

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 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、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 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

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。结合实际，以夯实党在基层的执政基础，着力推进政府职能转变为目标，重点围绕以下五个方面全面履行职能。

（一）加强党的领导、巩固基层政权。镇党委要充分发挥统揽全局的核心领导作用，突出维护稳定和经济发展职责，抓好党的路线、方针、政策的贯彻执行，深刻把握农村改革发展稳定大局；抓好基层党组织的思想、作风、廉政和组织建设，增强凝聚力和战斗力；抓好干部队伍建设，提高执政能力和水平；加强与群众的血肉联系，增强宗旨意识；加强对镇政府、群团组织的领导，巩固党在农村的执政地位。

（二）立足区域特色、推进经济发展。立足区域特色和经济社会发展实际，积极探索发展农村经济的有效形式，加快城市化进程，打造生态乡镇、城郊型乡镇。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、推动产业结构调整上来，提高经济发展的质量和水平。发展农民专业合作社，落实强农惠农措施，加大典型扶持和示范引导力度，促进农村富余劳动力有序流动，尊重农民的生产经营自主权，不干预农民和企业的具体生产经营活动，增加农民收入。

（三）强化公共服务、着力改善民生。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。完善农村公共服务，为农牧民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、劳动就业、社会保障、计划生育、应急管理、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各种资金，为农村社会发展提供必要的保障，形成立体、多方位的服务“三农”体系，切实维护农牧民合法权益。

（四）加强社会管理、维护农村稳定。创新工作机制，推行政务公开，拓宽服务渠道，改进服务方式。进一步承接好与群众生活息息相关的公共服务管理职能等经济社会管理工作。建立健全便民服务体系，积极推行为民服务全程代理制，通过“一站式”服务、办事代理等形式集中受理公共服务事项，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责。健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，妥善处理突发性、群体性事件，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定。

（五）推进基层民主、促进农村和谐。要加强农村基层党组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力。完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：古牧地镇农业发展服务中心、古牧地镇公共文化服务中心、古牧地镇村镇建设发展中心、古牧地镇综治和网格化服务中心、古牧地镇便民服务中心、古牧地镇综合行政执法队、古牧地镇社区。

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位编制数 119，实有人数 234 人，其中：在职 173 人，减少 7 人；退休 61 人，增加 5 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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	9135.79	201 一般公共服务支出	3013.68
1. 一般公共预算拨款	9135.79	202 外交支出	
其中：一般财力	5931.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3203.85	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	7.60
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	368.02
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		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	5746.49
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	9135.79	支 出 总 计	9135.79

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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	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				
201			一般公共服务支出	3013.68	3013.68	3013.68									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3013.68	3013.68	3013.68									
201	03	01	行政运行	2919.68	2919.68	2919.68									
201	03	02	一般行政管理事务	94.00	94.00	94.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	7.60	7.60	1.00	6.60								
207	01		文化和旅游	7.60	7.60	1.00	6.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.60	7.60	1.00	6.60								
208			社会保障和就业支出	368.02	368.02	368.02									

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				
208	05		行政事业单位养老支出	368.02	368.02	368.02								
208	05	01	行政单位离退休	65.79	65.79	65.79								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.23	302.23	302.23								
213			农林水支出	5746.49	5746.49	2549.24	3197.25							
213	01		农业农村	2384.24	2384.24	2384.24								
213	01	04	事业运行	2384.24	2384.24	2384.24								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3097.25	3097.25		3097.25							
213	05	05	生产发展	754.54	754.54		754.54							
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2342.71	2342.71		2342.71							
213	07		农村综合改革	265.00	265.00	165.00	100.00							

