

2026 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）杭州路街道办事处

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）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 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、党建与政务执行。贯彻党和国家方针政策、上级政府决定，统一领导辖区党务、行政与社会事务；落实党建、党风廉政、意识形态、统战、武装、国防动员等工作。

二、城市管理与环境治理。市容市貌、环境卫生、绿化美化日常管理，开展爱国卫生运动；统筹城市管理综合执法、环境秩序整治，推进精细化管理；落实安全生产、消防、食品安全、生态环保、防汛抗旱、防灾减灾等监管与应急工作。

三、社区建设与基层治理。制定并实施社区建设规划，指导社区居委会工作；推进居民自治、网格化管理，协调解决基层矛盾与公共服务问题；组织志愿者、社会组织参与社区共治，培育社区服务力量。

四、民生服务与社会保障。办理民政、社保、医保、养老、退役军人、住房保障、计生等业务；落实就业帮扶、困难救助、退休人员社会化管理，维护老人、妇女、儿童、残疾人权益；提供一站式政务服务，承接 12345 热线、信访接待与舆情处置。

五、平安建设与法治保障。矛盾调解、流动人口管理；普法宣传、法治教育，维护辖区安全稳定。

六、经济与公共服务。服务辖区企业、在地统计，优化营商环境；组织文化、体育、科普、公益活动，推进公共文化设施免费开放。

七、其他。承办上级政府交办的其他事项。

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）杭州路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）杭州路街道办事处

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	2,954.11	201 一般公共服务支出	940.84
1. 一般公共预算拨款	2,879.99	202 外交支出	
其中：一般财力	2,849.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	204 公共安全支出	10.08
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	74.12	208 社会保障和就业支出	354.47
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	74.12	210 卫生健康支出	175.76
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	1,248.46
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	48.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	48.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	47.80	221 住房保障支出	197.19
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款	0.49	223 国有资本经营预算支出	74.61
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	3,002.40	支出总计	3,002.40

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）杭州路街道办事处

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	940.84	930.84	900.84	30.00						10.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	900.84	900.84	900.84								
201	03	01	行政运行	354.38	354.38	354.38								
201	03	50	事业运行	546.46	546.46	546.46								
201	99		其他一般公共服务支出	40.00	30.00		30.00						10.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	40.00	30.00		30.00						10.00	
204			公共安全支出	10.08	10.08	10.08								
204	99		其他公共安全支出	10.08	10.08	10.08								
204	99	99	其他公共安全支出	10.08	10.08	10.08								
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	354.47	354.47	354.47								
208	05		行政事业单位养老支出	354.47	354.47	354.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.32	236.32	236.32								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.16	118.16	118.16								
210			卫生健康支出	175.76	175.76	175.76								

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）杭州路街道办事处

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		行政事业单位医疗	175.76	175.76	175.76								
210	11	01	行政单位医疗	146.22	146.22	146.22								
210	11	03	公务员医疗补助	29.54	29.54	29.54								
212			城乡社区支出	1,248.46	1,210.65	1,210.65							37.80	
212	01		城乡社区管理事务	1,248.46	1,210.65	1,210.65							37.80	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,248.46	1,210.65	1,210.65							37.80	
221			住房保障支出	197.19	197.19	197.19								
221	02		住房改革支出	197.19	197.19	197.19								
221	02	01	住房公积金	197.19	197.19	197.19								
223			国有资本经营预算支出	74.61	74.12					74.12			0.49	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	74.61	74.12					74.12			0.49	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	74.61	74.12					74.12			0.49	
			总计	3,002.40	2,954.11	2,849.99	30.00			74.12			48.29	

