

新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街
道博斯坦路社区居民委员会 2025 年度
单位预算公开报告

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、关于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦

路社区居民委员会 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 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

民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会单位工作职能街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、JHSY、环境保护、文化、卫生、安全生产、JHSY 等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：博斯坦路社区、安康社区、团结社区、兰帕路社区、幸福社区、索达路社区。

新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会编制数 0，实有人数 163 人，其中：在职 147

人，减少 19 人；退休 16 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 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	3,467.53	201 一般公共服务支出	2,473.38
1. 一般公共预算拨款	3,440.18	202 外交支出	
其中：一般财力	3,435.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	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	
3. 国有资本经营预算拨款	0.68	208 社会保障和就业支出	530.45
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	0.68	210 卫生健康支出	197.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	26.67	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	10.61
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	26.67	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.61	221 住房保障支出	260.22
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	0.68
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	3,473.14	支 出 总 计	3,473.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会

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				
201			一般公共服务支出	2,473.38	2,446.71	2,446.71						26.67		
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,473.38	2,446.71	2,446.71						26.67		
201	03	01	行政运行	2,473.38	2,446.71	2,446.71						26.67		
208			社会保障和就业支出	530.45	530.45	530.45								
208	05		行政事业单位养老支出	530.45	530.45	530.45								
208	05	01	行政单位离退休	37.26	37.26	37.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	328.79	328.79	328.79								
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	164.40	164.40	164.40								

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				
210			卫生健康支出	197.80	197.80	197.80								
210	11		行政事业单位医疗	197.80	197.80	197.80								
210	11	01	行政单位医疗	133.57	133.57	133.57								
210	11	03	公务员医疗补助	45.95	45.95	45.95								
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	18.28	18.28	18.28								
213			农林水支出	10.61	5.00		5.00						5.61	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	5.00	5.00		5.00							
213	05	05	生产发展	5.00	5.00		5.00							
213	07		农村综合改革	5.61									5.61	
213	07	01	对村级公益事业建设的 补助	5.61									5.61	
221			住房保障支出	260.22	260.22	260.22								

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				
221	02		住房改革支出	260.22	260.22	260.22									
221	02	01	住房公积金	260.22	260.22	260.22									
223			国有资本经营预算支出	0.68	0.68						0.68				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68	0.68						0.68				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.68	0.68						0.68				
			合 计	3,473.14	3,440.86	3,435.18	5.00				0.68		26.6 7	5.61	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区

单位：万元

居民委员会

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			2,473.38	2,271.71	201.67
201	03		2,473.38	2,271.71	201.67
201	03	01	2,473.38	2,271.71	201.67
208			530.45	530.45	
208	05		530.45	530.45	
208	05	01	37.26	37.26	
208	05	05	328.79	328.79	
208	05	06	164.40	164.40	
210			197.80	197.80	
210	11		197.80	197.80	
210	11	01	133.57	133.57	
210	11	03	45.95	45.95	
210	11	99	18.28	18.28	
213			10.61		10.61
213	05		5.00		5.00
213	05	05	5.00		5.00
213	07		5.61		5.61
213	07	01	5.61		5.61
221			260.22	260.22	
221	02		260.22	260.22	

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				
221	02	01	住房公积金	260.22	260.22	
223			国有资本经营预算支出	0.68		0.68
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68		0.68
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.68		0.68
			合 计	3,473.14	3,260.18	212.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社

单位：万元

区居民委员会

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）	3,440.86	201 一般公共服务支出	2,446.71	2,446.71		
一般公共预算	3,440.18	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	0.68	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				
		208 社会保障和就业支出	530.45	530.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	197.80	197.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	5.00	5.00		
		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	260.22	260.22		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.68			0.68
		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	3,440.86	支 出 总 计	3,440.86	3,440.18		0.68

