

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门 2025 年预算公开

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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
青格达湖乡人民政府部门 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

青格达湖乡人民政府部门 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
青格达湖乡人民政府部门 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
青格达湖乡人民政府部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体
说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
青格达湖乡人民政府部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
青格达湖乡人民政府部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
青格达湖乡人民政府部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
青格达湖乡人民政府部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
青格达湖乡人民政府部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说
明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
青格达湖乡人民政府部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市

区) 青格达湖乡人民政府部门 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) 党政综合办公室

主要负责机关综合协调、文秘、档案、保密、后勤保障等工作；拟订乡发展规划、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；负责村考核；负责区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；负责人大代表建议、政协委员提案的办理工作；承担人大工作委员会日常工作、政协委员的联络工作；负责征兵、国防教育等工作；负责编制乡权责清单；负责突发公共事件的处置工作；负责数字化发展相关工作。

(2) 党建工作办公室

主要负责机关思想政治、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”和村党建等工作；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；指导村民委员会工作，支持村民委员会依法自治；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；负责宣传党建理论知识，为党员提供政治生活的场所；联系、服务辖区党员，

做好流动党员接收、管理工作；统筹基层工会、共青团、妇联等群团工作；负责驻社区(村)工作。

(3) 经济发展和财政办公室

主要负责贯彻落实乡经济发展规划，拟订年度工作计划并组织实施；负责一、二、三产业的规划、管理等相关工作；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；负责税源经济存量维护和新项目的跟踪服务工作；统筹协调乡村振兴工作；负责财政、财务和资产管理等工作；负责乡政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对帐、报账工作；承担相关统计工作。

(4) 社会事务办公室(退役军人服务站)

主要负责负责拟订社会发展规划、计划并组织实施；负责社会保险、就业创业、企业退休人员社会化管理服务、医疗保障等社会保障领域的规划、管理、协调和监督工作；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的规划、管理、协调和监督工作；负责卫生健康、教育、科普、文体等相关领域的规划、管理、协调和监督工作；负责统筹协调解决村民困难诉求等工作；负责双拥优抚、权益维护等退役军人服务工作。

(5) 综合执法办公室

主要负责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；负责行政处罚决定等法制审核。

（6）农业发展服务中心

主要负责负责拟订农业、林业、畜牧业、水利等工作的发展规划和年度计划并组织实施；为农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务，宣传贯彻相关法律、法规、政策；负责农业、林业、畜牧、水利等方面的服务工作；负责农业、林业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治、动物检疫防疫工作；负责水利基本建设规划与实施；负责农村集体三资、村级财务管理等农村集体经济工作，为农村集体经济健康发展提供保障和服务；负责农民负担监督管理、农村土地承包管理等工作；负责农村环境卫生整治工作。

（7）公共文化服务中心

主要负责负责拟订宣传、文化、教育、科技、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施；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；指导村做好农（牧）民夜校、图书室建设管理工作；负责统筹推进农商文旅融合发展。

（8）村镇建设发展中心

主要负责贯彻落实统筹城乡和区域发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务；负责拟订国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的发展规划和年度计划并组织实施；

负责自然资源管理和生态环境建设相关工作；负责基础设施建设与维护；指导协调辖区物业管理工作；承担农村宅基地相关工作。

（9）综合服务中心

主要负责法治建设、平安创建、应急管理、安全生产等工作；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；协同乡司法所做好普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责做好流动人口和出租房屋等服务管理工作；负责鼓励动员社会组织和企事业单位参与群防群治工作。

（10）便民服务中心

主要负责制定便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置社会保障、劳动就业、住房保障、社会救助、医疗救助、卫生健康等便民服务窗口，集中办理面向群众的行政审批和公共服务事项；负责进驻中心各窗口及工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报。

