

2026 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）鲤鱼山街道办事处

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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）鲤鱼山街道办事处 2026 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）鲤鱼山街道办事处 2026 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）鲤鱼山街道办事处 2026 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）鲤鱼山街道办事处 2026 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）鲤鱼山街道办事处 2026 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）鲤鱼山街道办事处 2026 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）鲤鱼山街道办事处 2026 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）鲤鱼山街道办事处 2026 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）鲤鱼山街道办事处 2026 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）鲤鱼山街道办事处 2026 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）鲤鱼山街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

（一）受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进街道和谐发展。

（二）拟订街道办事处发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施。

（三）统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、城市管理等综合服务。

（四）对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

二、 机构设置

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处无下属预算单位。

第二部分 2026 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）鲤鱼山街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,861.00	201 一般公共服务支出	774.61
1. 一般公共预算拨款	1,824.37	202 外交支出	
其中：一般财力	1,809.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	204 公共安全支出	7.97
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	1.00
3. 国有资本经营预算拨款	36.63	208 社会保障和就业支出	235.23
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	36.63	210 卫生健康支出	116.63
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	584.45
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	28.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	28.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	26.79	221 住房保障支出	131.26
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	1.33	223 国有资本经营预算支出	37.96
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,889.11	支出总计	1,889.11

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）鲤鱼山街道办事处

单位：万元

科目代码			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	774.61	774.61	759.61	15.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	759.61	759.61	759.61								
201	03	01	行政运行	234.42	234.42	234.42								
201	03	50	事业运行	525.19	525.19	525.19								
201	99		其他一般公共服务支出	15.00	15.00		15.00							
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00	15.00		15.00							
204			公共安全支出	7.97	7.97	7.97								
204	99		其他公共安全支出	7.97	7.97	7.97								
204	99	99	其他公共安全支出	7.97	7.97	7.97								
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	1.00								
207	01		文化和旅游	1.00	1.00	1.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	1.00								
208			社会保障和就业支出	235.23	235.23	235.23								
208	05		行政事业单位养老支出	235.23	235.23	235.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.82	156.82	156.82								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.41	78.41	78.41								
210			卫生健康支出	116.63	116.63	116.63								
210	11		行政事业单位医疗	116.63	116.63	116.63								

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）鲤鱼山街道办事处

单位：万元

科目代码			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				
210	11	01	行政单位医疗	16.69	16.69	16.69								
210	11	02	事业单位医疗	80.34	80.34	80.34								
210	11	03	公务员医疗补助	19.60	19.60	19.60								
212			城乡社区支出	584.45	557.66	557.66							26.79	
212	01		城乡社区管理事务	584.45	557.66	557.66							26.79	
212	01	01	行政运行	26.79									26.79	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	557.66	557.66	557.66								
221			住房保障支出	131.26	131.26	131.26								
221	02		住房改革支出	131.26	131.26	131.26								
221	02	01	住房公积金	131.26	131.26	131.26								
223			国有资本经营预算支出	37.96	36.63					36.63			1.33	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	37.96	36.63					36.63			1.33	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	37.96	36.63					36.63			1.33	
			总计	1,889.11	1,861.00	1,809.37	15.00			36.63			28.12	

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）鲤鱼山街道办事处

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			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	774.61	759.61	15.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	759.61	759.61	
201	03	01	行政运行	234.42	234.42	
201	03	50	事业运行	525.19	525.19	
201	99		其他一般公共服务支出	15.00		15.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
204			公共安全支出	7.97		7.97
204	99		其他公共安全支出	7.97		7.97
204	99	99	其他公共安全支出	7.97		7.97
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
207	01		文化和旅游	1.00		1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	235.23	235.23	
208	05		行政事业单位养老支出	235.23	235.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.82	156.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.41	78.41	
210			卫生健康支出	116.63	116.63	
210	11		行政事业单位医疗	116.63	116.63	
210	11	01	行政单位医疗	16.69	16.69	
210	11	02	事业单位医疗	80.34	80.34	
210	11	03	公务员医疗补助	19.60	19.60	
212			城乡社区支出	584.45	471.07	113.38
212	01		城乡社区管理事务	584.45	471.07	113.38
212	01	01	行政运行	26.79	26.79	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	557.66	444.28	113.38
221			住房保障支出	131.26	131.26	
221	02		住房改革支出	131.26	131.26	
221	02	01	住房公积金	131.26	131.26	
223			国有资本经营预算支出	37.96		37.96
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	37.96		37.96
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	37.96		37.96
			总计	1,889.11	1,713.80	175.31