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社

单位：万元

区居民委员会

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			2,446.71	2,271.71	175.00
201	03		2,446.71	2,271.71	175.00
201	03	01	2,446.71	2,271.71	175.00
208			530.45	530.45	
208	05		530.45	530.45	
208	05	01	37.26	37.26	
208	05	05	328.79	328.79	
208	05	06	164.40	164.40	
210			197.80	197.80	
210	11		197.80	197.80	
210	11	01	133.57	133.57	
210	11	03	45.95	45.95	
210	11	99	18.28	18.28	
213			5.00		5.00
213	05		5.00		5.00
213	05	05	5.00		5.00
221			260.22	260.22	
221	02		260.22	260.22	
221	02	01	260.22	260.22	
			3,440.18	3,260.18	180.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社

单位：万元

区居民委员会

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,134.85	3,134.85	
301	01	基本工资	711.49	711.49	
301	02	津贴补贴	853.84	853.84	
301	03	奖金	412.67	412.67	
301	07	绩效工资	205.64	205.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	328.79	328.79	
301	09	职业年金缴费	164.40	164.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	133.57	133.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	45.95	45.95	
301	12	其他社会保障缴费	18.28	18.28	
301	13	住房公积金	260.22	260.22	
302		商品和服务支出	86.92		86.92
302	28	工会经费	38.63		38.63
302	29	福利费	48.29		48.29
303		对个人和家庭的补助	38.41	38.41	
303	02	退休费	37.26	37.26	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	3,260.18	3,173.26	86.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会

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		175.00		174.66				0.34				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		175.00		174.66				0.34				
201	03	01	行政运行	2025 年街办及 6 个社区运转经费	175.00		174.66				0.34				
213			农林水支出		5.00			5.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		5.00			5.00							
213	05	05	生产发展	2025 年产业帮扶精准到户项目	5.00			5.00							
				合 计	180.00		174.66	5.00			0.34				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会

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：新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会

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	
223			国有资本经营预算支出	0.68			0.68
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68			0.68
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.68			0.68
			合计	0.68			0.68

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会

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

备注：新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 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	
2024 年自治区为民办实事经费（团结社区）	2.33	2.33			2.33				
2024 年自治区为民办实事经费（幸福社区）	1.14	1.14			1.14				
2024 年自治区为民办实事经费（安康社区）	0.07	0.07			0.07				
2024 年自治区为民办实事经费（博斯坦路社区）	0.51	0.51			0.51				
2024 年自治区为民办实事经费（兰帕社区）	0.32	0.32			0.32				
2024 年自治区为民办实事经费（索达路社区）	1.24	1.24			1.24				
总计	5.61	5.61			5.61				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,473.14 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会收入预算 3,473.14 万元，其中：

一般公共预算 3,435.18 万元，占 98.91%，比上年预算减少 15.93 万元，下降 0.46%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少，相应预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.14%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加产业

帮扶精准到户项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.68 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年预算一致，无变动。

单位资金 26.67 万元，占 0.77%，比上年预算增加 22.78 万元，增长 585.60%，主要原因是本年增加对党忠诚培训费、工会工作经费、幸福社区自治区基层党组织补助经费、2023 年度五好党支部示范点奖励金、和田晟航市政工程有限公司党支部党费专项经费资金、博斯坦路社区石榴籽服务站功能提升项目、安康社区自治区基层党组织补助经费、2024 年纪检检查信息员补助项目。

财政拨款结转 5.61 万元，占 0.16%，比上年预算减少 8.91 万元，下降 61.36%，主要原因是本年减少自治区为民办实事经费项目。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年支出预算 3,473.14 万元，其中：

基本支出 3,260.18 万元，占 93.87%，比上年预算减少 15.94 万元，下降 0.49%，主要原因是在职人员减少，相关

人员经费减少，相应预算减少。

项目支出 212.96 万元，占 6.13%，比上年预算增加 18.88 万元，增长 9.73%，主要原因是本年增加对党忠诚培训费、工会工作经费、幸福社区自治区基层党组织补助经费、2023 年度五好党支部示范点奖励金、和田晟航市政工程有限公司党支部党费专项经费资金、博斯坦路社区石榴籽服务站功能提升项目、安康社区自治区基层党组织补助经费、2024 年纪检检查信息员补助项目。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 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 3,440.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,440.18 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 0.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,446.71 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目支出。社会保障和就业支出 530.45 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 197.80 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 5.00 万元，主要用于 2025 年产业帮扶精准到户项目支出。住房保障支出 260.22 万元，主要用于我单位职工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 0.68 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 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

