

2026 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）百园路街道办事处

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）百园路街道办事处 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）百园路街道办事处 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）百园路街道办事处 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）百园路街道办事处 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）百园路街道办事处 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）百园路街道办事处 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）百园路街道办事处 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）百园路街道办事处 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）百园路街道办事处 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）百园路街道办事处 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）百园路街道办事处 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）百园路街道办事处 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)加强党的建设。坚持党的全面领导,推进基层党的建设,强化基层党组织系统建设和整体建设,打造坚强战斗堡垒,构建城市基层党建工作新格局;落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任,负责辖区宣传思想、统一战线、民族工作和精神文明建设等工作;统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,推动基层民主政治建设,健全基层群众自治机制,提升基层治理体系和治理能力现代化水平。

(二)统筹辖区发展。落实法治政府建设相关要求和辖区经济社会发展重大决策,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展;讨论决定本街道城市管理、经济发展、民生服务和社会管理中的重大问题;协调有关部门,动员各方力量,整合各类资源,服务社区群众,共同推进社区建设;协助做好乡村振兴工作。

(三)服务保障民生。组织实施辖区内与居民生活密切相关的各项公共服务;落实文体旅游、卫生健康、就业创业、住房保障、社会救助、养老助残、退役军人事务服务等领域的相关法律法规和政策;完善政务服务流程,构建高效便民审批服务体系;优化公共服务供给模式,推动民生实事落地落实。

(四)推动经济发展。贯彻执行辖区经济发展规划,整合辖区资源,持续优化营商环境,引导和扶持各类经济组织发展;服务保障重点产业、重大项目等,配合做好招商引资、项目落地、重点项目跟踪等工作,推动区域高质量发展;负责协税护税工作;负责辖区相关统计工作。

(五)加强城市管理。依法行使各项行政管理职能,组织领导和综合协调辖区内地区性、综合性社会管理工作;协调配合开展辖区内生态环保、街巷治理、园林绿化、物业监管、环境卫生、市场监管、老旧小区改造等工作。

(六)推进平安建设。组织实施辖区内平安法治建设工作,完善基层社会体系;承担辖区内社会综合治理、流动人口服务管理、出租房屋管理、应急管理、安全生产等相关工作;处理群众来信来访,调解矛盾纠纷;动员辖区群众和社会力量参与群防群治工作,有效维护治安稳定与社会和谐;协助做好释放人员的安置帮教工作。

(七)指导社区建设。组织辖区居民和单位参与社区建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系;指导居民委员会工作,支持居民依法自治;指导、协调辖区业主委员会建设,监督业主委员会依法履行职责;引导、动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,为区域发展服务。

(八)开展综合执法。承担辖区内综合行政执法相关工作,依法相对集中行使行政处罚权;受委托承担相关领域行政执法事项;统筹区级部门派驻机构和其他执法力量,推动工作职责、人员队伍、配套机制深度融合,构建上下协同、高效联动、权责统一的基层综合行政执法工作体系。

(九)完成区委、管委会(区人民政府)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)百园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）百园路街道办事处

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	1,798.39	201 一般公共服务支出	740.32
1. 一般公共预算拨款	1,770.68	202 外交支出	
其中：一般财力	1,760.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	204 公共安全支出	17.96
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	6.88
3. 国有资本经营预算拨款	27.71	208 社会保障和就业支出	224.33
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	27.71	210 卫生健康支出	111.23
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	575.93
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	32.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	32.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31.04	221 住房保障支出	125.07
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	1.15	223 国有资本经营预算支出	28.85
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	1,830.58	支出总计	1,830.58