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）杭州路街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	940.84	900.84	40.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	900.84	900.84	
201	03	01	行政运行	354.38	354.38	
201	03	50	事业运行	546.46	546.46	
201	99		其他一般公共服务支出	40.00		40.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	40.00		40.00
204			公共安全支出	10.08		10.08
204	99		其他公共安全支出	10.08		10.08
204	99	99	其他公共安全支出	10.08		10.08
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	354.47	354.47	
208	05		行政事业单位养老支出	354.47	354.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.32	236.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.16	118.16	
210			卫生健康支出	175.76	175.76	
210	11		行政事业单位医疗	175.76	175.76	
210	11	01	行政单位医疗	146.22	146.22	
210	11	03	公务员医疗补助	29.54	29.54	
212			城乡社区支出	1,248.46	897.26	351.19
212	01		城乡社区管理事务	1,248.46	897.26	351.19
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,248.46	897.26	351.19
221			住房保障支出	197.19	197.19	
221	02		住房改革支出	197.19	197.19	
221	02	01	住房公积金	197.19	197.19	
223			国有资本经营预算支出	74.61		74.61
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	74.61		74.61
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	74.61		74.61
			总计	3,002.40	2,525.52	476.88

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）杭州路街道办事处

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）	2,954.11	201 一般公共服务支出	930.84	930.84		
一般公共预算	2,879.99	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	74.12	204 公共安全支出	10.08	10.08		
		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	354.47	354.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	175.76	175.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,210.65	1,210.65		
		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	197.19	197.19		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	74.12			74.12
		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	2,954.11	支出总计	2,954.11	2,879.99		74.12

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）杭州路街道办事处

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	930.84	900.84	30.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	900.84	900.84	
201	03	01	行政运行	354.38	354.38	
201	03	50	事业运行	546.46	546.46	
201	99		其他一般公共服务支出	30.00		30.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
204			公共安全支出	10.08		10.08
204	99		其他公共安全支出	10.08		10.08
204	99	99	其他公共安全支出	10.08		10.08
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	354.47	354.47	
208	05		行政事业单位养老支出	354.47	354.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.32	236.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.16	118.16	
210			卫生健康支出	175.76	175.76	
210	11		行政事业单位医疗	175.76	175.76	
210	11	01	行政单位医疗	146.22	146.22	
210	11	03	公务员医疗补助	29.54	29.54	
212			城乡社区支出	1,210.65	859.46	351.19
212	01		城乡社区管理事务	1,210.65	859.46	351.19
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,210.65	859.46	351.19
221			住房保障支出	197.19	197.19	
221	02		住房改革支出	197.19	197.19	
221	02	01	住房公积金	197.19	197.19	
			总计	2,879.99	2,487.72	392.28

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）杭州路街道办事处

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	2,420.73	2,420.73	
301	01	基本工资	570.38	570.38	
301	02	津贴补贴	271.08	271.08	
301	03	奖金	491.86	491.86	
301	07	绩效工资	351.13	351.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	236.32	236.32	
301	09	职业年金缴费	118.16	118.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	146.22	146.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.54	29.54	
301	12	其他社会保障缴费	8.85	8.85	
301	13	住房公积金	197.19	197.19	
302		商品和服务支出	58.42		58.42
302	01	办公费	9.31		9.31
302	05	水费	4.80		4.80
302	06	电费	6.34		6.34
302	07	邮电费	2.91		2.91
302	08	取暖费	5.56		5.56
302	11	差旅费	6.79		6.79
302	13	维修（护）费	0.32		0.32
302	16	培训费	7.70		7.70
302	18	专用材料费	0.50		0.50
302	28	工会经费	10.27		10.27
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	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	8.57	8.57	
303	02	退休费	8.57	8.57	
		总计	2,487.72	2,429.30	58.42

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）杭州路街道办事处

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）杭州路街道办事处		392.28	283.43	108.84									
201			一般公共服务支出		30.00		30.00									
201	99		其他一般公共服务支出		30.00		30.00									
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）为民办实事经费的通知	30.00		30.00									
204			公共安全支出		10.08		10.08									
204	99		其他公共安全支出		10.08		10.08									
204	99	99	其他公共安全支出	非在编—2026年巡逻员工资绩效社保	10.08		10.08									
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		351.19	283.43	67.76									
212	01		城乡社区管理事务		351.19	283.43	67.76									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	社区工作经费	67.76		67.76									
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	283.43	283.43										