新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 3,440.18 万元，其中：基本支出 3,260.18 万元，比上年预算减少 15.94 万元，下降 0.49%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少，相应预算减少。

项目支出 180.00 万元，比上年预算增加 5.01 万元，增长 2.86%。主要原因是：本年增加对党忠诚培训费、工会工作经费、幸福社区自治区基层党组织补助经费、2023 年度五好党支部示范点奖励金等项目。

（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）2,446.71 万元，占 71.12%。
- 2、社会保障和就业支出（类）530.45 万元，占 15.42%。
- 3、卫生健康支出（类）197.80 万元，占 5.75%。
- 4、农林水支出（类）5.00 万元，占 0.15%。
- 5、住房保障支出（类）260.22 万元，占 7.56%。

（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 2,446.71 万元，比上年预算减少 133.80 万元，下降 5.19%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，相应预算减少。

2. 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 37.26 万元，比上年预算增加 5.81 万元，增长 18.47%，主要原因是：本年退休人员增加，退休经费增加，相应预算增加。

3. 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 328.79 万元，比上年预算增加 159.24 万元，增长 93.92%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，相应预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 164.40 万元，比上年预算减少 5.15 万元，下降 3.04%，主要原因是：本年新增退休人数较上年减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少，相应预算减少。

5. 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 133.57 万元，比上年预算减少 4.19 万元，下降 3.04%，主要原因是：本年在职人员减少，医疗补助支出减少，相应预算减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 45.95 万元，比上年预算减少 38.82 万元，下降 45.79%，主要原因是：本年在职人员

减少，公务员医疗补助支出减少，相应预算减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 18.28 万元，比上年预算减少 4.92 万元，下降 21.21%，主要原因是：本年在职人员减少，其他医疗补助支出减少，相应预算减少。

8. 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 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2025 年产业帮扶精准到户项目。

9. 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 260.22 万元，比上年预算增加 5.90 万元，增长 2.32%，主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金支出增加，相应预算增加。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年一般公共预算基本支出 3,260.18 万元，其中：

人员经费 3,173.26 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、职业年金缴费、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、生活补助。

公用经费 86.92 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年街办及 6 个社区运转经费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年街办及 6 个社区运转经费预算的通知

预算安排规模：175.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会

资金分配情况：差旅费 1.51 万元，水费 3.33 万元，邮电费 8.01 万元，取暖费 25.21 万元，劳务费 0.60 万元，办公费 101.68 万元，维修（护）费 19.79 万元，电费 9.90 万元，办公设备购置 0.34 万元，其他交通费用 4.63 万元，合计 175.00 万元

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

2、项目名称：2025 年产业帮扶精准到户项目

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年产业帮扶精准到户项目预算的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会

资金分配情况：每人每月 4166.67 元，1 人，共计 5 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：每人每月 4166.67 元

补贴范围：帮扶精准人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：帮扶精准人员；进一步加强和脱贫户，监测户的生活水平以及增加优质良种牲畜品种和农业产业，提高让农牧民对党和政府的感恩

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年国有资本经营预算支出 0.68 万元。

与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度与上年预算一致，无变动。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 0.68 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度与上年预算一致，无变动。

十、关于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，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；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费；公务用车运行费增加 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运行费；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、关于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年上年结转结余 5.61 万元，包括：财政拨款 5.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区为民办实事经费（团结社区）2.33 万元，主要用于：团结社区为民办实事经费支出。