（11）综合行政执法队

主要负责青格达湖乡综合行政执法队根据法定授权或委托承担辖区内综合行政执法职责，按照有关规定行使相对集中行政处罚权，以乡政府或委托部门名义开展执法工作。综合行政执法队与综合执法办公室实行合署办公。区市场监管、农业等领域综合行政执法队伍采取相对集中监督检查的方式开展综合行政执法工作，派出行政执法人员到乡，与乡综合行政执法队集中办公，由乡统一指挥、统一调度、统一管理。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法队。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府单位编制数 54，实有人数 68 人，其中：在职 51 人，减少 3 人；退休 17 人，增加 1 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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 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	1056.74	201 一般公共服务支出	16.30
1. 一般公共预算拨款	1056.73	202 外交支出	
其中：一般财力	934.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	122.10	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	26.12
3. 国有资本经营预算拨款	0.01	208 社会保障和就业支出	86.93
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	0.01	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	
其中：事业收入		213 农林水支出	1081.08
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	153.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	153.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	153.70	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	0.01	223 国有资本经营预算支出	0.02
2. 非财政拨款结转		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	1210.45	支 出 总 计	1210.45

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府单位：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	上级政府 性基金 安排的 转移支付	国有资 本经营 预算	上级有 本经营 预算安 排的转 移支付			
201			一般公共服 务支出	16.30	2.10		2.10					14.20	
201	01		人大事务	0.58								0.58	
201	01	99	其他人大事 务支出	0.58								0.58	
201	11		纪检监察事 务	0.02								0.02	
201	11	99	其他纪检监 察事务支出	0.02								0.02	
201	32		组织事务	5.70	2.10		2.10					3.60	
201	32	99	其他组织事 务支出	5.70	2.10		2.10					3.60	
201	99		其他一般公 共服务支出	10.00								10.00	
201	99	99	其他一般公 共服务支出	10.00								10.00	
207			文化旅游体 育与传媒支 出	26.12	19.00	1.00	18.00					7.12	
207	01		文化和旅游	11.51	5.00	1.00	4.00					6.51	
207	01	99	其他文化和 旅游支出	11.51	5.00	1.00	4.00					6.51	
207	99		其他文化旅 游体育与传 媒支出	14.61	14.00		14.00					0.61	

207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	14.61	14.00		14.00							0.61	
208			社会保障和就业支出	86.93	86.93	86.93									
208	05		行政事业单位养老支出	86.93	86.93	86.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.93	86.93	86.93									
213			农林水支出	1,081.08	948.70	846.70	102.00							132.38	
213	01		农业农村	825.20	802.70	802.70								22.50	
213	01	01	行政运行	802.70	802.70	802.70									
213	01	99	其他农业农村支出	22.50										22.50	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.96										8.96	
213	05	05	生产发展	8.96										8.96	
213	07		农村综合改革	246.92	146.00	44.00	102.00							100.92	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	202.92	102.00		102.00							100.92	
213	07	06	对集体经济组织的补助	44.00	44.00	44.00									
223			国有资本经营预算支出	0.02	0.01						0.01			0.01	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02	0.01						0.01			0.01	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02	0.01						0.01			0.01	
			合 计	1,210.45	1,056.74	934.63	122.10				0.01			153.71	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府单位：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			
201			16.30		16.30
201	01		0.58		0.58
201	01	99	0.58		0.58
201	11		0.02		0.02
201	11	99	0.02		0.02
201	32		5.70		5.70
201	32	99	5.70		5.70
201	99		10.00		10.00
201	99	99	10.00		10.00
207			26.12		26.12
207	01		11.51		11.51
207	01	99	11.51		11.51
207	99		14.61		14.61
207	99	99	14.61		14.61
208			86.93	86.93	
208	05		86.93	86.93	
208	05	05	86.93	86.93	
213			1,081.08	802.70	278.38
213	01		825.20	802.70	22.50
213	01	01	802.70	802.70	
213	01	99	22.50		22.50
213	05		8.96		8.96
213	05	05	8.96		8.96
213	07		246.92		246.92
213	07	01	202.92		202.92
213	07	06	44.00		44.00
223			0.02		0.02
223	01		0.02		0.02
223	01	05	0.02		0.02
			1,210.45	889.63	320.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府单位：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）	1,056.74	201 一般公共服务支出	2.10	2.10		
一般公共预算	1,056.73	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	0.01	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	19.00	19.00		
		208 社会保障和就业支出	86.93	86.93		
		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				
		213 农林水支出	948.70	948.70		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		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	0.01			0.01
		224 灾害防治及应急管理				
		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		支 出 总 计	1,056.7	1,056.7		0.01

