

乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府 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三道坝镇人民政府单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 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三道坝镇政府单位 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三道坝镇政府单位 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三道坝镇政府单位 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三道坝镇政府单位 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三道坝镇政府单位 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三道坝镇政府单位 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三道坝镇政府单位 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

（一）贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施。

（二）根据我区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）承担我镇各项财政收支管理责任；负责编制镇本级预决算草案并组织执行；受镇人民政府委托向镇人民代表大会报告镇本级和我镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织实施经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

（四）根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

（五）组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展本级国库现金管理工作，管理监督各部门国库资金缴拨使用；负责制定全镇政府采购制度并监督管理；管理财政统一发放工资工作。

（六）负责制定我镇行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全镇统一规定的开支标准和支出政策。

（七）负责做好政府债务管理，合理安排偿债资金预算。

（八）参与制定全镇基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）会同有关部门管理镇财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金有关的财务管理制度。

（十）管理和指导全镇会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织会计人员的业务培训和会计人员继续教育培训。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）承办镇人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位无下属预算单位，下设 10 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、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、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位编制数 89，实有人数 117 人，其中：在职 85 人，增加 1 人；退休 32 人，增加 2 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：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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	4282.63	201 一般公共服务支出	2716.70
1. 一般公共预算拨款	4282.63	202 外交支出	
其中：一般财力	4164.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	118.34	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	188.02
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	50.00
其中：事业收入		213 农林水支出	1320.60
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	0.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.29	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	4282.92	支 出 总 计	4282.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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	2716.70	2716.70	2707.67	9.03								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2707.67	2707.67	2707.67									
201	03	01	行政运行	2679.60	2679.60	2679.60									
201	03	02	一般行政管理事务	28.07	28.07	28.07									
201	11		纪检监察事务	7.98	7.98		7.98								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98	7.98		7.98								
201	32		组织事务	1.05	1.05		1.05								
201	32	99	其他组织事务支出	1.05	1.05		1.05								
207			文化旅游体育与传媒支	7.60	7.60	1.00	6.60								

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				
			出												
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	188.02	188.02	188.02									
208	05		行政事业单位养老支出	188.02	188.02	188.02									
208	05	01	行政单位离退休	11.98	11.98	11.98									
208	05	02	事业单位离退休	19.13	19.13	19.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.91	156.91	156.91									
212			城乡社区支出	50.00	50.00	50.00									
212	99		其他城乡社区支出	50.00	50.00	50.00									
212	99	99	其他城乡社区支出	50.00	50.00	50.00									

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 本 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
213			农林水支出	1320.60	1320.31	1217.60	102.71						0.29	
213	01		农业农村	840.60	840.60	840.60								
213	01	04	事业运行	840.60	840.60	840.60								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	102.71	102.71		102.71							
213	05	05	生产发展	102.71	102.71		102.71							
213	07		农村综合改革	187.29	187.00	187.00							0.29	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.29									0.29	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	187.00	187.00	187.00								
213	99		其他农林水支出	190.00	190.00	190.00								
213	99	99	其他农林水支出	190.00	190.00	190.00								
			合 计	4282.92	4282.63	4164.29	118.34						0.29	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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			2716.70	2679.60	37.10
201	03		2707.67	2679.60	28.07
201	03	01	2679.60	2679.60	
201	03	02	28.07		28.07
201	11		7.98		7.98
201	11	99	7.98		7.98
201	32		1.05		1.05
201	32	99	1.05		1.05
207			7.60		7.60
207	01		7.60		7.60
207	01	99	7.60		7.60
208			188.02	188.02	
208	05		188.02	188.02	
208	05	01	11.98	11.98	
208	05	02	19.13	19.13	
208	05	05	156.91	156.91	
212			50.00		50.00
212	99		50.00		50.00
212	99	99	50.00		50.00
213			1320.60	840.60	480.00
213	01		840.60	840.60	
213	01	04	840.60	840.60	
213	05		102.71		102.71
213	05	05	102.71		102.71
213	07		187.29		187.29