2. 2024 年自治区为民办实事经费（幸福社区）1.14 万元，主要用于：幸福社区为民办实事经费支出。

3. 2024 年自治区为民办实事经费（安康社区）0.07 万元，主要用于：安康社区为民办实事经费支出。

4. 2024 年自治区为民办实事经费（博斯坦路社区）0.51 万元，主要用于：博斯坦路社区为民办实事经费支出。

5. 2024 年自治区为民办实事经费（兰帕社区）0.32 万元，主要用于：兰帕社区为民办实事经费支出。

6. 2024 年自治区为民办实事经费（索达路社区）1.24 万元，主要用于：索达路社区为民办实事经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 86.92 万元，比上年预算增加 7.48 万元，增长 9.42%。主要原因是

本年工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会政府采购预算 147.67 万元，其中：政府采购货物预算 92.54 万元，政府采购工程预算 3.91 万元，政府采购服务预算 51.22 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 147.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 147.67 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,353.14 平方米，价值 195.20 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 63.86 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 63.86 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 46.46 万元。
4. 其他资产价值 79.68 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 3,473.14 万元;当年预算安排项目共 12 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 180.68 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 26.67 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）		新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会			
单位联系人		阿依古丽		联系电话：	15199725758
年度绩效目标		<p>目标 1：街道公共服务运行履职保障人数为 164 人，有效解决街办公共服务运行经费保障问题，服务社区数量不少于 7 个，要提升村、社区党组织服务群众能力，减轻居民负担；</p> <p>目标 2：通过村、社区党组织惠民政策的实施、村、社区党建服务品牌建设、村、社区公共事业的补助和实施等为民办实事项目的开展，确保为民办实事件数达到 25 件，为民办实事工作覆盖率达到 100%，提升村、社区党组织服务群众能力；</p> <p>目标 3：在街办开展各项科普教育培训活动，提高干部及群众综合素质，有效提升服务群众水平，提高职业介绍和就业指导次数不少于 8 次，提高就业问题。</p> <p>目标 4：加强社会管理综合治理能力，维护社会稳定，营造良好社会秩序，达到公务用车保障车辆数 8 辆，保证社会稳定工作；</p> <p>目标 5：严格做好干部服务工作，切实加强服务管理平台，及时落实政策规定，按时发放干部国家及地方各项补贴，不断提升和增强干部生活上的幸福感，让退休干部安心、舒心、暖心。</p> <p>目标 6：抓好财政收支管理及村集体经济审计工作，做好预算、决算编制、公开，达到预算绩效全覆盖，将绩效管理纳入预算编制、执行、监督全过程，强化绩效目标管理；</p>			
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	11.30	
			本级安排	3,435.17	
		其他资金（万元）	其他	26.67	
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	为民办实事件数	>=25 件	2025 年工作计划	15