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）鲤鱼山街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	1,861.00	201 一般公共服务支出	774.61	774.61		
一般公共预算	1,824.37	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	36.63	204 公共安全支出	7.97	7.97		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00		
		208 社会保障和就业支出	235.23	235.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	116.63	116.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	557.66	557.66		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	131.26	131.26		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	36.63			36.63
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,861.00	支出总计	1,861.00	1,824.37		36.63

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）鲤鱼山街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	774.61	759.61	15.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	759.61	759.61	
201	03	01	行政运行	234.42	234.42	
201	03	50	事业运行	525.19	525.19	
201	99		其他一般公共服务支出	15.00		15.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
204			公共安全支出	7.97		7.97
204	99		其他公共安全支出	7.97		7.97
204	99	99	其他公共安全支出	7.97		7.97
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
207	01		文化和旅游	1.00		1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	235.23	235.23	
208	05		行政事业单位养老支出	235.23	235.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.82	156.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.41	78.41	
210			卫生健康支出	116.63	116.63	
210	11		行政事业单位医疗	116.63	116.63	
210	11	01	行政单位医疗	16.69	16.69	
210	11	02	事业单位医疗	80.34	80.34	
210	11	03	公务员医疗补助	19.60	19.60	
212			城乡社区支出	557.66	444.28	113.38
212	01		城乡社区管理事务	557.66	444.28	113.38
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	557.66	444.28	113.38
221			住房保障支出	131.26	131.26	
221	02		住房改革支出	131.26	131.26	
221	02	01	住房公积金	131.26	131.26	
			总计	1,824.37	1,687.02	137.35

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）鲤鱼山街道办事处

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,616.87	1,616.87	
301	01	基本工资	374.96	374.96	
301	02	津贴补贴	173.88	173.88	
301	03	奖金	334.28	334.28	
301	07	绩效工资	244.61	244.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	156.82	156.82	
301	09	职业年金缴费	78.41	78.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.03	97.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.60	19.60	
301	12	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
301	13	住房公积金	131.26	131.26	
302		商品和服务支出	66.16		66.16
302	01	办公费	6.37		6.37
302	05	水费	3.28		3.28
302	06	电费	4.34		4.34
302	07	邮电费	1.99		1.99
302	08	取暖费	9.14		9.14
302	11	差旅费	4.64		4.64
302	13	维修（护）费	0.22		0.22
302	16	培训费	5.06		5.06
302	18	专用材料费	0.34		0.34
302	28	工会经费	6.75		6.75
302	31	公务用车运行维护费	3.49		3.49
302	99	其他商品和服务支出	20.52		20.52
303		对个人和家庭的补助	3.98	3.98	
303	02	退休费	3.98	3.98	
		总计	1,687.02	1,620.86	66.16

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）鲤鱼山街道办事处

单位：万元

科目代码			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														
			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐 市新市区）鲤鱼山街道办事处		137.35		137.35									
201			一般公共服务支出		15.00		15.00									
201	99		其他一般公共服务支出		15.00		15.00									
201	99	99	其他一般公共服务支出	乌财行〔2025〕204号关于提前下达2026 年驻社区（村）工作队为民办实事经费的 通知	15.00		15.00									
204			公共安全支出		7.97		7.97									
204	99		其他公共安全支出		7.97		7.97									
204	99	99	其他公共安全支出	非在编—2026年聘用人员工资绩效社保	7.97		7.97									
207			文化旅游体育与传媒支出		1.00		1.00									
207	01		文化和旅游		1.00		1.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	保基本民生—博物馆、纪念馆免费开放补 助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费 开放补助	1.00		1.00									
212			城乡社区支出		113.38		113.38									
212	01		城乡社区管理事务		113.38		113.38									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	社区工作经费	38.48		38.48									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	非在编—2026年社区转聘人员工资绩效 及社保	73.30		73.30									

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）鲤鱼山街道办事处

单位：万元

科目代码			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														
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	乌财行（2022）208号关于提前下达2023年度自治区基层人大补助经费的通知	0.20		0.20									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	稳定调节基金—乌财行（2023）8号关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费的通知	1.40		1.40									
			总计		137.35		137.35									

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）鲤鱼山街道办事处

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	36.63			36.63
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	36.63			36.63
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.63			36.63
			总计	36.63			36.63

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）鲤鱼山街道办事处

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.49	3.49		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.49	3.49		
总计	3.49	3.49		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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）鲤鱼山街道办事处