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.29	0.29
213	07	06	对集体经济组织的补助	187.00	187.00
213	99		其他农林水支出	190.00	190.00
213	99	99	其他农林水支出	190.00	190.00
			合 计	3708.22	574.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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）	4282.63	201 一般公共服务支出	2716.70	2716.70		
一般公共预算	4282.63	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	188.02	188.02		
		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	50.00	50.00		
		213 农林水支出	1320.31	1320.31		
		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	4282.63	支 出 总 计	4282.63	4282.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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			2716.70	2679.60	37.10
201	03		2707.67	2679.60	28.07
201	03	01	2679.60	2679.60	
201	03	02	28.07		28.07
201	11		7.98		7.98
201	11	99	7.98		7.98
201	32		1.05		1.05
201	32	99	1.05		1.05
207			7.60		7.60
207	01		7.60		7.60
207	01	99	7.60		7.60
208			188.02	188.02	
208	05		188.02	188.02	
208	05	01	11.98	11.98	
208	05	02	19.13	19.13	
208	05	05	156.91	156.91	
212			50.00		50.00
212	99		50.00		50.00
212	99	99	50.00		50.00
213			1320.31	840.60	479.71
213	01		840.60	840.60	
213	01	04	840.60	840.60	
213	05		102.71		102.71
213	05	05	102.71		102.71
213	07		187.00		187.00
213	07	06	187.00		187.00
213	99		190.00		190.00
213	99	99	190.00		190.00

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				
			合 计	4282. 63	3708. 22	574. 41

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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	2478.09	2478.09	
301	01	基本工资	369.20	369.20	
301	02	津贴补贴	231.75	231.75	
301	03	奖金	218.26	218.26	
301	07	绩效工资	169.28	169.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	156.91	156.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.73	77.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.87	15.87	
301	12	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
301	13	住房公积金	129.51	129.51	
301	99	其他工资福利支出	1105.49	1105.49	
302		商品和服务支出	1152.36		1152.36
302	01	办公费	16.88		16.88
302	02	印刷费	1.28		1.28
302	06	电费	7.27		7.27
302	07	邮电费	1.28		1.28
302	08	取暖费	23.21		23.21
302	11	差旅费	3.19		3.19
302	13	维修（护）费	0.32		0.32
302	18	专用材料费	0.32		0.32
302	26	劳务费	362.24		362.24
302	28	工会经费	15.25		15.25
302	29	福利费	16.01		16.01
302	31	公务用车运行维护费	17.26		17.26
302	39	其他交通费用	55.75		55.75
302	99	其他商品和服务支出	632.10		632.10
303		对个人和家庭的补助	77.77	77.77	
303	02	退休费	31.11	31.11	
303	05	生活补助	1.48	1.48	

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				
303	06	救济费	1.00	1.00	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	44.12	44.12	
		合 计	3708.22	2555.86	1152.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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		37.10		37.10								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		28.07		28.07								
201	03	02	一般行政管理事务	2025 年三道坝镇人民政府食堂运转经费	10.00		10.00								
201	03	02	一般行政管理事务	政府购买后勤服务	18.07		18.07								
201	11		纪检监察事务		7.98		7.98								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	乌财行[2024]240 号-关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知	7.98		7.98								
201	32		组织事务		1.05		1.05								
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央财政补助资金预算的通知	1.05		1.05								
207			文化旅游体育与传媒支出		7.60		7.60								
207	01		文化和旅游		7.60		7.60								
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	3.60		3.60								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				金											
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								
212			城乡社区支出		50.00										50.00
212	99		其他城乡社区支出		50.00										50.00
212	99	99	其他城乡社区支出	2025 年三道坝镇国土空间总体规划编制经费	50.00										50.00
213			农林水支出		479.71		377.00			102.71					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		102.71					102.71					
213	05	05	生产发展	完全不予公开	102.71					102.71					
213	07		农村综合改革		187.00		187.00								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	2025 年保民生一村级支出	187.00		187.00								
213	99		其他农林水支出		190.00		190.00								
213	99	99	其他农林水支出	三道坝镇 2025 年绿地养护项目	190.00		190.00								
				合 计	574.41		421.70			102.71					50.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府 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：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府 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：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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	17.26	17.26		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	17.26	17.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.26	17.26		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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	0.29	0.29			0.29				
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-米东区 三道坝镇皇 官村农村公 益事业建设 项目	0.29	0.29			0.29				

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三道坝镇政府单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4282.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位收入预算 4282.92 万元，其中：