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）百园路街道办事处

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	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	740.32	735.32	725.32	10.00						5.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	725.32	725.32	725.32								
201	03	01	行政运行	278.21	278.21	278.21								
201	03	50	事业运行	447.11	447.11	447.11								
201	99		其他一般公共服务支出	15.00	10.00		10.00						5.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00	10.00		10.00						5.00	
204			公共安全支出	17.96	17.96	17.96								
204	99		其他公共安全支出	17.96	17.96	17.96								
204	99	99	其他公共安全支出	17.96	17.96	17.96								
207			文化旅游体育与传媒支出	6.88	4.85	4.85							2.03	
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								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.88	3.85	3.85							2.03	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.88	3.85	3.85							2.03	
208			社会保障和就业支出	224.33	224.33	224.33								
208	05		行政事业单位养老支出	224.33	224.33	224.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.56	149.56	149.56								

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）百园路街道办事处

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					上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.78	74.78	74.78									
210			卫生健康支出	111.23	111.23	111.23									
210	11		行政事业单位医疗	111.23	111.23	111.23									
210	11	01	行政单位医疗	92.54	92.54	92.54									
210	11	03	公务员医疗补助	18.69	18.69	18.69									
212			城乡社区支出	575.93	551.91	551.91							24.02		
212	01		城乡社区管理事务	575.93	551.91	551.91							24.02		
212	01	01	行政运行	24.02									24.02		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	551.91	551.91	551.91									
221			住房保障支出	125.07	125.07	125.07									
221	02		住房改革支出	125.07	125.07	125.07									
221	02	01	住房公积金	125.07	125.07	125.07									
223			国有资本经营预算支出	28.85	27.71					27.71			1.15		
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	28.85	27.71					27.71			1.15		
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.85	27.71					27.71			1.15		
			总计	1,830.58	1,798.39	1,760.68	10.00			27.71			32.19		

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）百园路街道办事处

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			740.32	725.32	15.00
201	03		725.32	725.32	
201	03	01	278.21	278.21	
201	03	50	447.11	447.11	
201	99		15.00		15.00
201	99	99	15.00		15.00
204			17.96		17.96
204	99		17.96		17.96
204	99	99	17.96		17.96
207			6.88		6.88
207	01		1.00		1.00
207	01	99	1.00		1.00
207	99		5.88		5.88
207	99	99	5.88		5.88
208			224.33	224.33	
208	05		224.33	224.33	
208	05	05	149.56	149.56	
208	05	06	74.78	74.78	
210			111.23	111.23	
210	11		111.23	111.23	
210	11	01	92.54	92.54	
210	11	03	18.69	18.69	
212			575.93	443.40	132.52
212	01		575.93	443.40	132.52
212	01	01	24.02	24.02	
212	01	99	551.91	419.39	132.52
221			125.07	125.07	
221	02		125.07	125.07	
221	02	01	125.07	125.07	
223			28.85		28.85
223	01		28.85		28.85
223	01	05	28.85		28.85
			1,830.58	1,629.36	201.22

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）百园路街道办事处

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）	1,798.39	201 一般公共服务支出	735.32	735.32		
一般公共预算	1,770.68	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	27.71	204 公共安全支出	17.96	17.96		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	4.85	4.85		
		208 社会保障和就业支出	224.33	224.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	111.23	111.23		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	551.91	551.91		
		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	125.07	125.07		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	27.71			27.71
		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	1,798.39	支出总计	1,798.39	1,770.68		27.71

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）百园路街道办事处

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	735.32	725.32	10.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	725.32	725.32	
201	03	01	行政运行	278.21	278.21	
201	03	50	事业运行	447.11	447.11	
201	99		其他一般公共服务支出	10.00		10.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
204			公共安全支出	17.96		17.96
204	99		其他公共安全支出	17.96		17.96
204	99	99	其他公共安全支出	17.96		17.96
207			文化旅游体育与传媒支出	4.85		4.85
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
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.85		3.85
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.85		3.85
208			社会保障和就业支出	224.33	224.33	
208	05		行政事业单位养老支出	224.33	224.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.56	149.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.78	74.78	
210			卫生健康支出	111.23	111.23	
210	11		行政事业单位医疗	111.23	111.23	
210	11	01	行政单位医疗	92.54	92.54	
210	11	03	公务员医疗补助	18.69	18.69	
212			城乡社区支出	551.91	419.39	132.52
212	01		城乡社区管理事务	551.91	419.39	132.52
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	551.91	419.39	132.52
221			住房保障支出	125.07	125.07	
221	02		住房改革支出	125.07	125.07	
221	02	01	住房公积金	125.07	125.07	
			总计	1,770.68	1,605.34	165.34