单位：万元

项目名称	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
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处	7.97	7.97		
非在编—2026年聘用人员工资绩效社保	7.97	7.97		
总计	7.97	7.97		

表 12

上年结转结余情况表

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）鲤鱼山街道办事处

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处	28.12	28.12	26.79		1.33				
2025 年年末采暖补贴变动	10.85	10.85	10.85						
2025 年年末工资变动	15.93	15.93	15.93						
非在编-乌财企（2024）80 号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知 1	1.33	1.33			1.33				
总计	28.12	28.12	26.79		1.33				

第三部分 2026 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）鲤鱼山街道办事处 2026 年收支预算情况总体说明

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）鲤鱼山街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,889.11 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、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、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）鲤鱼山街道办事处 2026 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）鲤鱼山街道办事处部门收入预算 1,889.11 万元，其中：

一般公共预算 1,809.37 万元，占 95.78%，比上年预算增加 360.12 万元，增长 24.85%，主要原因是本年度新增干部职业年金缴费及转聘人员非在编人员工资绩效社保经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 0.79%，比上年预算减少 9.00 万元，下降 37.50%，主要原因是本年度减少地方公共文化服务体系建设补助项目资金，导致经费比例下降。

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 36.63 万元，占 1.94%，比上年预算增加 8.30 万元，增长 29.30%，主要原因是本年度新增退管专干的工资社保发放及企退人员活动经费。

财政拨款结转 28.12 万元，占 1.49%，比上年预算增加 8.23 万元，增长 41.38%，主要原因是一般公共预算及国有资本经营支付进度缓慢，结转增加。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处 2026 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）鲤鱼山街道办事处 2026 年支出预算 1,889.11 万元，其中：

基本支出 1,713.80 万元，占 90.72%，比上年预算增加 265.55 万元，增长 18.34%，主要原因是本年度新增预算项目干部职业年金缴费支出。

项目支出 175.31 万元，占 9.28%，比上年预算增加 102.10 万元，增长 139.46%，主要原因是本年度新增预算项目转聘人员、非在编人员工资绩效社保经费，人大补助经费及基层延伸建设补助经费。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,861.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,824.37 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 36.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 774.61 万元，主要用于保障机关正常运转的人员工资、办公经费以及为民办实事支出；公共安全支出 7.97 万元，主要用于聘用人员 5 个月的工资绩效社保管理费；文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元，主要用于开展群众文体活动及文化站设备新增及维修支出；社会保障和就业支出 235.23 万元，主要用于行政事业人员基本养老保险、职业年金缴费支出；卫生健康支出 116.63 万元，主要用于行政事业人员医疗及

公务员医疗补助缴费支出；城乡社区支出 557.66 万元，主要用于保障基础设施维护、环境卫生整治及管理等工作；住房保障支出 131.26 万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴纳，保障职工住房权益，稳定人才队伍。

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 36.63 万元，主要用于退管专干的工资社保发放及企退人员活动经费。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处 2026 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）鲤鱼山街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 1,824.37 万元，其中：

基本支出 1,687.02 万元，比上年预算增加 238.76 万元，增长 16.49%，主要原因是人员正常增人增资、社保基数的调整缴纳等因素导致基本支出增加，导致基本支出较上年有所增长。

项目支出 137.35 万元，比上年预算增加 112.35 万元，增长 449.40%，主要原因是本年度新增预算项目转聘人员、非在编人员工资绩效社保经费，人大补助经费及基层延伸建设补助经费，致本年项目支出较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）774.61 万元，占 42.46%。
2. 公共安全支出（类）7.97 万元，占 0.44%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）1.00 万元，占 0.05%。
4. 社会保障和就业支出（类）235.23 万元，占 12.89%。
5. 卫生健康支出（类）116.63 万元，占 6.39%。
6. 城乡社区支出（类）557.66 万元，占 30.57%。
7. 住房保障支出（类）131.26 万元，占 7.19%。

（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）：2026年预算数为234.42万元，比上年预算增加234.42万元，增长100.00%，主要原因是新增行政运行经费，保障行政职能正常履行。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为525.19万元，比上年预算增加525.19万元，增长100.00%，主要原因是新增事业运行经费，保障社会服务职能正常履行。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2026年预算数为15.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度预算安排与上年度持平，该项目经费未产生变化。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026年预算数为7.97万元，比上年预算增加7.97万元，增长100.00%，主要原因是新增公共安全项目，提升辖区安全保障能力。

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）：2026年预算数为1.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降80.00%，主要原因是严格控制文旅经费、仅保基层群众文体经费支出。