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 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				
201			一般公共服务支出	2.10		2.10
201	32		组织事务	2.10		2.10
201	32	99	其他组织事务支出	2.10		2.10
207			文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
208			社会保障和就业支出	86.93	86.93	
208	05		行政事业单位养老支出	86.93	86.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.93	86.93	
213			农林水支出	948.70	802.70	146.00
213	01		农业农村	802.70	802.70	
213	01	01	行政运行	802.70	802.70	
213	07		农村综合改革	146.00		146.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	102.00		102.00
213	07	06	对集体经济组织的补助	44.00		44.00
			合 计	1,056.73	889.63	167.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 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				
301		工资福利支出	830.14	830.14	
301	01	基本工资	198.64	198.64	
301	02	津贴补贴	207.90	207.90	
301	03	奖金	180.74	180.74	
301	07	绩效工资	17.25	17.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.93	86.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.80	53.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.87	10.87	
301	12	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	71.93	71.93	
302		商品和服务支出	45.15		45.15
302	01	办公费	3.79		3.79
302	05	水费	2.05		2.05
302	06	电费	2.70		2.70
302	07	邮电费	1.24		1.24
302	08	取暖费	10.96		10.96
302	11	差旅费	2.89		2.89
302	13	维修（护）费	0.14		0.14
302	16	培训费	2.98		2.98
302	18	专用材料费	0.21		0.21
302	28	工会经费	3.97		3.97
302	29	福利费	9.14		9.14
302	31	公务用车运行维护费	3.89		3.89
302	99	其他商品和服务支出	1.19		1.19
303		对个人和家庭的补助	14.34	14.34	
303	02	退休费	14.34	14.34	
		合 计	889.63	844.48	45.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 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													
201			一般公共服务支出		2.10		2.10								
201	32		组织事务		2.10		2.10								
201	32	99	其他组织事务支出	乌财行(2024)235号关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金预算的通知	2.10		2.10								
207			文化旅游体育与传媒支出		19.00		19.00								
207	01		文化和旅游		5.00		5.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出（三保）	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	4.00		4.00							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		14.00		14.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教（2024）149号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	14.00		14.00							
213			农林水支出		146.00		44.00				102.00			
213	07		农村综合改革		146.00		44.00				102.00			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乌财农（2024）127号关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知	50.00						50.00			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乌财农（2024）133号关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算的通知	52.00						52.00			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	村级组织运转经费（三保）	44.00		44.00							
			合 计		167.10		65.10				102.00			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府单位 2025 年未安排政府性基金支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
223			0.01			0.01
223	01		0.01			0.01
223	01	05	0.01			0.01
			合 计	0.01		0.01

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府单位：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
合计	3.88	3.88		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.88	3.88		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.88	3.88		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府单位：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	
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府	153.71	153.71			153.71				
乌财企（2023）90 号关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知（退管活动经费及退管工作人员工资社保）	0.01	0.01			0.01				
乌财科教（2023）144 号关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	3.60	3.60			3.60				
乌财行（2024）41 号关于下达 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费的通知	22.50	22.50			22.50				
乌财农（2023）107 号关于提前下达 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）预算的通知	7.00	7.00			7.00				
乌财农（2023）84 号关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知	100.92	100.92			100.92				

乌财行（2023）242号关于提前下达2024年为民办实事经费的通知	10.00	10.00			10.00				
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	0.08	0.08			0.08				
乌财科教（2024）3号关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	0.61	0.61			0.61				
乌财行（2024）65号关于下达2024年中央纪检监察转移支付资金预算的通知（装备费）	0.02	0.02			0.02				
乌财农（2024）24号关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）预算的通知	1.96	1.96			1.96				
乌财行（2024）35号关于调整提前下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	0.80	0.80			0.80				
乌财科教（2024）58号关于调整下达2024年自治区党委宣传部系统项目的通知	2.91	2.91			2.91				
乌财行（2024）137号关于调整提前下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	2.80	2.80			2.80				
乌财行（2023）221号关于提前下达2024年代表工作经费的通知	0.50	0.50			0.50				
合 计	153.71	153.71			153.71				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1210.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、国有资本经营预算支出。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门收入预算 1210.45 万元，其中：