一般公共预算 4164.29 万元，占 97.23%，比上年预算增加 236.80 万元，增长 6.03%，主要原因是我单位本年业务量增加，公用经费预算增加；增加三道坝镇人民政府食堂运转经费，增加公共图书馆、文化馆（站、中心）免费开放补助资金本级配套预算；增加三道坝镇国土空间总体规划编制经费、政府购买后勤服务、三道坝镇 2025 年绿地养护等项目预算，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 118.34 万元，占 2.76%，比上年预算增加 18.34 万元，增长 18.34%，主要原因是我单位本年增加中央公共图书馆、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；自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算；下派选调生到村工作中央财政补助资金预算；中央政法纪检监察转移支付资金等项目预算，因此预算安排增加 ；

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 0.29 万元，占 0.01%，比上年预算减少 314.59 万元，下降 99.91%，主要原因是我单位 2024 年米东区三道坝镇皇宫村农村公益事业建设项目、自治区财政衔接推进乡村振兴补助杜家庄村蔬菜晾晒包装集散中心等项目资金支出执行率提高，结转至 2025 年财政拨款资金减少。

三、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2025 年支出预算 4282.92 万元，其中：

基本支出 3708.22 万元，占 86.58%，比上年预算减少 32.27 万元，下降 0.86%，主要原因是我单位本年将三老人员生活补助移交至组织部核算，人员经费减少，因此预算安排减少。

项目支出 574.70 万元，占 13.42%，比上年预算减少 27.18 万元，下降 4.52%，主要原因是我单位本年减少米东区三道坝镇皇宫村农村公益事业建设项目预算，因此预算安

排减少。

四、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 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 4282.63 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 4282.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2716.70 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 年三道坝镇人民政府食堂运转经费、政府购买后勤服务等项目经费支出；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；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]免费开放补助等项目经费支出；社会保障和就业支出 188.02 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；城乡社区支出 50.00 万元，主要用于单位开展的 2025 年三道坝镇国土空间总体规划编制项目经费支出；农林水支出 1320.31 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及三道坝镇 2025 年绿地养护项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 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

乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 2025 年一般公共

预算拨款合计 4282.63 万元，其中：

基本支出 3708.22 万元，比上年预算减少 32.27 万元，下降 0.86%。主要原因是：我单位本年将三老人员生活补助移交至组织部核算，人员经费减少，因此预算安排减少。

项目支出 574.41 万元，比上年预算增加 287.41 万元，增长 100.14%。主要原因是：我单位本年增加三道坝镇国土空间总体规划编制经费；政府购买后勤服务项目预算；三道坝镇 2025 年绿地养护项目预算；中央公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金；下派选调生到村工作中央财政补助资金等项目预算，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）2716.70 万元，占 63.44%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）7.60 万元，占 0.18%。
3. 社会保障和就业支出（类）188.02 万元，占 4.39%。
4. 城乡社区支出（类）50.00 万元，占 1.17%。
5. 农林水支出（类）1320.31 万元，占 30.83%。

（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 2679.60 万元，比上年预算减少 38.37 万元，下降 1.41%，主要原因是：我单位本年将三老人员生活补助移交至组织部核算，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

28.07 万元，比上年预算增加 28.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增三道坝镇人民政府食堂运转经费、政府购买后勤服务项目预算，因此预算安排增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2025 年预算数为 7.98 万元，比上年预算增加 7.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增中央政法纪检监察转移支付资金项目预算，因此预算安排增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 1.05 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增下派选调生到村工作中央财政补助资金项目预算，因此预算安排增加。

5. 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，新增自治区宣传系统项目经费预算，因此预算安排增加。

6. 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 11.98 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 26.37%，主要原因是：我单位本年行政退休人员增加，绩效补贴、冬碳费等经费增加，因此预算安排增加。

7. 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 19.13 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增长 27.03%，主要原因是：我单位本年事业退休人员增加，基础绩效、冬碳费等经费增加，因此预算安排增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 156.91 万元，比上年预算增加 5.20 万元，增长 3.43%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增三道坝镇国土空间总体规划编制经费预算，因此预算安排增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 840.60 万元，比上年预算增加 148.38 万元，增长 21.44%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将计划生育补贴经费由卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）调整至本功能科目核算，因此预算安排增加。

11. 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 102.71 万元，比上年预算增加 102.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：我

单位本年新增自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算，因此预算安排增加。

12. 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 187.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年保民生一村级支出预算与上年保持一致，相比无变化。

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2025 年预算数为 190.00 万元，比上年预算增加 190.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增三道坝镇绿地养护项目预算，因此预算安排增加。