6. 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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是相关文化旅游项目政策调整，未安排预算资金。

7. 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）：2026年预算数为156.82万元，比上年预算增加12.37万元，增长8.56%，主要原因是在职人员基数正常上调，据实核算养老保险缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为78.41万元，比上年预算增加78.41万元，增长100.00%，主要原因是新增职业年金缴费项目，落实养老保险配套政策。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为16.69万元，比上年预算增加16.69万元，增长100.00%，主要原因是新增行政人员医疗保障支出，落实医疗政策。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为80.34万元，比上年预算增加80.34万元，增长100.00%，主要原因是新增事业人员医疗保障支出，保障职工权益。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为19.60万元，比上年预算增加19.60万元，增长100.00%，主要原因是新增公务员医疗补助支出，落实医疗保障政策。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,303.81万元，下降100.00%，主要原因是支出科目调整，相关经费归入其他城乡社区支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2026年预算数为557.66万元，比上年预算增加557.66万元，增长100.00%，主要原因是新增社区服务、城乡社区管理事务支出，保障城乡社区管理履职。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为131.26万元，比上年预算增加131.26万元，增长100.00%，主要原因是新增住房公积金支出，保障职工住房权益，稳定人才队伍。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处 2026 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）鲤鱼山街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 1,687.02 万元，其中：

人员经费 1,620.86 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。

公用经费 66.16 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、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）鲤鱼山街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：保基本民生—博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 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》乌财科教【2025】172 号

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处

资金分配情况：辖区 1 个文化站免费开放补助资金 1.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（二）项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：根据 2026 年部门预算定额标准安排

预算安排规模：38.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处

资金分配情况：辖区4个社区办公用房水电暖气费以及日常运转过程中的其他临时性支出38.48万元

资金执行时间：2026年1月—12月

（三）项目名称：非在编—2026年社区转聘人员工资绩效及社保

设立的政策依据：根据2026年部门预算定额标准安排

预算安排规模：73.30万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处

资金分配情况：4个社区转聘人员薪酬待遇落实支出73.30万元

资金执行时间：2026年1月—12月

（四）项目名称：非在编—2026年聘用人员工资绩效社保

设立的政策依据：根据2026年部门预算定额标准安排

预算安排规模：7.97万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处

资金分配情况：4个社区聘用人员薪酬待遇落实支出7.97万元

资金执行时间：2026年1月—12月

（五）项目名称：乌财行〔2022〕208号关于提前下达2023年度自治区基层人大补助经费的通知

设立的政策依据：乌财行〔2022〕208号关于提前下达2023年度自治区基层人大补助经费的通知

预算安排规模：0.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处

资金分配情况：2023 年度自治区基层人大补助资金 0.20 万元由街道使用

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（六）项目名称：稳定调节基金—乌财行〔2023〕8 号关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费的通知

设立的政策依据：乌财行〔2023〕8 号关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费的通知

预算安排规模：1.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处

资金分配情况：基层监督向基层延伸建设补助经费资金 1.40 万元由街道使用

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（七）项目名称：乌财行〔2025〕204 号关于提前下达 2026 年为民办实事经费的通知

设立的政策依据：乌财行〔2025〕204 号关于提前下达 2026 年为民办实事经费的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处

资金分配情况：分配给新医社区为辖区居民办实事补助资金 15.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—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）鲤鱼山街道办事处 2026 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）鲤鱼山街道办事处 2026 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）鲤鱼山街道办事处 2026 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）鲤鱼山街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出 36.63 万元。与上年预算相比增加 8.30 万元，增长 29.30%。主要原因是新增退管专干的工资社保发放及企退人员活动经费。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 36.63 万元，与上年预算相比增加 8.30 万元，增长 29.30%。主要原因是新增退管专干的工资社保发放及企退人员活动经费。

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处 2026 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）鲤鱼山街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.49 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.49 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.39 万元，下降 10.05%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行

维护费减少 0.39 万元，下降 10.05%，主要原因是坚持开源节流、厉行节约的工作方针，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

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）鲤鱼山街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处 2026 年委托业务费 7.97 万元，其中：

1. 非在编—2026 年聘用人员工资绩效社保委托业务费 7.97 万元，主要用于：聘用人员 5 个月的工资绩效社保管理费。

十二、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处 2026 年上半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）鲤鱼山街道办事处 2026 年上半年结转结余 28.12 万元，包括：财政拨款 28.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年年末采暖补贴变动结转 10.85 万元，主要用于：保障本年度在编干部采暖补贴待遇发放。