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）百园路街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,540.79	1,540.79	
301	01	基本工资	358.43	358.43	
301	02	津贴补贴	180.01	180.01	
301	03	奖金	316.90	316.90	
301	07	绩效工资	219.32	219.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.56	149.56	
301	09	职业年金缴费	74.78	74.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.54	92.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.69	18.69	
301	12	其他社会保障缴费	5.49	5.49	
301	13	住房公积金	125.07	125.07	
302		商品和服务支出	58.19		58.19
302	01	办公费	6.02		6.02
302	05	水费	3.10		3.10
302	06	电费	4.10		4.10
302	07	邮电费	1.88		1.88
302	08	取暖费	3.16		3.16
302	11	差旅费	4.39		4.39
302	13	维修（护）费	0.21		0.21
302	16	培训费	4.84		4.84
302	18	专用材料费	0.33		0.33
302	28	工会经费	6.45		6.45
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	20.22		20.22
303		对个人和家庭的补助	6.36	6.36	
303	02	退休费	6.36	6.36	
		总计	1,605.34	1,547.15	58.19

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）百园路街道办事处

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）百园路街道办事处		165.34	95.50	69.84								
201			一般公共服务支出		10.00		10.00								
201	99		其他一般公共服务支出		10.00		10.00								
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	10.00		10.00								
204			公共安全支出		17.96		17.96								
204	99		其他公共安全支出		17.96		17.96								
204	99	99	其他公共安全支出	非在编—2026 年非在编人员工资绩效社保	17.96		17.96								
207			文化旅游体育与传媒支出		4.85		4.85								
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								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		3.85		3.85								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	稳定调节基金—乌财科教（2023）19 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助	3.85		3.85								

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）百园路街道办事处

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													
				资金预算（区县部分）的通知											
212			城乡社区支出		132.52	95.50	37.02								
212	01		城乡社区管理事务		132.52	95.50	37.02								
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	95.50	95.50									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	社区工作经费	36.81		36.81								
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	0.21		0.21								
			总计		165.34	95.50	69.84								

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）百园路街道办事处

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）百园路街道办事处 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）百园路街道办事处

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	27.71			27.71
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	27.71			27.71
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.71			27.71
			总计	27.71			27.71

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）百园路街道办事处

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）百园路街道办事处

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）百园路街道办事处	17.96	17.96		
非在编—2026 年非在编人员工资绩效社保	17.96	17.96		
总计	17.96	17.96		

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）百园路街道办事处

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）百园路街道办事处	32.19	32.19	24.02		8.17				
2025 年年末工资变动	15.03	15.03	15.03						
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	2.03	2.03			2.03				
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	5.00	5.00			5.00				
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	1.15	1.15			1.15				
2025 年年末采暖补贴变动	8.99	8.99	8.99						
总计	32.19	32.19	24.02		8.17				

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）百园路街道办事处 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）百园路街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,830.58 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）百园路街道办事处 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）百园路街道办事处部门收入预算 1,830.58 万元，其中：

一般公共预算 1,760.68 万元，占 96.18%，比上年预算增加 414.21 万元，增长 30.76%，主要原因是工作人员增加，工资福利、新增职业年金预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.55%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 28.57%，主要原因是减少预算其他文化旅游体育与传媒支出 4.00 万元。

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 27.71 万元，占 1.51%，比上年预算减少 0.85 万元，下降 2.98%，主要原因是管理国有企业退休的工作人员减少，相应的工资、绩效、社保、公积金、活动经费预算支出减少。