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）杭州路街道办事处

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														
				绩效及社保												
			总计		392.28	283.43	108.84									

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）杭州路街道办事处

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）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处

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	74.12			74.12
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	74.12			74.12
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	74.12			74.12
			总计	74.12			74.12

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）杭州路街道办事处

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）杭州路街道办事处

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）杭州路街道办事处	10.08	10.08		
非在编—2026 年巡逻员工资绩效社保	10.08	10.08		
总计	10.08	10.08		

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）杭州路街道办事处

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）杭州路街道办事处	48.29	48.29	37.80		10.49				
2025 年年末工资变动	23.72	23.72	23.72						
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	0.49	0.49			0.49				
乌财行（2024）167 号 关于提前下达 2025 年驻社区（村）为民办实事经费的通知	10.00	10.00			10.00				
2025 年年末采暖补贴变动	14.09	14.09	14.09						
总计	48.29	48.29	37.80		10.49				

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）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,002.40 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）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处部门收入预算 3,002.40 万元，其中：

一般公共预算 2,849.99 万元，占 94.92%，比上年预算增加 593.66 万元，增长 26.31%，主要原因是人员工资、社保及公积金增加、职业年金增加、社区工作经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 1.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 25.00%，主要原因是本年预算安排为民办实事经费减少。

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 74.12 万元，占 2.47%，比上年预算减少 6.24 万元，下降 7.77%，主要原因是国有资本经营企业退休人员活动费减少。

财政拨款结转 48.29 万元，占 1.61%，比上年预算增加 5.43 万元，增长 12.67%，主要原因是 2025 年驻社区（村）为民办实事经费增加。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 2026 年支出预算 3,002.40 万元，其中：

基本支出 2,525.52 万元，占 84.12%，比上年预算增加 270.19 万元，增长 11.98%，主要原因是人员工资、社保及公积金增加、职业年金增加。

项目支出 476.88 万元，占 15.88%，比上年预算增加 312.65 万元，增长 190.37%，主要原因是本年预算增加了七个社区工作经费。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处 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 2,954.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,879.99 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 74.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 930.84 万元，主要用于人员工资；社保公积金；日常保障支出。公共安全支出 10.08 万元，主要用于街道自聘巡逻人员工资；社保；管理费支出。文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元，主要用于街道及七个社区图书馆免费开放；丰富群众文化活动支出。社会保障和就业支出 354.47 万元，主要用于街道在编人员基本养老保险缴费支出；职业年金缴费支出。卫生健康支出 175.76 万元，主要用于街道在编人员医疗保险缴费支出；公务员医疗补助支出。城乡社区支出 1,210.65 万元，主要用于

七个社区日常保障工作经费；社区转聘人员工资；社保；绩效支出。住房保障支出 197.19 万元，主要用于街道在编人员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 74.12 万元，主要用于国有企业退休人员活动费及国有企业退休管理人员工资；社保；绩效。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 2,879.99 万元，其中：基本支出 2,487.72 万元，比上年预算增加 232.39 万元，增长 10.30%，主要原因是人员工资、社保及公积金增加、职业年金增加。

项目支出 392.28 万元，比上年预算增加 351.28 万元，增长 856.78%，主要原因是社区转聘人员工资标准调整及社区日常保障工作经费增加。

（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）930.84 万元，占 32.32%。
2. 公共安全支出（类）10.08 万元，占 0.35%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）1.00 万元，占 0.03%。
4. 社会保障和就业支出（类）354.47 万元，占 12.31%。
5. 卫生健康支出（类）175.76 万元，占 6.10%。
6. 城乡社区支出（类）1,210.65 万元，占 42.04%。
7. 住房保障支出（类）197.19 万元，占 6.85%。