14. 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 139.38 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年无此功能功能预算，未安排三道坝镇碱泉子社区相关经费预算，因此预算安排减少。

15. 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 14.67 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将计划生育补贴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）科目中核算，因此预算安排减少。

16. 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 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单

位本年无此功能功能预算，未安排中央农村综合改革转移支付绿地养护预算，因此预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2025 年一般公共预算基本支出 3708.22 万元，其中：

人员经费 2555.86 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、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1152.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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三道坝镇政府单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年三道坝镇人民政府食堂运转经费

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：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

资金分配情况：10.00 万元全部用于政府食堂采买经费

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：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：18.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

资金分配情况：18.07 万元全部用于后勤人员的工资支出

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

（三）项目名称：乌财行[2024]240 号-关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知

设立的政策依据：依据乌财行[2024]240 号，关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知

预算安排规模：7.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

资金分配情况：用于购买车辆 7.58 万元，办公经费 0.40 万元，合计 7.98 万元

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：依据乌财行〔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

预算安排规模：1.05万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

资金分配情况：用于2025年下派选调生一次性安置费0.26万元、教育培训经费0.25万元、国情调研经费0.27万元、服务群众经费0.27万元，合计1.05万元

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〕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，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：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

资金分配情况：3.60万元全部用于三馆免费开放补助支出

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（六）项目名称：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年自治区宣传系统项目经费预算的通知

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

资金分配情况：3.00万元全部用于上三道坝村开展文明实践站经费支出

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（七）项目名称：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，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：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

资金分配情况：1.00万元全部用于图书馆、文化馆免费开放活动经费支出

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（八）项目名称：2025年三道坝镇国土空间总体规划编制经费

设立的政策依据：依据乌自然资函【2024】784号，关于提前下达2025年三道坝镇国土空间总体规划编制经费预算的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

资金分配情况：50.00 万元全部用于规划编制费支出

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：102.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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：2025 年保民生一村级支出

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：187.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

资金分配情况：用于 17 个行政村的村级公用经费，11 万元/村/年，合计 187.00 万元

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：三道坝镇 2025 年绿地养护项目

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：190.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