一般公共预算 934.63 万元，占 77.21%，比上年预算减少 34.14 万元，下降 3.52%，主要原因是 2025 年比 2024 年衔接资金项目减少，投入预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 122.10 万元。占 10.09%，比上年预算增加 118.10 万元，增长 2952.50%，

主要原因是 2025 年上级转移支付的文化资金和衔接资金比 2024 年安排的预算资金投入增加。

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 0.01 万元，占 0%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年未安排此项资金，2025 年安排了此项资金；

财政拨款结转 153.71 万元，占 12.70%，比上年预算增加 115.95 万元，增长 307.07%，主要原因是 2025 年比 2024 年衔接资金结转较多；

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门 2025 年支出预算 1210.45 万元，其中：

基本支出 889.63 万元，占 73.50%，比上年预算减少 34.14 万元，下降 3.70%，主要原因是 2025 年比 2024 年在职人员减少，社医保公积金工资支出减少。

项目支出 320.82 万元，占 26.50%，比上年预算增加 234.06 万元，增长 269.78%，主要原因是 2025 年上级转移支付的文化资金和衔接资金比 2024 年安排的预算资金投入增加。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门 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 1056.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1056.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.1 万元，主要用于选调生到村任职工作补助、强化选调生工作和生活保障。文化旅游体育与传媒支出 19 万元，主要用于 2025 年新时代文明实践中心建设和文化站免费开放。社会保障和就业支出 86.93 万元，主要用于在编在职人员社医保公积金支付。农林水支出 948.70 万元，主要用于在编在职人员工资支付、保障乡机关和辖区四个行政村基本运转、新款村一组道路硬化建设项目、联合村风貌提升建设项目。

政府性基金预算支出 0 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.01 万元，主要用于我乡国有企业退休人员社会化管理服务工作。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青

格达湖乡人民政府部门 2025 年一般公共预算拨款合计 1056.73 万元，其中：基本支出 889.63 万元，比上年预算增 34.14 万元，下降 3.70%。主要原因是：2025 年比 2024 年在 职人员减少，社医保公积金工资支出减少。

项目支出 167.1 万元，比上年预算增加 234.06 万元， 增长 241.02%，主要原因是 2025 年上级转移支付的文化资金 和衔接资金比 2024 年安排的预算资金投入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2.10 万元，占 0.19%。
2. 文化旅游体育与传媒支出 19 万元，占 1.80%。
3. 社会保障和就业支出 86.93 万元，占 8.23%。
4. 农林水支出 948.70 万元，占 89.78%。

（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）组织事务（款）其他组织事 务支出（项）2024 年预算数为 2.10 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年比 2024 年新增 乌财行〔2024〕235 号关于提前下达 2025 年度下派选调生到 村工作中中央财政补助资金预算的通知 2.10 万元。

2. 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 万元，比上年 预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2025 年和 2024 年 都有公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出 （三保）1 万元，和 2025 年下达的乌财科教〔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 4 万元。与 2024 年下达乌财科教[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 4 万元一致。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）；2025 年预算数为 14 万元，比上年预算增加 14 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年新增乌财科教〔2024〕149 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 14 万元。

4. 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 86.93 万元，比上年预算减少 1.46 万元，下降 1.65%，主要原因是：2025 年比 2024 年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 802.70 万元，比上年预算减少 32.68 万元，下降 4.07%，主要原因是：2025 年比 2024 年在职人员减少，社医保公积金工资支出减少。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025 年预算数为 102 万元，比上年预算增加 102 万元，增长 100%。主要原因是：2025 年新增乌

财农〔2024〕127 号关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知 50 万元和乌财农〔2024〕133 号关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知 52 万元。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2025 年预算数为 44 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2025 年和 2024 年村级组织运转经费（三保）资金都为 44 万元。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门 2025 年一般公共预算基本支出 889.63 万元，其中：

人员经费 844.48 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、退休费。

公用经费 45.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：乌财行〔2024〕235 号关于提前下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据乌财行〔2024〕235 号关于提前下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知要求设立