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00		100.00								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	165.00	165.00	165.00									
			合 计	9135.79	9135.79	5931.94	3203.85								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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			3013.68	2919.68	94.00
201	03		3013.68	2919.68	94.00
201	03	01	2919.68	2919.68	
201	03	02	94.00		94.00
207			7.60		7.60
207	01		7.60		7.60
207	01	99	7.60		7.60
208			368.02	368.02	
208	05		368.02	368.02	
208	05	01	65.79	65.79	
208	05	05	302.23	302.23	
213			5746.49	2384.24	3362.25
213	01		2384.24	2384.24	
213	01	04	2384.24	2384.24	
213	05		3097.25		3097.25
213	05	05	754.54		754.54
213	05	99	2342.71		2342.71
213	07		265.00		265.00
213	07	01	100.00		100.00
213	07	06	165.00		165.00
			9135.79	5671.94	3463.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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）	9135.79	201 一般公共服务支出	3013.68	3013.68		
一般公共预算	9135.79	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	7.60	7.60		
		208 社会保障和就业支出	368.02	368.02		
		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	5746.49	5746.49		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	9135.79	支 出 总 计	9135.79	9135.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			3013.68	2919.68	94.00
201	03		3013.68	2919.68	94.00
201	03	01	2919.68	2919.68	
201	03	02	94.00		94.00
207			7.60		7.60
207	01		7.60		7.60
207	01	99	7.60		7.60
208			368.02	368.02	
208	05		368.02	368.02	
208	05	01	65.79	65.79	
208	05	05	302.23	302.23	
213			5746.49	2384.24	3362.25
213	01		2384.24	2384.24	
213	01	04	2384.24	2384.24	
213	05		3097.25		3097.25
213	05	05	754.54		754.54
213	05	99	2342.71		2342.71
213	07		265.00		265.00
213	07	01	100.00		100.00
213	07	06	165.00		165.00
			9135.79	5671.94	3463.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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	4012.54	4012.54	
301	01	基本工资	705.39	705.39	
301	02	津贴补贴	359.83	359.83	
301	03	奖金	427.17	427.17	
301	07	绩效工资	412.49	412.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	302.23	302.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	149.01	149.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.41	30.41	
301	12	其他社会保障缴费	8.90	8.90	
301	13	住房公积金	250.75	250.75	
301	99	其他工资福利支出	1366.36	1366.36	
302		商品和服务支出	1578.04		1578.04
302	01	办公费	38.45		38.45
302	06	电费	14.79		14.79
302	08	取暖费	26.38		26.38
302	26	劳务费	492.85		492.85
302	28	工会经费	29.23		29.23
302	29	福利费	30.69		30.69
302	31	公务用车运行维护费	13.76		13.76
302	39	其他交通费用	80.87		80.87
302	99	其他商品和服务支出	851.02		851.02
303		对个人和家庭的补助	81.36	81.36	
303	02	退休费	65.79	65.79	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.20	13.20	
		合 计	5671.94	4093.90	1578.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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		94.00		94.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		94.00		94.00								
201	03	02	一般行政管理事务	2025 年古牧地镇单位食堂运转经费	10.00		10.00								
201	03	02	一般行政管理事务	政府购买后勤服务	37.00		37.00								
201	03	02	一般行政管理事务	2025 年古牧地镇国土空间总体规划编制经费	47.00		47.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		7.60		6.60								1.00
207	01		文化和旅游		7.60		6.60								1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌财科教[2024]166 号-提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费	3.00		3.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌财科教[2024]137 号-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	3.60		3.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年公共图书馆、文化馆（站、中心）免费开放补助资金本级配套	1.00										1.00
213			农林水支出		3362.25		3362.25								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		3097.25		3097.25								

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													
213	05	05	生产发展	完全不予公开	60.00		60.00								
213	05	05	生产发展	完全不予公开	694.54		694.54								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	完全不予公开	2240.00		2240.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	完全不予公开	102.71		102.71								
213	07		农村综合改革		265.00		265.00								
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	100.00		100.00								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	2025年保民生-村级支出	165.00		165.00								
				合 计	3463.85		3462.85								1.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

单位：万元

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

备注：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2025 年无政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2025 年无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：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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	13.76	13.76		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	13.76	13.76		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.76	13.76		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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	
	总计								

备注：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2025 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9135.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位收入预算 9135.79 万元，其中：

一般公共预算 5931.94 万元，占 64.93%，比上年预算减少 263.03 万元，下降 4.25%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费减少，因此预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 3203.85 万元，占 35.07%，比上年预算增加 3203.85 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、自治区宣传系统项目经费、乡村振兴衔接资金（团结村畜牧养殖基地建设项目、农机购置项目）、农村综合改革资金（团结村园艺村美丽乡村项目）等项目预算，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金增加；

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 658.91 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2024 年传染病防控项目资金、农村综合改革项目工程尾款等项目结算完毕，本年无结转资金，因此财政拨款结转预算安排减少。

三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年支出预算 9135.79 万元，其中：

基本支出 5671.94 万元，占 62.08%，比上年预算减少 358.03 万元，下降 5.94%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费减少，因此预算安排减少。