（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 354.38 万元，比上年预算增加 354.38 万元，增

长 100.00%，主要原因是 2025 年年初预算未安排此项目，2026 年预算增加一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

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 546.46 万元，比上年预算增加 546.46 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年年初预算未安排此项目，2026 年预算增加一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

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 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年为民办实事预算数和 2025 年为民办实事预算数持平。

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 10.08 万元，比上年预算增加 10.08 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年年初预算未安排此项目，2026 年预算增加公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

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 2025 年年初预算安排乌财科教[2024]137 号关于提前下达 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知 4 万元，2026 年年初预算未安排此项目。

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 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年年初预算安排乌财科教[2024]149 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 6 万元，2026 年年初预算未安排此项目。

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236.32万元，比上年预算增加10.30万元，增长4.56%，主要原因是在编人员工资标准调整及养老保险基数调整。

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118.16万元，比上年预算增加118.16万元，增长100.00%，主要原因是2025年年初预算未安排此项目，2026年预算新增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）。

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146.22万元，比上年预算增加146.22万元，增长100.00%，主要原因是2025年年初预算未安排此项目，2026年预算新增卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

10. 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29.54万元，比上年预算增加29.54万元，增长100.00%，主要原因是2025年年初预算未安排此项目，2026年预算新增卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

11. 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2,029.32万元，下降100.00%，主要原因是2025年年初预算安排此项目，2026年年初预算未安排此项目。

12. 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1,210.65万元，比上年预算增加1,210.65万元，增长100.00%，主要原因是2025年年初预算未安排此项目，2026年预算新增城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

13. 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197.19万元，比上年预算增加197.19万元，增长100.00%，主要原因是2025年年初预算未安排此项目，2026年预算新增住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处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）杭州路街道办事处2026年一般公共预算基本支出2,487.72万元，其中：

人员经费2,429.30万元，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58.42万元，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）杭州路街道办事处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：中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法。

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）杭州路街道办事处

资金分配情况：全部用于街道及七个社区文化站支出1万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

(二) 项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：根据 2026 年年初部门预算安排社区工作经费。

预算安排规模：67.76 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）杭州路街道办事处

资金分配情况：用于七个社区日常保障及服务辖区居民工作。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 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 年年初部门预算安排非在编—2026 年社区转聘人员工资绩效及社保。

预算安排规模：283.43 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）杭州路街道办事处

资金分配情况：全部用于七个社区转聘人员工资绩效及社保。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

资金来源：财政预算拨款

补贴标准：2.92 万元/人

补贴范围：七个社区转聘人员

补贴方式：核定转聘人员工资绩效及社保补贴打卡发放。

发放程序：每月由各社区专干统计考勤，统一交党建办人事专干，再由人社局审批，财政拨款，街道打卡发放。

受益人群和社会效益：保障薪酬待遇，激发社区工作者干事创业热情，优化管理服务水平，确保社区便民服务、矛盾调解、文体活动等，增强辖区群众的获得感、幸福感。

(四) 项目名称：非在编—2026 年巡逻员工资绩效社保

设立的政策依据：根据 2026 年年初部门预算安排非在编—2026 年巡逻员工资绩效社保。

预算安排规模：10.08 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）杭州路街道办事处

资金分配情况：用于七个社区巡逻员工资绩效及社保。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

资金来源：财政预算拨款

补贴标准：2.02 万元/人

补贴范围：七个社区巡逻员

补贴方式：核定巡逻人员工资绩效及社保补贴打卡发放。

发放程序：每月由劳务派遣公司统一打卡发放。

受益人群和社会效益：保障居民群众的人身财产安全，增强了人民群众的安全感、幸福感与获得感，筑牢了辖区平安防线。

（五）项目名称：乌财行（2025）204 号关于提前下达 2026 年驻社区（村）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 年驻社区（村）为民办实事经费的通知。