资金分配情况：190.00 万元全部用于绿地养护项目委托业务费支出

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三道坝镇政府单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 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三道坝镇政府单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 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三道坝镇政府单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 17.26 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 17.26 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.24 万元，下降 1.37%，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；公务用车运行费减少 0.24 万元，下降 1.37%，主要原因是我单位本年厉行节约，减少公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，预算数与上年相比减少；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三道坝镇政府单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2025 年上年结转结余 0.29 万元，包括：财政拨款 0.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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-米东区三道坝镇皇宫村农村公益事业建设项目 0.29 万元，主要用于：皇宫村农村公益事业建设项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1152.36 万元，比上年预算增加 170.16 万元，增长 17.32%。主要原因是我单位本年业务量增加，办公经费增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位政府采购预算 42.67 万元，其中：政府采购货物预算 15.93 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26.74 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 34.77 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5819.11 平方米，价值 308.02 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 266.98 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 132.97 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 134.01 万元。
3. 办公家具价值 253.16 万元。
4. 其他资产价值 382.61 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 4282.92 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 574.41 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）	乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府		
单位联系人	马畅	联系电话：	15699132056
年度绩效目标	为深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面推进乡村振兴战略，我镇以“产业强镇、生态美镇、和谐安镇”为目标，力争全年实现经济增长，城乡居民收入增速高于全区平均水平。一、单位职责：在推进社会治理上更为坚定坚决，抓党建，强基础，筑牢党的全面领导，抓重点、补短板，镇域发展提质增效乡村振兴扎实推进，城乡面貌整洁有序，抓民生，促保障，社会事业全面进步，持续优化民生事业，用心服务退役军人，多措并举推动就业创业，抓文化，促和谐，乡风文明持续深化，厚植文化软实力，提升新时代文明实践阵地建设，强化文旅宣传“扩音器”，抓安全、重治理，社会环境平安有序，安全生产平稳有序，风险防范落实到位，污染防治成效显著，综合治理和谐稳定。二、2025 年重点工作任务：2025 年，我们将从乡村振兴的产业镇、都市精致农业和米东区定位的六好农业为目标，紧紧围绕“农字打头，项目为王”，2025 年我镇申报了 5 个乡村振兴示范村和 2 个和美乡村项目，总共申报了 14 个项目。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，用好财政安排的村级支出，保障村级组织正常运转。2、我单位高度重视，加强对国土空间总体规划编制工作的领导，统筹开展乡镇国土空间总体规划编制工作，完成乡镇国土空间总体规划和乡村振兴示范村村庄规划的编制报批。确保完成工作任务，助力乡村全面振兴。3、全面推进农村改革发展，立足乡村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，推进自治区财政衔接乡村振兴补助资金项目，突出资金支持重点，带动农民群众稳定就业、持续增收，使其更多分享产业增值收益，增强自我发展能力，更好巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村全面振兴。		
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	118.63
		本级安排	4164.29
	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个数	=17 个	中共米东区委员会组织部 《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	=78.35 平方公里	乌自然资函（2024）784 号	20
	数量指标	乡村振兴衔接资金项目村集体增收	>=102.71 万元	乌财农（2024）126 号---- 关于提前下达 2025 年自治 区财政衔接推进乡村振兴 补助资金预算的通知、三道 坝镇皇工村农产品仓储保 鲜冷链基础设施项目实施 方案、米发改项目【2024】 119 号—关于米东区三道坝 镇皇工村农产品仓储保鲜 冷链基础建设项目立项的 批复	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		乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府						
项目名称		2025 年保民生一村级支出			项目负责人		潘升	
项目资金（万元）		年度预算总额：	187.00	其中：财政拨款	187.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		村级支出经费主要用于支付办公用品、水、电、暖等日常经费开支，是村级组织正常运转的保障，有效提高工作效率，服务村民。						
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	村级支出发放准确率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	自定义	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每村村级支出标准	=11 万元/村/年	行业或国家标准	11 万元/村/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升村级工作完成积极性	明显提升	自定义	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障各村正常运转	有效保障	自定义	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度（%）	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府						
项目名称		乌财行〔2024〕235 号关于提前下达 2025 年度下派遣选调生到村工作 中央财政补助资金预算的通知			项目负责人		熊才武	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.05	其中：财政拨款	1.05	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过下派遣选调生到村任职工作补助资金，选调生生下村开展教育培训、国情调研、服务群众得到保障，工作积极性提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%	行业或国家标准	100%	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金在规定时间内按时支付率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一次性安置费	=0.20 万元	行业或国家标准	0.3 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教育培训经费	=0.30 万元	行业或国家标准	0.4 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国情调研经费	=0.20 万元	行业或国家标准	0.35 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		服务群众经费	=0.35 万元	行业或国家标准	0.35 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	人才对当地的引导作用	积极引导	自定义	积极引导	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	选调生满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府						
项目名称		乌财行[2024]240 号-关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知			项目负责人		何海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.98	其中：财政拨款	7.98	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过购置车辆，保障执纪执法工作高效开展。提升纪委履职能力展开。						
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	车辆质量合格率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
		车辆质量认证率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	交付及时性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆购置费用	<=7.98 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障执法工作高效开展	有效保障	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	纪委监委工作人员满意度(%)	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府						
项目名称		2025 年三道坝镇国土空间总体规划编制经费			项目负责人		马畅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过国土空间规划，实现乡村经济繁荣、社会公平、环境可持续的效果。						
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	空间基础信息库数量	=17 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		规划团队人员数量	>=8 人	自定义	1. 如果是当年新增项目，且属于本级资金支持的，需要做事前绩效评估，请核实是否属于当年项目。如果是经常性项目或跨年项目，请据实选择项目周期并填写上年完成值。3. 若本项目没有其他来源资金，在其他资金处写 0。4. 共性指标所属类型，可以选政策研	10	按照完成比例赋分	工作资料

					究类，数量指标里规划编制及审查成果数量修改为：完成规划编制及审查成果数量。5. 注意区分项目总目标和2025年绩效目标。项目总目标，注意言简意赅，一句话说清这个项目要做什么，达到什么样的宏观效益，以“通过（做…事情），实现/达到…效果”句式表述。2025年绩效目标需要细化说明这个项目具体做什么，可以分条列示“通过做xxx，达到xx效果/效益”，内容2-3行即可。6. 目标值不能$\geq 100\%$，最多=100%。7. 数量指标里建议			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					新增，规划团队人员数量。质量指标里建议新增：支付规划团队人员劳务费准确率。8.生态效益，目标值：有效实现。9.数量指标，选按完成比例赋分。效益里定性指标的赋分规则为“按照评判等级赋分”。10.所有指标后均需要上传指标设置的依据材料。			
		验收合格率	=100%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付规划团队人员劳务费准确率	=100%	自定义	1.如果是当年新增项目，且属于本级资金支持的，需要做事前绩效评估，请核实是否属于当年项目。如果是经常性项目或跨年项目，请据实选择项目周期并填写上年完成值。3.若	10	按照完成比例赋分	工作资料