项目支出 3463.85 万元，占 37.92%，比上年预算增加 2639.94 万元，增长 320.42%，主要原因是我单位本年增加图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算，增加 2025 年自治区宣传系统项目经费、乡村振兴衔接资金、农村综合改革资金、保民生-村级支出、古牧地镇单位食堂运转经费、政府购买后勤服务等项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 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 9135.79 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 9135.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3013.68 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及 2025 年古牧地镇单位食堂运转经费、2025 年古牧地镇国土空间总体规划编制费等项目经费支出；文化旅游体育与传媒支出 7.60 万元，主要用于单位开展的乌财科教[2024]166 号-提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费、2025 年公共图书馆、文化馆（站、中心）免费开放补助资金本级配套项目经费支出；社会保障和就业支出 368.02 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；农林水支出 5746.49 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及乌财农【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、2025 年保民生-村级支出等项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 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

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年一般公共预算拨款合计 9135.79 万元，其中：

基本支出 5671.94 万元，比上年预算减少 358.03 万元，下降 5.94%。主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费减少，因此预算安排减少。

项目支出 3463.85 万元,比上年预算增加 3298.85 万元,增长 1999.30%。主要原因是:我单位本年增加公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算,增加自治区宣传系统项目经费、乡村振兴衔接资金、农村综合改革资金等项目预算,因此预算安排增加。

(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) 3013.68 万元,占 32.99%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 7.60 万元,占 0.08%。
3. 社会保障和就业支出(类) 368.02 万元,占 4.03%。
4. 农林水支出(类) 5746.49 万元,占 62.90%。

(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 2919.68 万元,比上年预算减少 61.76 万元,下降 2.07%,主要原因是:我单位本年人员减少,人员经费减少,因此预算安排减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2025 年预算数为 94.00 万元,比上年预算增加 94.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位本年新增古牧地镇国土空间总体规划编制经费项目、古牧地镇单位食堂运转经费项目、政府购买后勤服务等项目预算,因此预算安排增加。

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 7.60 万元,比上年预算增加 7.60 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单

位本年新增公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算，新增 2025 年自治区宣传系统项目经费预算，因此预算安排增加。

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 65.79 万元，比上年预算增加 44.97 万元，增长 215.99%，主要原因是：我单位本年退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等经费增加，因此预算安排增加。

5. 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 302.23 万元，比上年预算减少 9.85 万元，下降 3.16%，主要原因是：我单位本年人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少，因此预算安排减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 2384.24 万元，比上年预算增加 1274.64 万元，增长 114.87%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将社区各类经费由其他功能科目调整至本科目核算，因此预算安排增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 754.54 万元，比上年预算增加 754.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增团结村畜牧养殖基地建设项目和农机购置项目（2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知）预算，因此预算安排增加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025 年预算数为 2342.71 万元，比上年预算增加 2342.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增团结村畜牧养殖基地建设项目（2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金）预算，因此预算安排增加。

9. 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 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增农村综合改革资金（团结村园艺村美丽乡村）项目预算安排，因此预算安排增加。

10. 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 165.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年保民生村级支出项目与上年保持一致，预算数相比无变化。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1519.14 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将社区各类公用经费由本科目调整至农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）核算，因此预算安排减少。

12. 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 0.00 万元，比上年预算减少 26.74 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将社区编制退休人员经费由本科目调整至农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）核算，因此预算安排减少。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 60.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，未安排计划生育经费预算，因此预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年一般公共预算基本支出 5671.94 万元，其中：

人员经费 4093.90 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1578.04 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年古牧地镇单位食堂运转经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

资金分配情况：10.00 万元完全用于单位食堂采买物资支出

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

（二）项目名称：2025 年古牧地镇国土空间总体规划编制经费

设立的政策依据：依据乌自然资米东（2024）163 号，关于下达 2025 年古牧地镇国土空间总体规划编制经费的通知

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

资金分配情况：用于国土空间设计费 45.00 万元、“三调”成果使用费 2.00 万元，合计 47.00 万元

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

（三）项目名称：政府购买后勤服务

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

资金分配情况：37.00 万元完全用于厨师工资支出

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

（四）项目名称：乌财科教[2024]137 号-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

设立的政策依据：依据乌财科教（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]免费开放补助资金的通知

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

资金分配情况：用于群众文化活动 2.60 万元，公共文化服务中心基础设施配套费用 1.00 万元，合计 3.60 万元

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

（五）项目名称：乌财科教[2024]166 号-提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费

设立的政策依据：依据乌财科教（2024）166 号，关于提前下达 2025 年自治区宣传系统经费的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

