文化和旅游		5.00		5.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	克财教（2024）42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	5.00		5.00								

编制部门：阿图什市新城街道办事处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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
				通知											
208			社会保障和就业支出		5.00		5.00								
208	20		临时救助		5.00		5.00								
208	20	01	临时救助支出	克财社（2024）54号：关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市新城街道办事处 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

阿图什市新城街道办事处 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

编制部门：阿图什市新城街道办事处

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
			总计	0.18			0.18
223			国有资本经营预算支出	0.18			0.18
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18			0.18
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18			0.18

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市新城街道办事处

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市新城街道办事处

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
总计	5.98	5.98			5.98				
阿图什市新城街道办事处	5.98	5.98			5.98				
克财教〔2021〕62号：2022年中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金	0.70	0.70			0.70				
克财行〔2021〕59号：关于提前下达2022年中央转移支付资金	0.28	0.28			0.28				
克财教〔2022〕60号：关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	5.00	5.00			5.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市新城街道办事处 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市新城街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,641.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于阿图什市新城街道办事处 2025 年收入预算情况说明

阿图什市新城街道办事处部门收入预算 1,641.76 万元，其中：

一般公共预算 1,325.59 万元，占 80.74%，比上年预算增加 115.03 万元，增长 9.50%，主要原因是上年度社会工作者工资由民政局发放，本年度由本单位发放，社会工作者增加 9 名。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.61%，比上年预算减少 127.66 万元，下降 92.74%，主要原因是中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金和中央财政困难群众救助补助资金（临时救助资金）增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.12 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度高龄补贴由民政局发放。

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 0.18 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.18 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

单位资金 300.00 万元，占 18.27%，比上年预算增加 250.00 万元，增长 500.00%，主要原因是本年度增加援疆资金社区打造建设经费。

财政拨款结转 5.98 万元，占 0.36%，比上年预算减少 4.30 万元，下降 41.83%，主要原因是减少社区功能室打造项目。

三、 关于阿图什市新城街道办事处 2025 年支出预算情况说明

阿图什市新城街道办事处 2025 年支出预算 1,641.76 万元，其中：

基本支出 1,221.59 万元，占 74.41%，比上年预算增加 106.03 万元，增长 9.50%，主要原因是上年度社会工作者工资由民政局发放，本年度由本单位发放，社会工作者增加 9 名。

项目支出 420.16 万元，占 25.59%，比上年预算增加 127.10 万元，增长 43.37%，主要原因是本年度增加援疆资金社区打造建设经费，厂房租赁费，中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金等。

四、 关于阿图什市新城街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,335.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,335.59 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 612.72 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位公用经费；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于各社区美术馆、公共图书馆、文化馆打造；社会保障和就业支出 118.10 万元，主要用于我单位职工基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；

卫生健康支出 508.75 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 91.03 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.18 万元，主要用于我单位辖区国有企业退休人员活动经费。

五、关于阿图什市新城街道办事处 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

阿图什市新城街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 1,335.59 万元，其中：

基本支出 1,221.59 万元，比上年预算增加 106.03 万元，增长 9.50%，主要原因是上年度社会工作者工资由民政局发放，本年度由本单位发放，社会工作者增加 9 名。

项目支出 114.00 万元，比上年预算减少 118.66 万元，下降 51.00%，主要原因是本年度减少社区功能室打造项目。

（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）612.72 万元，占 45.88%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.37%。
- 3、社会保障和就业支出（类）118.10 万元，占 8.84%。
- 4、卫生健康支出（类）508.75 万元，占 38.09%。
- 5、住房保障支出（类）91.03 万元，占 6.82%。

（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 553.72 万元，比上年预算增加 64.48 万元，增

长 13.18%，主要原因是上年度社会工作者工资由民政局发放，本年度由本单位发放，社会工作者增加 9 名。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 44.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 25.71%，主要原因是本年度增加阿扎克社区两个厂房租赁费。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2025 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年党建工作经费与上年一致，无变化。

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 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

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 0.88 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加事业单位离退休费。