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：青格达湖乡机关

资金分配情况：我乡两名选调生，经费按照财政预算核定标准一个人 1.05 万元/年

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

2. 项目名称：公共美术馆、图书馆、文化（馆）站免费开放补助支出

设立的政策依据：根据公共美术馆、图书馆、文化（馆）站免费开放补助支出资金要求设立

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：青格达湖乡机关、天山村、青湖村、联合村、新联村

资金分配情况：乡文化站及辖区四个村文化活动室，经费按照财政预算核定标准一个站 0.2 万元/年

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

3. 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要求设立

预算安排规模：4 万元。

项目承担单位：青格达湖乡机关、天山村、青湖村、联合村、新联村

资金分配情况：乡文化站及辖区四个村文化活动室，经费按照财政预算核定标准一个站 0.8 万元/年

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

4. 项目名称：乌财科教〔2024〕149 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据乌财科教〔2024〕149 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知要求设立

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：天山村、青湖村、联合村、新联村。

资金分配情况：乡文化站及辖区四个村文化活动室，经费按照财政预算核定标准一个站 3.5 万元/年

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

5. 项目名称：乌财农〔2024〕127 号关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知

设立的政策依据：根据乌财农〔2024〕127 号关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知要求设立

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：联合村

资金分配情况：投资建设青格达湖乡联合村风貌提升项目，经费按照财政预算核定标准一个村 50 万元/年

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

6. 项目名称：乌财农〔2024〕133 号关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知

设立的政策依据：根据乌财农〔2024〕133 号关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知要求设立

预算安排规模：52 万元。

项目承担单位：新联村

资金分配情况：投资建设青格达湖乡新联村一组道路硬化建设项目，经费按照财政预算核定标准一个村 52 万元/年

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

7. 项目名称：村级组织运转经费（三保）

设立的政策依据：根据村级组织运转经费（三保）资金要求设立

预算安排规模：44 万元

项目承担单位：青格达湖乡天山村、联合村、青湖村、新联村

资金分配情况：辖区四个村委会,经费按照财政预算核定标准一个村 11 万元/年

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门 2025 年国有资本经营预算支出 0.01 万元。与上年预算相比增加 0.01 万元，增长 100%。主要原因是 2025 年我乡安排国有企业退休人员社会化管理经费，2024 年无此项经费。其中：

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）0.01 万元，与上年预算相比增加 0.01 万元，增长 100%。主要原因是 2025 年我乡安排国有企业退休人员社会化管理经

费，2024 年无此项经费。

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.88 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.88 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.43 万元，下降 9.98%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.43 万元，下降 9.98%，主要原因是公务车办公需求减少，车辆加油维护支出减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门 2025 年上年结转结余 153.71 万元，包括：财政拨款 153.71 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 乌财企〔2023〕90 号关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知（退管活动经费及

退管工作人员工资社保) 0.01 万元，主要用于：2025 年我乡有一名国有企业退休人员，用于该人员的社会化管理服务工作。

2. 乌财科教〔2023〕144 号关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 3.60 万元，主要用于：贯彻落实党中央、自治区党委关于推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活要求，充分发挥三馆一站在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐。

3. 乌财行〔2024〕41 号关于下达 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费的通知 22.50 万元，主要用于：保障围绕派驻村做好服务群众工作，切实办好事办实事，不断推动驻村工作深入发展。

4. 乌财农〔2023〕107 号关于提前下达 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）预算的通知 7 万元，主要用于：我乡 2025 年衔接资金项目新联村四组、1 号 2 号 3 号 4 号温室配套建设资金。

5. 乌财农〔2023〕84 号关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知 100.92 万元，主要用于：青格达湖乡新联村一组自来水管网改造维修项目和天山村渠道维修项目。

6. 乌财行〔2023〕242 号关于提前下达 2024 年为民办实

事经费的通知 10 万元，主要用于：做好群众工作，不得用于购置交通工具、办公设备、通讯设备、生活用品、用于补助以及其他任何自身开支。

7. 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 0.08 万元，主要用于：全面保障提升人大代表依法履职能力，依法行使监督职权，增强政治意识、提高政治站位、密切群众更好发挥人大代表作用。

8. 乌财科教〔2024〕3 号关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知 0.61 万元，主要用于：基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、关宽电视、观赏电影、开展文化体育活动等基本文化权益。