资金分配情况：3.00 万元完全用于园艺村宣传系统经费支出

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

（六）项目名称：2025 年公共图书馆、文化馆（站、中心）免费开放补助资金本级配套

设立的政策依据：依据乌财科教（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]免费开放补助资金的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

资金分配情况：1.00 万元完全用于公共文化活动经费支出

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

（七）项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：694.54 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开

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

（八）项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开

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

（九）项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2240.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开

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

（十）项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：102.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开

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

（十一）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：依据乌财农【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

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

资金分配情况：100.00 万元完全用于团结村和园艺村美丽乡村项目支出

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

（十二）项目名称：2025 年保民生-村级支出

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：165.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

资金分配情况：165.00 万元完全用于村级支出

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

八、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 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、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 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、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 13.76 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 13.76 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.76 万元，增长 37.60%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费增加 3.76 万元，增长 37.60%，主要原因是我单位本年车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修维护费等支出增加，预算数与上年相比增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1578.04 万元，比上年预算减少 136.16 万元，下降 7.94%。主要原因是我单位本年业务量减少，水费、邮电费、劳务费等公用经费减少，因此预算安排

减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位政府采购预算 203.58 万元，其中：政府采购货物预算 140.89 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 62.69 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 194.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 194.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10681.18 平方米，价值 2288.40 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 449.72 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 21 辆，价值 449.72 万元。
3. 办公家具价值 142.85 万元。
4. 其他资产价值 1413.64 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 9135.79 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3463.85 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府			
单位联系人		曾龙莎		联系电话：	13639961823
年度绩效目标		聚焦社会稳定和长治久安总目标，突出加强党对农业农村农民工作的领导，围绕不断深化“两个机制”，加强农村基层政权建设和各项基础工作，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，以加快农村经济发展为中心，推动城镇化与农业现代化同步发展，促进农村一二三产业融合发展，建立健全农业社会化服务体系，构建系统完备、科学规范、运行高效的党政管理体制，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，立足区域特色、推进经济发展，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。2025 年重点工作如下：1、创新工作机制，拓宽服务渠道，改进服务方式，做好公共服务管理职能，增强宗旨意识，巩固党在农村的执政地位，用好拨付的村级支出，保障村组织正常运转。2、高度重视，加强工作领导，积极配合米东区自然资源局，加快开展乡镇国土空间总体规划编制工作，确保乡村振兴示范村村村庄规划完成审批；3、深刻把握农村改革发展稳定大局，立足区域特色 and 经济社会发展实际，积极探索发展农村经济的有效形式，推进乡村振兴衔接资金项目落地，切实做好村集体经济创收。			
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	3203.85	
			本级安排	5931.94	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本					

管理效率					
履职效能	数量指标	维持正常运转行政村（社区）个数	=19 个	中共乌鲁木齐市米东区委组织部《关于村（社区）组织运转工作经费预算的说明》	30
	数量指标	乡镇国土空间总体规划编制涉及面积	=82.54 平方公里	乌自然资函（2024）2471号、乌自然资米东（2024）163 号	20
	数量指标	乡村振兴衔接资金项目村集体增收	>=225 万元	米发改项目（2022）266 号、项目实施方案	40
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府						
项目名称		2025 年保民生-村级支出			项目负责人		金卫兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	165.00	其中：财政拨款	165.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过保障村级支出，拨付到各村后，主要用于各村水费、电费、电话费、暖气费及办公费等运转支出，切实做好农村工作，保障各村正常运转。						
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	经费保障月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	资金使用合格率	>=95%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	资金拨付及时性	>=95%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	每村每年拨付资金数	<=11 万元	计划标准	11 万元	20	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	维持村组织正常运转	有效维持	自定义	有效维持	20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	村组织满意度	>=95%	自定义	96%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府						
项目名称		2025 年古牧地镇国土空间总体规划编制经费			项目负责人		金卫兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	47.00	其中：财政拨款	47.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过开展乡镇国土空间总体规划市编制工作，打牢村庄规划的基本依据，确定审批村庄规划的前提，做好乡镇国土空间总体规划编制工作，确保我市乡村振兴示范村村庄规划完成审批。						
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	乡镇国土空间总体规划包括村（社区）数	=19 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	项目计划完成率	>=95%	计划标准		10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目完成及时率	>=95%	计划标准		10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	设计费	<=45 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		“三调”成果使用费	<=2 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	为乡村振兴示范村村庄规划提供依据	效果显著	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	乡镇满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	正式材料，工作资