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 112.22 万元，比上年预算减少 1.07 万元，下降 0.94%，主要原因是本年度人员减少，相应经费减少。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.56 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度残疾人生活和护理补贴移交给民政局。

8、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.34 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度城市最低生活保障金支出移交给民政局。

9、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 123.75 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度农村最低生活保障金支出移交给民政局。

10、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度临时救助支出与上年一致，无变化。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2025 年预算数为 439.14 万元，比上年预算增加 11.68 万元，增长 2.73%，主要原因是本年度在职人员工资调增，相关人员经费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 38.30 万元，比上年预算增加 16.72 万元，增长 77.48%，主要原因是本年度在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 31.31 万元，比上年预算增加 14.19 万元，增长 82.89%，主要原因是本年度在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 91.03 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 0.94%，主要原因是本年在职人员减少，住房公积金减少。

六、 关于阿图什市新城街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市新城街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 1,221.59 万元，其中：

人员经费 1,183.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.46 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市新城街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财教〔2024〕42 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：《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》（克财教〔2024〕42 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市新城街道办事处

资金分配情况：各社区图书馆美术馆文化馆打造经费 5 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：克财社〔2024〕54 号：关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（克财社〔2024〕54 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市新城街道办事处

资金分配情况：购买临时救助物资 2 批次，临时救助 100 人次 5 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：社区运转经费

设立的政策依据：根据《阿图什市新城街道财经领导小组会议纪要》（阿新街财纪〔2024〕07 号）

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：阿图什市新城街道办事处

资金分配情况：各社区业务经费 2 万元，基本建设类 2.34 万元，物资采购（日常办公物资等）38.36 万元，信息化建设及其他服务 2.3 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：党建工作经费

设立的政策依据：根据《阿图什市新城街道财经领导小组会议纪要》（阿新街财纪〔2024〕07 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿图什市新城街道办事处

资金分配情况：基本建设（打造党建示范点）7.7 万元，宣传制作与印刷 2 万元，党建活动 5.3 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：服务群众专项经费

设立的政策依据：根据《阿图什市新城街道财经领导小组会议纪要》（阿新街财纪〔2024〕07 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：阿图什市新城街道办事处

资金分配情况：各社区打造服务群众功能室 3 个 7.7 万元，物资采购 20.3 万元，宣传制作与印刷 2 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：厂房商铺租赁费

设立的政策依据：根据《阿图什市新城街道财经领导小组会议纪要》（阿新街财纪〔2024〕07 号）

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：阿图什市新城街道办事处

资金分配情况：保障厂房正常运行 9 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：街道工作经费

设立的政策依据：根据《阿图什市新城街道财经领导小组会议纪要》（阿新街财纪〔2024〕07 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市新城街道办事处

资金分配情况：保障街道日常工作正常运行，购买物资等 5 万元

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

八、关于阿图什市新城街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市新城街道办事处 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。

阿图什市新城街道办事处 2025 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 0.12 万元，减少 100.00%，主要原因是上年度高龄补贴由民政局发放。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.12 万元，减少 100.00%。主要原因是上年度高龄补贴由民政局发放。

九、关于阿图什市新城街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市新城街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出 0.18 万元。与上年预算相比增加 0.18 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度年初预算增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 0.18 万元，与上年预算相

比增加 0.18 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度年初预算增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、关于阿图什市新城街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市新城街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增一辆公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市新城街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市新城街道办事处 2025 年上年结转结余 5.98 万元，包括：财政拨款 5.98 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财教〔2021〕62 号：2022 年中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金 0.70 万元，主要用于：各社区打造美术馆，公共图书馆，文化馆。

2. 克财教〔2022〕60 号：关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知 5.00 万元，主要用于：各社区打造美术馆，公共图书馆，文化馆。

3. 克财行〔2021〕59号:关于提前下达2022年中央转移支付资金 0.28万元,主要用于:街道司法所日常公用经费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市幸福街道办事处2025年的机关运行经费财政拨款预算68.62万元,比上年预算增加35.02万元,增加51%,主要原因是本年人员增加,办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2025年,阿图什市新城街道办事处政府采购预算413.76万元,其中:政府采购货物预算60.87万元,政府采购工程预算327.60万元,政府采购服务预算25.29万元。