					本项目没有其他来源资金，在其他资金处写0。4. 共性指标所属类型，可以选政策研究类，数量指标里规划编制及审查成果数量修改为：完成规划编制及审查成果数量。5. 注意区分项目总目标和2025年绩效目标。项目总目标，注意言简意赅，一句话说清这个项目要做什么，达到什么样的宏观效益，以“通过（做…事情），实现/达到…效果”句式表述。2025年绩效目标需要细化说明这个项目具体做什么，可以分条列示“通过做xxx，达到xx效果/			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					效益”，内容2-3行即可。6.目标值不能≥100%，最多=100%。7.数量指标里建议新增，规划团队人员数量。质量指标里建议新增：支付规划团队人员劳务费准确率。8.生态效益，目标值：有效实现。9.数量指标，选按完成比例赋分。效益里定性指标的赋分规则为“按照评判等级赋分”。10.所有指标后均需要上传指标设置的依据材料。			
	时效指标	规划按时完成率（%）	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	有效促进	自定义		15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	实现乡村生态宜居	有效实现	自定义		15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府						
项目名称		2025 年三道坝镇人民政府食堂运转经费			项目负责人		熊才武	
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		干部食堂经核算，若机关工作人员长期外出就餐，人均每日餐饮支出约为 20 元。而设立机关食堂后，通过集中采购食材、优化运营管理，人均每日餐饮成本可控制在 8 元左右。按一年 252 个工作日计算，一年可为单位员工节省餐饮费用总计约 40 万元。同时，减少员工外出就餐时间，提升工作效率所带来的潜在经济效益更为可观。按 90 人*8 元*252 天=18.14 万元，财政定额补助 10 万元。职工个人缴费 100 元/月/人，能支撑食堂运转。						
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	食堂运转经费发放准确率	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
		食堂正常运转率	>=95%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	<=0%	自定义	0%	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升能源效益	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府						
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			项目负责人		刘亚楠	
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		本项目通过新时代文明实践站的打造，加强村级宣传工作，把党和政府的声音传达给村民，让村民更好地了解国家政策，同时也能让上级部门听到村民的心声。						
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	宣传硬件、软件采购或维护数量	>=2 台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		报送网络舆情次数	>=3 次	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=90%	自定义		10	直接赋分	工作资料
		宣传工作按计划完成率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	>=95%	自定义		30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府						
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			项目负责人		刘亚楠	
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		通过免费开放资金旨在借助资金支付开展乡村文化活动，实现文化普及 、全民参与及社会发展等效果。						
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	参加免费开放活动人数	>=100 人/次	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民开展免费开放活动按计划完成率	=100%	自定义		20	直接赋分	工作资料
	时效指标	全民开展免费开放活动完成及时性	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全民文化活动知晓率	=80%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		提高文化传承与创新影响力	有效提高	自定义		15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府						
项目名称		政府购买后勤服务			项目负责人		杨静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.07	其中：财政拨款	18.07	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过政府购买服务人员，有力解决了政府单位缺人的现状，为更好地为百姓服务，同时维护了劳务派遣公司和政府单位之间劳动关系和谐稳定。						
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	从业人员持证率	>=95%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
		后勤服务人员到岗率（%）	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	>=95%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买服务期限	=1 年	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护劳动关系和谐稳定	有力维护	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	后勤人员服务满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府						
项目名称		三道坝镇 2025 年绿地养护项目			项目负责人		马畅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	190.00	其中：财政拨款	190.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过三道坝镇绿地养护项目，绿地养护有效改善我镇的生活环境，创造生态、美观、舒适的环境。						
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	绿地养护面积	=789637 平方米	自定义	789637 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		绿化养护成活率	>=90%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	当年开工率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		当年完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善辖区生活环境	明显改善	自定义	明显改善	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	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 1 个，涉及预算金额 102.71 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。

乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

2025 年 03 月 10 日