		困难群众核查 清理次数	≥2 次	2025 年工作计划	20
		各类农牧民实 用技能培训 场，提高职业 介绍和就业指 导次	≥8 次	2025 年工作计划	20
	质量指标	居民基本养 老，社会保险 参保率	≥97%	2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	街办信访事项 化解率	≥98%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会						
项目名称		2025 年产业帮扶精准到户项目			项目负责人		董振昊	
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		目标 1: 享受农业产业帮扶人数 12 户, 畜牧业优质品种帮扶人数 10 户; 目标 2: 通过脱贫户, 监测户生产补助的及时准确发放, 增加优质良种牲畜品种, 提高农牧民的生活水平。进一步加强和脱贫户, 监测户的生活水平以及增加优质良种牲畜品种和农业产业, 提高让农牧民对党和政府的感恩。						
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	享受农业产业帮扶人数	≥12 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		畜牧业优质品种帮扶人数	≥10 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	农业产业帮扶资金	≤3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		畜牧业优质品种帮扶资金	≤2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	提高农牧民的生活水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	居民满意度	≥95%	计划标准	-	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		新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会						
项目名称		2025 年国有企业退休人员社会化管理补助			项目负责人		董振昊	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	0.68	其中: 财政拨款	0.68	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1:30 人发放国有企业退休人员社会化管理补助资金，确保国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例 100%。国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例 100%，国有企业不承担移交后退休社会化管理服务费用的比例 100%； 目标 2: 通过此项目的实施，有效提高退休人员生活质量，保障离退休人员基本生活保障。						
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	补助资金领取待遇人数	=30 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金领取待遇月份	=12 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	待遇领取人员公示率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	补助发放及时率	=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	机关事业单位养老人均成本	<=227 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	有效提高退休人员生活质量	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	领取待遇人员满意度	>=95%	计划标准	-	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		新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会						
项目名称		2025 年街办及 6 个社区运转经费			项目负责人		董振昊	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	175.00	其中: 财政拨款	175.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 解决 1 个街办、6 个社区组织水、电、取暖、通信、办公用品等费用; 目标 2: 通过项目实施, 有利于完善党和政府主导的维护基层群众自治机制, 营造良好社会环境; 解决村民小组组织正常运转、为村级团、妇联等开展活动提供了经费保障组织正常运转、为村级团、妇联等开展活动提供了经费保障。						
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	补助街 道办事 处数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助社 区数量	=6 个	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助使 用合规 率	=100%	计划标准	-	10	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	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	平均每 个街道 和社区 补助成 本	<=25 万元 /个	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	加强基 层社会 管理和 服务能 力	有效提高	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	居民满 意度	>=95%	计划标准	-	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		新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会						
项目名称		2024 年纪检检查信息员补助			项目负责人		董振昊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.17	其中：财政拨款		其他资金：	2.17	
项目总体目标		该项目主要发放纪检信息员生活补助，一次性发完 24 名纪检信息员的补助。通过纪检信息员生活补助的及时准确发放，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。						
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	数量指标	补助纪检信息员人数	=18 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	=12 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	纪检信息员补助发放覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时支付率	=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	补助纪检信息员成本	<=100 元/人/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效加强维护社会稳定和长治久安	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	-	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		新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会						
项目名称		2023 年度五好党支部示范点奖励金（安康社区）			项目负责人		董振昊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.5	其中：财政拨款		其他资金：	0.5	
项目总体目标		根据项目实施方案实施本项目。主要内容：购买 100 枚党徽 200 元，购买 4 面 3 号党旗 140 元，6 面 5 号党旗 60 元，购买党徽 100 个 200 元，文化栏 1 套 4600 元。通过项目实施，有效逐步提升了党建事业发展和社会影响力，保障单位正常履行职能。						
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	采购 3 号党旗	=1 台	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购 5 号党旗	=6 面	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购党徽	=5 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购文化栏	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备质量合格率	=100%	计划标准	-	6	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购 3 号党旗费用	≤140 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购 5 号党旗费用	≤60 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购党徽费用	≤200 元	计划标准	-	5	按照完	原始