2025年,阿图什市幸福街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额413.76万元,小微企业预留政府采购项目预算金额413.76万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,阿图什市新城街道办事处占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋10,156.00平方米,价值1,653.04万元。
2. 车辆2辆,价值14.58万元;其中:一般公务用车1辆,价值13.58万元;执法执勤用车1辆,价值1.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。
3. 办公家具价值57.10万元。
4. 其他资产价值89.73万元。

部门价值50万元以上大型设备0台,部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,641.76 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 114.18 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 300.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿图什市新城街道办事处			
部门联系人		帕提玛	联系电话	13579575586	
年度绩效目标		1.不断创新工作方法，紧跟时代步伐。不断创新工作方式方法，拓宽工作新路子，鼓励和引导各社区和广大党员充分利用辖区资源禀赋优势，在带领群众增收致富上持续发挥先锋模范作用；2.强化基层管理，提升精细化服务管理水平。积极借鉴“枫桥经验”，充分发动和依靠群众，深化党建引领“自治、法治、德治”共融共建的基层新格局，提升“暖净”新城建设，突出特色风情特点；3.依托资源优势平台，进一步巩固乡村振兴成果。持续搭建“用工助企”平台加大与技工学校的联动，持续培养企业所需的技能型人才，鼓励广大群众积极就业创业，激发脱贫户内生动力；5.丰富群众生活，满足群众精神文化需求。持续开展各类文化活动，持续丰富群众精神文化生活，将欢乐和文明送至群众家门。			
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	16.16	
			本级安排	1,325.60	
		其他资金（万元）	其他	300.00	
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	收集并化解各类困难诉求数量	≥60 条	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	走访调研辖区院校数量	≥20 所	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	开展各领域安全隐患排查次数	≥1300 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	召开巡察整改工作推进会议次数	≥5 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	打造“学习天地”教学点位	≥3 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	实现就地就近就业人员数量	≥300 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	质量指标	安全隐患问题整改率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	质量指标	实现辖区群众就业率	≥90%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市新城街道办事处						
项目名称		2024 年实有资金结余				项目负责人		李绿
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		300.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 300 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		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		阿图什市新城街道办事处						
项目名称		2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目				项目负责人		李绿
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达中央 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（馆）免费开放补助资金预算的通知》（克财教〔2024〕42 号）文件，下达资金 5 万元，用于贯彻落实中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放；通过实施本项目，丰富人民群众精神文化生活的需求，充分发挥“三馆一站”提高公民鉴赏能力。						
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	免费开放文化中心数量	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	文化中心免费开放率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对公共文化服务满意度	>=85%	计划标准		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		阿图什市新城街道办事处						
项目名称		2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人		李绿
项目资金(万元)		年度预算总额	0.18	其中：财政拨款	0.18	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（克财建〔2024〕90 号）文件下达资金 0.18 万元，用于国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离等工作，确保 8 名国有企业退休干部生活得到保障，做好国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离等各项相关服务工作。						
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	国有企业退休人员数量	≥8 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	退休人员管理服务覆盖率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		下达资金准确使用率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		资金下达及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤ =100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	是否存在违规分配或使用资金情况	无	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	移交企业满意度	≥ =85%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		国有企业退休人员满意度	≥ =85%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市新城街道办事处						
项目名称		2025 年中央财政困难群众救助补助资金项目				项目负责人		李绿
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（克财社〔2024〕54 号）文件分配资金 5 万元，主要实施内容为临时救助人次 100 人，购买临时救助物资 2 批次；通过实施本项目，规范实施临时救助政策，妥善解决临时救助人员困难，确保临时救助人员基本生活得到有效保障。						
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	临时救助人次	>=100 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买临时救助物资数量	>=2 批次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	临时救助水平	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	临时救助费保障及时率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买临时救助物资成本	<=2.50 万元/批次	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	临时救助人员满意度	>=85%	计划标准		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		阿图什市新城街道办事处						