财政拨款结转 32.19 万元，占 1.76%，比上年预算增加 20.09 万元，增长 166.03%，主要原因是驻社区（村）为民办实事经费、公共文化站免费开放补助专项经费、基层监督向基层延伸建设补助经费和国有企业退休人员社会化管理补助专项经费上年剩余结转。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 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）百园路街道办事处 2026 年支出预算 1,830.58 万元，其中：

基本支出 1,629.36 万元，占 89.01%，比上年预算增加 283.89 万元，增长 21.10%，主要原因是工作人员增加，工资福利及新增职业年金预算增加。

项目支出 201.22 万元，占 10.99%，比上年预算增加 145.57 万元，增长 261.58%，主要原因是新增社区工作经费和社区转聘人员、非在编人员工资和绩效及社保经费管理费两个项目。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 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 1,798.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,770.68 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 27.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 735.32 万元，主要用于机关工作人员工资福利及日常运行经费、驻社区（村）为民办实事经费；公共安全支出 17.96 万元，主要用于非在编人员工资和绩效及社保管理费支出；文化旅游体育与传媒支出 4.85 万元，主要用于街道办事处文化体育基础建设；

社会保障和就业支出 224.33 万元，主要用于工作人员缴纳社会保险；卫生健康支出 111.23 万元，主要用于工作人员缴纳医疗保险；城乡社区支出 551.91 万元，主要用于社区工作人员工资福利及日常运行经费；住房保障支出 125.07 万元，主要用于工作人员缴纳住房公积金。

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 27.71 万元，主要用于负责国有企业退休专干工资和绩效、社保、公积金及活动经费支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 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）百园路街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 1,770.68 万元，其中：

基本支出 1,605.34 万元，比上年预算增加 259.87 万元，增长 19.31%，主要原因是工作人员增加，工资福利及新增职业年金预算增加。

项目支出 165.34 万元，比上年预算增加 150.34 万元，增长 1,002.27%，主要原因是新增社区工作经费和社区转聘人员、非在编人员工资绩效及社保经费两个项目。

（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）735.33 万元，占 41.54%。
2. 公共安全支出（类）17.96 万元，占 1.01%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.85 万元，占 0.27%。
4. 社会保障和就业支出（类）224.33 万元，占 12.67%。
5. 卫生健康支出（类）111.23 万元，占 6.28%。
6. 城乡社区支出（类）551.91 万元，占 31.17%。
7. 住房保障支出（类）125.07 万元，占 7.06%。

（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 278.21 万元，比上年预算增加 278.21 万元，增长 100.00%，主要原因是财政预算根据工作人员性质分类统一调整政府收支功能科目。

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 447.11 万元，比上年预算增加 447.11 万元，增长 100.00%，主要原因是财政预算根据工作人员性质分类统一调整政府收支功能科目。

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 10.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加驻社区（村）为民办实事项目经费预算。

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 17.96 万元，比上年预算增加 17.96 万元，增长 100.00%，主要原因是新增社区转聘人员、非在编人员工资绩效及社保经费项目。

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%，主要原因是文化旅游体育与传媒中的其他文化和旅游支出经费预算减少。

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 3.85 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 23.00%，主要原因是文化体育类经费上年结转预算经费减少。

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 149.56 万元，比上年预算增加

15.28 万元，增长 11.38%，主要原因是工作人员增加，机关事业单位基本养老保险预算增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 74.78 万元，比上年预算增加 74.78 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增工作人员机关事业单位职业年金预算。

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 92.54 万元，比上年预算增加 92.54 万元，增长 100.00%，主要原因是财政预算根据工作人员性质分类统一调整政府收支功能科目。

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 18.69 万元，比上年预算增加 18.69 万元，增长 100.00%，主要原因是财政预算根据工作人员性质分类统一调整政府收支功能科目。

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 1,211.20 万元，下降 100.00%，主要原因是财政预算根据工作人员性质分类统一调整政府收支功能科目。

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 551.91 万元，比上年预算增加 551.91 万元，增长 100.00%，主要原因是财政预算根据工作人员性质分类统一调整政府收支功能科目。