预算安排规模：30.00 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）杭州路街道办事处

资金分配情况：用于河北西路社区和兴奥社区为民办实事经费

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出 74.12 万元。与上年预算相比减少 6.24 万元，下降 7.77%。主要原因是国有资本经营企业退休人员活动经费减少。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 74.12 万元，与上年预算相比减少 6.24 万元，下降 7.77%。主要原因是国有资本经营企业退休人员活动经费减少。

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 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 2026 年预算压缩公务用车运

行维护费；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）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 2026 年委托业务费 10.08 万元，其中：

1. 非在编—2026 年巡逻员工资绩效社保委托业务费 10.08 万元，主要用于：七个社区巡逻人员的工资社保及管理费。

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）杭州路街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处 2026 年上年结转结余 48.29 万元，包括：财政拨款 48.29 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 14.09 万元，主要用于：街道在编人员及退休人员采暖补贴。

2. 2025 年年末工资变动结转 23.72 万元，主要用于：街道行政干部及事业干部工资变动。

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 0.49 万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理人员工资绩效及社保。

4. 乌财行（2024）167 号 关于提前下达 2025 年驻社区（村）为民办实事经费的通知结转 10.00 万元，主要用于：河北西路社区及兴奥社区为民办实事经费。

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）杭州路街道办事处2026年的机关运行经费财政拨款预算58.42万元，比上年预算减少27.45万元，下降31.97%，主要原因是压缩车辆燃料费、维修费及办公用品。

(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）杭州路街道办事处政府采购预算33.14万元，其中：政府采购货物预算8.24万元，政府采购工程预算10.00万元，政府采购服务预算14.90万元。

2026年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额33.14万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额33.14万元。

(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）杭州路街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3,893.16平方米，价值953.51万元。

2. 车辆11辆，价值126.20万元；其中：一般公务用车11辆，价值126.20万元；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141.69万元。

4. 其他资产价值338.03万元。

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 3,002.41 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 466.39 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) 杭州路街道办事处				
部门联系人	赵婧	联系电话	15099096139		
年度绩效目标	<p>杭州路街道办事处主要职能：加强党的建设，指导社区建设，统筹辖区发展，服务保障民生，推动经济发展，协调城管综合执法，推进平安建设，完成区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。2026 年重点工作：1、设立 12345 热线专人接办岗，24 小时内响应诉求，按紧急程度在 1-20 个工作日内办结反馈，定期梳理高频问题优化服务，实现投诉回复及时，件件有回音、事事有着落。2、进一步规范信访案件办理工作，健全排查、受理、交办、督办、回访全链条机制。强化源头治理和风险防控，依法维护群众合法权益，切实提升信访案件办理质效和群众满意度。计划规范处理信访案件 5 件，确保所有信访案件在规定时间内得到高效、公正、妥善处置，提升群众满意度。3、进一步完善服务设施，加强信息化建设，加强空巢老人、困境儿童、残疾人等群众服务保障，动员更多社会力量和资源服务“一老一小”。精准落实低保政策，强化困难人员基本生活保障，做好分层分类社会救助，确保困难人员得到有效救助，发放城乡最低生活保障金、特困供养金等社会救助及时开展帮扶救助，切实兜住底、兜好底，全力保障困难群众基本生活。4、扎实推进基本公共卫生服务，全年完成全身体检 4571 人，辖区适龄儿童疫苗接种实现应接尽接、应种尽种，补种工作全面完成、无一遗漏；严重精神障碍患者随访做到常态长效、全员覆盖。5、常态化开展失业人员摸排登记，为稳定就业提供服务保障。全年组织招聘会 2 场，以创业带动就业，开展职业技能培训政策宣传，力争全年实现失业人员应登尽登、应登必登，确保符合条件人员全部纳入失业登记管理范围。计划城镇新增灵活就业 560 人，实现就业困难人员就业 50 人。杭州路街道将始终坚持以人民为中心的发展思想，锚定本规划确定的目标任务，真抓实干、善作善成。我们将以钉钉子精神抓好落实，坚定信心、迎难而上、攻坚克难，全力推动各项工作提质增效，以实干担当助力“十五五”开好局、起好步。</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		114.61	
		本级安排		2,887.80	
	其他资金 (万元)	其他		0.00	
合计：			3,002.41		
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%	杭州路街道办事处 2026 年工作计划	25
	质量指标	低保户救助保障率	=100%	杭州路街道办事处 2026 年工作计划	18
	数量指标	全民免费体检人数	>=4571 人	杭州路街道办事处 2026 年工作计划	20