9. 乌财行〔2024〕65 号关于下达 2024 年中央纪检监察转移支付资金预算的通知（装备费）0.02 万元，主要用于：引导和支持基层纪委监委开展业务工作，帮助提高基层纪委监委的办案和装备水平。

10. 乌财农〔2024〕24 号关于下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金〔直达资金〕预算的通知 1.96 万元，主要用于：青格达湖乡新联村四组电采暖温室项目建设，补齐农村人居环境和提高劳动力就业增收。

11. 乌财行〔2024〕35 号关于调整提前下达 2024 年度下

派选调生到村工作中中央财政补助资金预算的通知 0.80 万元换，主要用于：选调生到村的生活安置、国情调研、服务群众等工作，和保障 2024 年到村工作选调生各项补助支出。

12. 乌财科教〔2024〕58 号关于调整下达 2024 年自治区党委宣传部系统项目的通知 2.91 万元，主要用于：青格达湖乡村新时代文明实践站、村史馆、农村大舞台等阵地建设，推动丰富多彩的文化宣传活动，大力营造乡风文明、弘扬文明风尚的宣传氛围，持续培育主流价值观。

13. 乌财行〔2024〕137 号关于调整提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金预算的通知 2.80 万元，主要用于：选调生到村的生活安置、国情调研、服务群众等工作，和保障 2024 年到村工作选调生各项补助支出。

14. 乌财行〔2023〕221 号关于提前下达 2024 年代表工作经费的通知 0.50 万元，主要用于：全面保障提升人大代表依法履职能力，依法行使监督职权，增强政治意识、提高政治站位、用好代表“家室站”同人民群众联系和经费补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.88 万元，下降 9.98%，主要原因是公务车办公需求减少，车辆加油维护支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门政府采购预算 234.68 万元，其中：政府采购货物预算 11.18 万元，政府采购工程预算 204.91 万元，政府采购服务预算 18.59 万元。