2. 2025 年年末工资变动结转 15.93 万元，主要用于：保障本年度在编干部工资待遇发放。

3. 非在编-乌财企〔2024〕80 号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知 1 结转 1.33 万元，主要用于：本年度退管专干的工资发放及社保缴纳。

十三、 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）鲤鱼山街道办事处2026年的机关运行经费财政拨款预算66.16万元，比上年预算增加4.49万元，增长7.28%，主要原因是本年度新增预算资金残疾人保障金。

(二) 政府采购情况

2026年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处政府采购预算7.07万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.57万元。

2026年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.07万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额7.07万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋401.56平方米，价值19.76万元。

2. 车辆5辆，价值61.91万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车5辆，价值61.91万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值69.45万元。

4. 其他资产价值124.68万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,889.12 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 173.98 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)	乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区) 鲤鱼山街道办事处				
部门联系人	李春燕	联系电话	0991-3053010		
年度绩效目标	<p>鲤鱼山街道办事处主要工作职能：统筹推进党建引领基层治理，落实辖区发展决策，协助乡村振兴；组织实施民生公共服务，落实就业、社保、救助等政策，优化政务服务体系；推动经济发展，优化营商环境，做好协税护税和重点项目服务；履行城市管理职能，协调推进生态环保、老旧小区改造等工作；指导社区建设，健全“三治融合”治理体系；开展综合行政执法，统筹执法力量依法履职，完成区委、区政府交办的其他事项。2026 年重点工作：1、平台推广，加大 12345 热线、安居广厦、城市智慧化网格平台等宣传力度，引导居民通过正规渠道反映诉求；优化投诉办理流程，建立“受理-分流-办理-反馈-回访”全流程管理机制，杜绝虚假反馈，提升群众诉求办结率与满意度，确保 12345 热线等平台投诉全部办结，闭环落实，群众满意度保持高位、持续向好。2、强化就业服务，促进稳定就业。积极开展就业岗位精准对接，搭建供需对接平台，加大重点群体就业帮扶力度，多渠道拓展就业空间，优化就业服务，全力推动居民稳定就业、持续增收，确保年度新增灵活就业和单位就业人员。3、街道及社区共设 5 个政务服务综合窗口，推行“一站式受理、集成化服务”模式，实现社保缴费、生育登记等高频民生业务“一窗通办”。落实困难群体参保补贴，低保户救助服务、重病等特殊群体提供政策代办、上门认证等便民服务，确保社会救助保障全覆盖、无遗漏，大幅提升群众办事便捷度与满意度。4、维持儿童脊灰疫苗接种工作扎实推进，实现全面覆盖，残疾人、企业退休人员等免费体检实现广泛覆盖，同时做好开展惠民宣传。2026 年是“十五五”规划开局之年，立足新时代发展需求，鲤鱼山街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提升履职水平为核心，秉承“服务为民、务实创新”的工作理念，以提升居民幸福感和满意度为目标，聚焦基层党建、民生保障、城市管理、社会治理、经济发展等重点领域，持续深化改革，不断创新工作方法和机制，努力构建更加和谐、宜居、活力的人居环境。</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		52.96	
		本级安排		1,836.16	
	其他资金 (万元)	其他		0.00	
合计：			1,889.12		
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	质量指标	12345 热线事件办结率	=100%	鲤鱼山街道 2026 年工作计划	25
	质量指标	低保户救助保障率	=100%	鲤鱼山街道 2026 年工作计划	18
	数量指标	全民免费体检人数	>=931 人	鲤鱼山街道 2026 年工作计划	13

	数量指标	开展惠民宣传次数	≥5 次	鲤鱼山街道 2026 年工作计划	12
	数量指标	新增灵活就业和单位就业人数	≥800 人	鲤鱼山街道 2026 年工作计划	22