	数量指标	新增灵活就业人数	≥ 560 人	杭州路街道办事处 2026 年工作计划	15
	数量指标	受理信访案件数量	≥ 5 件	杭州路街道办事处 2026 年工作计划	12

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）杭州路街道办事处						
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	李俊文		
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，根据财政年初预算安排，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 8 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，着力提升街道公共文化服务专业化水平，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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展各类公共文化服务活动数量	≥10 场	历史标准	8 场	9	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放场馆数	≥8 个	计划标准	新增	8	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%	12	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%	11	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	10	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	计划标准	新增	10	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）杭州路街道办事处						
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	李俊文		
项目资金(万元)		年度预算总额	74.61	其中：财政拨款	74.61	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《乌财企[2025]116号关于提前下达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）、《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》（乌财企[2024]80号）等文件内容，下达专项补助资金74.61万元。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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	历史标准	100%	10	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	11	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%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	退管人员经费预算控制数	<=59.29万元	历史标准	58.31万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		退管活动经费预算控制数	<=15.32万元	历史标准	34.43万元	9	按评判等级赋分	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）杭州路街道办事处						
项目名称		社区工作经费			项目负责人	李俊文		
项目资金(万元)		年度预算总额	107.76	其中：财政拨款	107.76	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《乌财行[2024]167号关于提前下达2025年驻社区（村）为民办实事经费的通知》（乌财行[2024]167号）、《乌财行[2025]204号关于提前下达2026年驻社区[村]为民办实事经费的通知》（乌财行[2025]204号）文件内容，向2个社区定向补助为民办实事经费40万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。根据财政年初预算安排，下达预算经费67.76万元，资金主要用于支付辖区4417.84平方米社区办公用房水电费以及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	=2个	历史标准	2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	>=4417.84平方米	历史标准	4417.84平方米	9	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%	11	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区运转经费平均补助标准	<=20万元/个	历史标准	12.98万元/个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采暖费用	<=13.69万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时性补助经费预算控制数	<=54.07万元	历史标准	0.58万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转，做好服务居民工作	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	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）杭州路街道办事处						
项目名称		社区转聘人员、巡逻员工资绩效及社保			项目负责人	李俊文		
项目资金(万元)		年度预算总额	293.52	其中：财政拨款	293.52	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 7 个社区服务队伍稳定运行，我街道申请社区转聘人员、巡逻员工资绩效及社保经费 293.52 万元，资金专项用于保障 92 名转聘人员、5 名巡逻员的薪酬待遇落实，其中转聘人员薪酬按 6 个月核算发放，发放标准 5134.66 元/人/月；巡逻员薪酬按 5 个月核算发放，发放标准 4033.08 元/人/月。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
		服务社区数量	=7 个	历史标准	7 个	18	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%	12	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	<=5134.66 元/人/月	历史标准	5564.35 元/人/月	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡逻员工资发放标准	<=4033.08 元/人/月	历史标准	3309.19 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	转聘人员及巡逻员满意度	>=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

杭州路街道 2026 年预算绩效管理财政拨款项目涉及预算金额 466.69 万元，绩效目标表中预算资金总额 476.89 元，含上年结转资金总额 10.50 万元。

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)杭州路街道办事处

2026年2月6日