2025 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 227.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 227.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4291.5 平方米，价值 310.13 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 209.94 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 15 辆，价值 209.94 万元。
3. 办公家具价值 114.49 万元。
4. 其他资产价值 226.6 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 1210.45 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 167.11 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标申报表					
(2025 年)					
部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府				
部门（单位）联系人	马红		联系电话：	0991-3940836	
年度绩效目标	总体绩效目标：大力实施乡村振兴战略，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强党的领导、巩固基层政权。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，推进“富民安居、富民兴牧”工程，抓好农田水利、农村道路和饮水安全等建设，全面推进农村人居环境改善。 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，青格达湖乡 2025 年加快经济建设，一是坚定理想信念抓学习，细化精准措施抓管理，力争全年蔬菜及油料农作物播种面积 2.2 万亩；二是聚力市域治理抓稳定，持续多措并举抓振兴；三是夯实基层基础抓党建，践行宗旨意识抓惠民，农村劳动力外出务工 160 人以上，全民免费体检 1800 人以上，保障低保、困难群体生活，12345 热线事件 100%办结；按照职责范围内开展日常工作，节约开支。				
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	275.82		
		本级资金	934.63		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		1210.45		
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	农村劳动力外出务工人数	≥160人	工作计划、三定方案	15
		农作物种植面积	≥2.2万亩	工作计划、三定方案	20
		全民免费体检人数	≥1800人	工作计划、三定方案	15
	质量指标	低保、困难群体保障率	=100%	工作计划、三定方案	20
		12345 热线事件办结率	=100%	工作计划、三定方案	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府						
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.02	其中：财政拨款	0.02	其他资金：	0	
项目总体目标		我辖区纳入社会化管理人员 1 人，为更好为退休人员提供更好的服务，保障社会化管理长期稳定开展，预算资金 0.02 万元，用于管理人员的工作经费，其中运行经费 0.02 万元。通过项目实施，推动国有企业退休人员平稳纳入社会化管理。						
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	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		纳入社会化管理人数	=1 人	计划标准	=1 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	下达资金及时率	=100%	计划标准	=99.88%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	退管运行经费标准	<=0.02 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
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	=100%	计划标准	=100%	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=100 %	计划标准	=100%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表								
(2025 年)								
预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府						
项目名称		公共美术馆、图书馆、文化（馆）站免费 开放补助支出			项目负责人		孟晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.21	其中： 财政拨款	23.21	其他 资金：	0	
项目总体目标		为贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，提高辖区居民文化生活，我乡开放文化站 5 个，每年举办文化活动 8 场，平均每场 70 人，为确保活动正常开展，拨付补助经费 23.21 万元，补助标准每月 1.93 万元，用于组织辖区开展活动，通过项目的实施，提供更多、更好的公共文化服务，丰富居民的业余文化生活。						
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	开展各类公共文化服务活动数量	≥8 场	计划标准	=7 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆、美术馆、文化站免费开放活动人数	≥70 人/场	计划标准	=68 人/场	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开馆及时率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公共体育设施使用率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=47.64%	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	经费补助标准	≤1.93 万元/月	预算支出标准	=0.59 万元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提供更多、更好的公共文化服务	有效	自定义	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	计划标准	=96%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表								
(2025 年)								
预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府						
项目名称		村级组织运转经费及补助经费			项目负责人		孟晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	85.71	其中：财政拨款	85.71	其他资金：	0	
项目总体目标		为了保障辖区村委会工作正常运转，做好服务居民工作，我辖区共有 4 个村委会，均为一般村委会，公务用车 4 辆，采暖面积 8747.60 平方米,补助经费 85.71 万元,其中村级组织运转经费 76.50 万元（村级组织运转经费 44 万，工作队为民办实事经费 32.50 万元），经费标准为每个村每年 19.12 万元；临时经费 9.21 万元，其中选调生到村工作经费 5.70 万元，基层人大工作经费 0.58 万元，纪检监察工作经费 0.02 万元及自治区党委宣传部系统项目经费 2.91 万元。帮助提高我乡村级经费保障水平，提高村级事务工作的效率和质量，更好地开展村级服务。通过项目的实施，保障青格达湖乡人民政府的工作正常开展，有效解决居民困难，更好地服务群众。						
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	公务用车数量	=4 辆	历史标准	=4 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村委会数量	=4 个	历史标准	=4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	>=8747.60 平方米	历史标准	=8747.6 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率	=100%	计划标准	=93.72%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	=93.72%	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	村委会年均经费补助标准	<=19.12 万元/个	预算支出标准	=22.23 万元/个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		临时经费补助	<=9.21 万元	预算支出标准	=5.35 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续维护辖区治安稳定，服务辖区群众	有效	自定义	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	=96.5%	10	满意度赋分	正式材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府						
项目名称		项目余款			项目负责人		亢雯	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	109.88	其中：财政 拨款	109.88	其他 资金：	0	
项目总体目标		我乡本年度项目余款 109.88 万元，涉及单位：新疆凡启建筑工程有限公司 66.72 万元；新疆昊艺市政工程有限公司 7 万元；新疆安浩升建设工程有限公司 1.96 万元；新疆金鑒鑫建设工程有限公司 34.2 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	涉及企业个数	<=4 个	计划标准	4 个	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	新疆凡启建筑工程有限公司	<=66.72 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆昊艺市政工程有限公司	<=7 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆安浩升建设工程有限公司	<=1.96 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆金鑒鑫建设工程有限公司	<=34.2 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升人居环境质量，改善村貌环境	有效	自定义	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

1. 本部门“村级组织运转经费及补助经费”项目 2025 年上年结转结余资金 36.61 万元与当年财政拨款预算 46.1 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本部门“公共美术馆、图书馆、文化（馆）站免费开放补助支出”项目 2025 年上年结转结余资金 4.21 万元与当年财政拨款预算 19 万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 本部门“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目 2025 年上年结转结余资金 0.1 万元与当年财政拨款预算 0.1 万元做在同一项目支出绩效目标表

4. 本部门项目余款为 109.88，为乌财农〔2023〕107 号关于提前下达 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）预算的通知 7 万元，乌财农〔2023〕84 号关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知 100.92 万元，乌财农〔2024〕24 号关于下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）预算的通知 1.96 万元。

5. 本部门预算乌财农〔2024〕127 号关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知 50 万元，乌财农〔2024〕133 号关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知 52 万元，绩效目标表不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达
湖乡人民政府部门
2025年2月10日