项目支出绩效目标表

(2026 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）鲤鱼山街道办事处						
项目名称		地方公共文化服务体系建设补助资金			项目负责人	唐虎		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实党的二十大关于完善公共文化服务体系的重要部署，响应国家推动公共文化服务均等化的工作要求，根据《保基本民生—博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助》等文件内容，下达补助资金 1 万元。资金主要用于组织开展文化展演、技能体验、休闲竞技等各类公共文化服务活动 10 场，充实公共文化服务供给；保障辖区 5 个文化馆免费开放，涵盖场馆日常运营、设施维护、开展文化活动等相关支出。通过项目实施，着力提升街道公共服务专业化水平，丰富居民业余文化生活，营造文明和谐、全民参与的良好文化氛围。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出指标	数量指标	开展各类公共文化服务活动数量	≥10 场	历史标准	5 场	7	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放场馆数	≥5 个	计划标准	5 个	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开馆及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三馆免费开放预算控制数	≤1 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，营造良好的文化氛围	有效	计划标准	新增	11	按评判等级赋分	工作资料
		提高城市社区街道文化中心公共服务水平	显著	历史标准	基本达成目标	9	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务满意度	> =95%	历史标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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）鲤鱼山街道办事处					
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	唐虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	37.96	其中：财政拨款	37.96	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》(乌财企[2025]116 号)、《关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》(乌财企[2024]80 号)等文件内容，下达专项补助资金 37.96 万元。为严格落实国有企业退休人员社会化管理政策，该笔资金用于辖区国有企业退休人员的政策宣传、文化活动、合法权益维护等服务工作，同时保障退管工作人员的工资发放及社保缴纳，进一步稳定退管服务队伍。通过推进已退休人员及新办理退休人员与原企业管理服务全面分离，切实减轻企业办社会负担，推动国有企业退休人员平稳纳入社会化管理体系，为退休人员提供更优质可靠的服务，不断提升其获得感与幸福感。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	历史标准	100%	9	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%	历史标准	100%	9	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	政策执行准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	下达资金及时率	=100%	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分 正式材料
成本指标	经济成本指标	退管人员经费预算控制数	< =34.9 3 万元	历史标准	23.87 万元	11	按照完成比例赋分 原始凭证
	社会成本指标	退管活动经费预算控制数	< =3.03 万元	历史标准	4.25 万元	9	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	历史标准	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	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分 正式材料

项目支出绩效目标表

(2026 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）鲤鱼山街道办事处						
项目名称		社区工作经费			项目负责人	唐虎		
项目资金(万元)		年度预算总额	55.08	其中：财政拨款	55.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障我街道工作正常开展，做好服务居民工作，根据《关于提前下达 2026 年为民办实事经费的通知》（乌财行[2025]204 号）文件内容，向 1 个社区定向补助为民办实事经费 15 万元，专项用于社区公共区域维修改造、困难群体走访慰问、便民服务设施升级等民生保障事项。根据《关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费的通知》（乌财行[2023]8 号）、《关于提前下达 2023 年度自治区基层人大补助经费的通知》（乌财行[2022]208 号）等文件内容，下达预算经费 40.08 万元，资金主要用于宣传制作，支付辖区 2145.36 平方米社区办公用房水电费、街道日常运转过程中的其他临时性支出。通过项目的实施，有效改善社区人居环境与办公服务条件，强化基层组织服务能力，拉近干群关系，为街道各项工作的顺利推进奠定坚实基础。						
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	定向补助社区数量	≥1 个	历史标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	>=2145.36 平方米	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展宣传活动场次	>=2 场	历史标准	2 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	定向补助社区覆盖率	=100%	历史标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	定向社区运转经费平均补助标准	≤15 万元/个	历史标准	30 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时性补助经费预算控制数	<=30.88 万元	历史标准	0.49 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采暖费用	<=9 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传活动经费预算控制数	<=0.2 万元	历史标准	3 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	辖区治安稳定与群众服务效能	有效提升	历史标准	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	辖区居民满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 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）鲤鱼山街道办事处						
项目名称		社区转聘人员、聘用人员工资绩效及社保经费			项目负责人	唐虎		
项目资金(万元)		年度预算总额	81.27	其中：财政拨款	81.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		为充实基层一线服务力量，保障辖区社区服务队伍稳定运行，我街道申请社区转聘人员、转聘工资绩效及社保经费 81.27 万元，资金专项用于保障转聘人员、聘用的薪酬待遇落实，其中转聘人员薪酬按 6 个月核算发放，聘用人员薪酬按 5 个月核算发放。通过项目的实施，保障社区日常工作正常运转，增强居民服务保障能力，持续优化基层社区服务效能。						
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	服务社区数量	=4 个	历史标准	4 个	19	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	历史标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资按期发放率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	转聘人员工资发放标准	<=5311.79 元/人/月	历史标准	6430.79 元/人/月	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用工资发放标准	<=3986.04 元/人/月	历史标准	4074.56 元/人/月	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转，更好的服务居民	有效	历史标准	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	转聘人员及聘用人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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 1.33 万元与当年财政拨款（资金）预算 36.63 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)鲤鱼山街道办事处

2026年2月6日