							成比例 赋分	凭证
		采购文化栏费用	≤4600 元	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效提升了党建事 业发展和社会影响 力,保障单位正常履 行职能	有效提 升	计划标准	—	20	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益工作人员满意 度	≥95%	计划标准	—	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		新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会						
项目名称		2023 年度五好党支部示范点奖励金（团结社区）			项目负责人		董振昊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款		其他资金：	2	
项目总体目标		根据项目实施方案实施本项目。主要内容：购买 1 台投影仪 13000 元，定做笔记本 100 本 2000 元，购买 200 枚党徽 600 元，6 面党旗 100 元，购买 5 个表彰奖品 1300 元，党员之家喷绘一张 3000 元。通过项目实施，有效逐步提升了党建事业发展和社会影响力，保障单位正常履行职能。						
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	采购投影仪数量	=1 台	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购党旗数量	=6 面	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购表彰奖品数量	=5 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购笔记本数量	=100 本	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购党员之家喷绘数量	=1 张	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购党徽数量	=200 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备质量合格率	=100%	计划标准	—	5	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	—	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	采购投影仪费用	≤13000元/台	计划标准		5	按评判等级赋分	原始凭证
		采购党旗费用	≤16.67元/面	计划标准	—	2	按评判等级赋分	原始凭证
		采购表彰奖品费用	≤260元/个	计划标准	—	3	按评判等级赋分	原始凭证
		采购笔记本费用	≤20元/本	计划标准	—	2	按评判等级赋分	原始凭证
		采购党员之家喷绘费用	≤3000元/张	计划标准	—	3	按评判等级赋分	原始凭证
		采购党徽费用	≤3元/个	计划标准	—	5	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升了党建事业发展和社会影响力,保障单位正常履行职能	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	≥95%	计划标准	—	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		新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会						
项目名称		安康社区自治区基层党组织补助经费			项目负责人		董振昊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.3	其中：财政拨款		其他资金：	0.3	
项目总体目标		根据项目实施方案实施本项目。主要内容：购买 70 本笔记本 1400 元，购买 2 面 3 号党旗 40 元，2 面 4 号党旗 20 元，2 面 5 号党旗 40 元，购买党徽 200 个 600 元，A4 纸 3 箱 900 元。通过项目实施，有效逐步提升了党建事业发展和社会影响力，保障单位正常履行职能。						
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	购买办公用品数量	=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品成本	<=0.30 万元	计划标准	-	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升了党建事业发展和社会影响力,保障单位正常履行职能	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	>=95%	计划标准	-	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		新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会						
项目名称		博斯坦路社区石榴籽服务站功能提升项目			项目负责人		董振昊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款		其他资金：	20	
项目总体目标		为党员群众提供便捷，舒服的服务环境，使党员群众在社区办事过程中更加清晰直观地感受到党组织的关怀,为满足党员群众多元文化休闲的需求，让每一名党员群众在社区享受到高品质的文化休闲服务。						
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	采购电子设备批次	=1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=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	强化便民服务成本	=61.60 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		强化文化浸润成本	=13.84 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障社区服务能力	>=95%	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会						
项目名称		对党忠诚培训费			项目负责人		董振昊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.39	其中：财政拨款		其他资金：	0.39	
项目总体目标		通过深入开展对党忠诚教育培训，计划采购 121 个文件包 1815 元，采购 121 本笔记本 1815 元，采购 121 支中性笔 363 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	采购文件包	=121 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购笔记本	=121 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购中性笔	=121 支	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备质量合格率	=100%	计划标准	-	5	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购文件包费用	<=15 元/个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购笔记本费用	<=15 元/本	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购中性笔费用	<=3 元/支	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益	社会效	有效提升了党建	有效提高	计划标准	-	20	按照完	工作

指标	益指标	事业发展和社会影响力，保障单位正常履行职能					成比例赋分	资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会						
项目名称		工会工作经费			项目负责人		董振昊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.71	其中：财政拨款		其他资金：	0.71	
项目总体目标		根据项目实施方案实施本项目。主要内容：按照工会工作要求购买办公用品。						
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	采购办公用品数量	=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购办公用品成本	<=0.71 万元/批	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升工会事业发展和社会影响力，保障单位正常履行职能	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会						
项目名称		和田晟航市政工程有限公司党支部党费专项经费资金			项目负责人		董振昊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.3	其中：财政拨款		其他资金：	0.30	
项目总体目标		根据项目实施方案实施本项目。主要内容：购买 10 枚党徽 20 元，购买 2 面党旗 80 元，购买党员理论学习记录本 10 本 250 元，黑色签字笔 10 盒 350 元，购买 10 个档案盒 100 元，党的理论书籍 1000 元，5 箱 A4 纸 1200 元。通过项目实施，有效逐步提升了党建事业发展和社会影响力，保障单位正常履行职能。						
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	采购办公用品数量	=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购办公用品成本	≤0.30 万元	计划标准	-	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升了党建事业发展和社会影响力，保障单位正常履行职能	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区居民委员会						
项目名称		幸福社区自治区基层党组织补助经费			项目负责人		董振昊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.3	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.3	
项目总体目标		幸福社区主要将经费用于党员教育方面，计划购买 2 台联想打印机						
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	享受补助经费社区数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购联想打印机数量	=2 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备质量合格率	=100%	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购联想打印机成本	<=1500 元/台	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升了党建事业发展和社区影响力,保障单位正常履行职能	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区和田地区民丰县祥民街道博斯坦路社区

居民委员会

2025年03月06日