项目名称		厂房商铺租赁费				项目负责人	李绿	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 9 万元，主要实施内容为厂房维修维护；通过实施本项目，保障各项工作进行，保障厂房正常运转。						
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	厂房维修维护次数	≥2次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	维修维护及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025年12月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障厂房正常运转	有效保障	计划标准		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%	计划标准		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		阿图什市新城街道办事处					
项目名称		党建工作经费				项目负责人	李绿
项目资金(万元)	年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 15 万元，主要实施内容为打造党建示范点数量 3 个，开展各类党建活动次数 9 次，宣传制作及印刷制品次数 15 次，采购慰问品次数 12 次；通过实施本项目，进一步补齐各社区在办公阵地、日常办公物资保障、服务群众功能室建设、社区办公信息化、平台化建设短板，提升基层在各项工作上的质量。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	打造党建示范点数量	≥3 个	计划标准		6	按照正常比例赋分 工作资料
		开展各类党建活动次数	≥9 次	计划标准		6	按照正常比例赋分 工作资料
		宣传制作及印刷制品次数	≥15 次	计划标准		6	按照正常比例赋分 工作资料
		采购慰问品次数	≥12 次	计划标准		6	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	党建活动完成率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分 工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	打造党建示范点成本	<=7.70 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分 原始凭证
		开展各类党建活动成本	<=3.30 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分 原始凭证
		宣传制作及印刷制品成本	<=2 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分 原始凭证
		采购慰问品成本	<=2 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障党建工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指	满意度指	群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿图什市新城街道办事处					
项目名称		服务群众专项经费				项目负责人	李绿
项目资金(万元)	年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 30 万元，主要实施内容为打造服务群众功能室 3 个，采购物资次数 15 次，印刷宣传材料数量 9 批次；通过实施本项目，提升群众生活环境，做好为群众办实事好事工作。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	打造服务群众功能室	≥3 个	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
		采购物资次数	≥15 次	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
		印刷宣传材料数量	≥9 次	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	采购物资到货及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	打造服务群众功能室成本	<=7.70 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分 原始凭证
		采购物资成本	<=20.30 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分 原始凭证
		印刷宣传材料成本	<=2 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众服务工作正常开展	有效保障	计划标准		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%	计划标准		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		阿图什市新城街道办事处						
项目名称		街道工作经费					项目负责人	李绿
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 5 万元，主要实施内容为购买物资次数 2 批次，保障街道日常工作开展期限 12 个月；通过实施本项目，全力保障街道日常办公工作正常运转，提高项目效率。						
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	购买物资次数	≥2 批次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障街道日常工作开展期限	=12 个月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品成本	≤3 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障街道日常工作开展成本	≤2 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	计划标准		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		阿图什市新城街道办事处					
项目名称		社区运转经费				项目负责人	李绿
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 45 万元，主要实施内容为项目审批、处理案件、执行行动及培训次数 20 次，保障办公场所、办公设备维修维护期限 12 个月，购买办公用品、办公设备及耗材数量 20 次，维护信息化平台数量 5 个，保障其他业务工作正常开展期限 12 个月；通过实施本项目，进一步补齐各社区在办公阵地、日常办公物资保障、服务群众功能室建设、社区办公信息化、平台化建设短板，提升基层在各项工作上的质量					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	项目审批、处理案件、执行行动及培训次数	≥20 次	计划标准		6	按照正常比例赋分 工作资料
		保障办公场所、办公设备维修维护期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分 工作资料
		购买办公用品、办公设备及耗材数量	≥20 次	计划标准		6	按照正常比例赋分 工作资料
		维护信息化平台数量	≥5 个	计划标准		6	按照正常比例赋分 工作资料
		保障其他业务工作正常开展期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	业务经费成本	≤2 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分 原始凭证
		基本建设成本	≤2.34 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分 原始凭证
		物资采购成本	≤38.36 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分 原始凭证
		信息化建设及其他服务成本	≤2.30 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好服务群众工作，提高工作效率	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料

满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	---------	-----------	------	--	----	-------	------

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

阿图什市新城街道办事处

2025年03月26日