								料, 原始凭证, 说明 材料
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府						
项目名称		乌财科教[2024]166 号-提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费预算的通知			项目负责人		金卫兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过依托古牧地镇园艺村新时代文明实践站开展各类宣传文化活动，推进在新形势下持续宣传群众、教育群众、引领群众、服务群众工作，做好群众宣传文化活动工作，丰富群众宣传文化生活。						
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	文化文艺活动次数	≥2 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		体育健身活动次数	≥1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		科技科普活动次数	≥1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		教育服务活动次数	≥3 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	各类活动资金使用合规性	≥95%	计划标准		10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	各类活动举办完成及时性	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

成本指标	经济成本指标	各类活动经费投入资金	≤2.60 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		阵地购置器材设备图书等资金投入	≤0.40 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	群众宣传文化生活	显著提升	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	自定义		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府						
项目名称		2025 年古牧地镇单位食堂运转经费			项目负责人		金卫兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过由财政补助乡镇食堂经费每年 10 万元，切实做好机关后勤保障服务工作，保障乡镇机关食堂正常运转。						
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	质量指标	乡镇食堂经费资金使用合规性	>=95%	计划标准		10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	乡镇食堂经费资金到位及时性	>=95%	计划标准		10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		乡镇食堂运行月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	直接赋分	工作资料，正式材料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	年乡镇食堂食材采购费用	<=7 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		年乡镇食堂水电暖燃气费用	<=3 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	保障乡镇食堂正常运转	有效保障	自定义	基本保障	20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	乡镇工作人员满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料，工作资

								料, 原始凭证, 说明 材料
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府						
项目名称		2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金			项目负责人		金卫兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.60	其中：财政拨款	4.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依托古牧地镇公共文化服务中心，在群众农闲之时，开展有意义的文艺、健身及娱乐等活动，切实起到丰富群众文化生活的作用。						
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	阅读室借阅人次数	>=800 人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		文艺队培训次数	>=4 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		开展体育赛事次数	>=4 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	各类活动资金使用合格率	>=95%	行业或国家标准		10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	各类活动完成及时性	>=95%	计划标准		10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	各类活动经费资金	<=2 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		开展培训资金	<=0.60 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资

								料,原始凭证,说明材料
		文化中心日常工作经费	≤1 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		文化中心配套设施设备维护购置资金	≤1 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	丰富群众文体生活	显著提升	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	自定义		10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府						
项目名称		政府购买后勤服务			项目负责人		金卫兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.00	其中：财政拨款	37.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过合理配备机关后勤人员，规范化管理编制外人员，实行政府后购买服务，由专业人力资源服务公司承接，保障机关后勤合理高效运行。						
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	各社区配备厨师数量	=4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	政府购买服务人员配备到位率	>=95%	计划标准	95%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	政府购买服务月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	每人每月工资数额	<=5130 元	计划标准	3500 元	20	直接赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
效益指标	社会效益指标	保障机关运转	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府						
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			项目负责人		金卫兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过加快实施改善农村人居环境工程，完善基础设施、提高公共设施服务水平，统筹城乡发展，全面提升公共服务等方面的保障能力，实现基本公共服务均等化，续改善民生，改善农村人居环境的核心是以人为本，以改善农村人居环境带动民生的改善，是各族人民群众幸福生活的新期盼。						
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	示范村建筑立面改造面积	>=800 平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		示范村檐口改造长度	>=600 米	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		示范村制作美丽乡村指示牌个数	>=15 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	>=95%	行业或国家标准		10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目（工程）完成及时率	>=95%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	示范村围墙立面改造资金投入	<=75 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证

		示范村建筑立面改造资金投入	≤8 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		示范村檐口改造资金投入	≤12 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		示范村美丽乡村指示牌制作资金投入	≤5 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	村容村貌和农村基础设施建设	显著提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	自定义		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 4 个，涉及预算金额 3097.25 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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（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。

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

2025 年 03 月 10 日