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 125.07 万元，比上年预算增加 125.07 万元，增长 100.00%，主要原因是财政预算根据工作人员性质分类统一调整政府收支功能科目。

六、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 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）百园路街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 1,605.34 万元，其中：

人员经费 1,547.15 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 58.19 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）百园路街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：非在编—2026 年非在编人员工资绩效社保

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：17.96 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）百园路街道办事处

资金分配情况：辖区 9 名非在编人员工资和绩效及社保管理费经费 17.96 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）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：95.50 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）百园路街道办事处

资金分配情况：辖区 31 名转聘人员工资、绩效及社保经费 95.05 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）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：36.81 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）百园路街道办事处

资金分配情况：辖区 4 个社区工作经费 36.81 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（四）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项目补助资金预算的通知(1)》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）百园路街道办事处

资金分配情况：辖区 1 个文化站博物馆、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 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（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：《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

预算安排规模：10.00 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）百园路街道办事处

资金分配情况：辖区 1 个社区为民办实事经费 10 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（六）项目名称：稳定调节基金—乌财科教〔2023〕19 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（区县部分）的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（区县部分）的通知》乌财科教〔2023〕19 号

预算安排规模：3.85 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）百园路街道办事处

资金分配情况：辖区 4 个社区公共文化服务体系建设补助资金 3.85 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（七）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：《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

预算安排规模：0.21 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）百园路街道办事处

资金分配情况：街道纪检办公室办公经费支出 0.21 万元

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）百园路街道办事处 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）百园路街道办事处 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）百园路街道办事处 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）百园路街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出 27.71 万元。与上年预算相比减少 0.85 万元，下降 2.98%。主要原因是负责国有企业退休的工作人员减少，相应的工资、绩效、社保、公积金、活动经费预算支出减少。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 27.71 万元，与上年预算相比减少 0.85 万元，下降 2.98%。主要原因是负责国有企业退休的工作人员减少，相应的工资、绩效、社保、公积金、活动经费预算支出减少。

十、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 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）百园路街道办事处 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%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行费用；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）百园路街道办事处 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）百园路街道办事处 2026 年委托业务费 17.96 万元，其中：

1. 非在编—2026 年非在编人员工资绩效社保委托业务费 17.96 万元，主要用于：支付辖区 9 名非在编人员工资绩效及社保管理费。

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）百园路街道办事处 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）百园路街道办事处 2026 年上年结转结余 32.19 万元，包括：财政拨款 32.19 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 8.99 万元，主要用于：工作人员上年度采暖费补贴调整补差额。

2. 2025 年年末工资变动结转 15.03 万元，主要用于：工作人员上年度基本工资调整补差额。

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 1.14 万元，主要用于：负责国有企业退休的工作人员的工资、绩效、社保、公积金、活动经费支出。

4. 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补助资金预算的通知结转 2.03 万元，主要用于：辖区 4 个社区开展群众文化体育活动。

5. 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5.00万元，主要用于：开展辖区驻社区（村）为民办实事工作。

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）百园路街道办事处2026年的机关运行经费财政拨款预算58.19万元，比上年预算增加5.61万元，增长10.67%，主要原因是工作人员增加各项日常办公费用预算增加。

（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）百园路街道办事处政府采购预算5.65万元，其中：政府采购货物预算2.16万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.49万元。

2026年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.40万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额3.40万元。

（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）百园路街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2,673.82平方米，价值320.65万元。

2. 车辆8辆，价值73.07万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车8辆，价值73.07万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值64.96万元。

4. 其他资产价值186.06万元。

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 1,830.58 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 193.05 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）百园路街道办事处			
部门联系人		张峰	联系电话	3097493	
年度绩效目标		百园路街道办事处主要职能：贯彻落实上级政策，负责辖区党建、民生服务、社会保障、民政计生、就业救助等；开展社区治理、矛盾调解、治安防控、安全生产、环境整治、文明创建；统筹协调辖区单位，服务居民群众，维护基层稳定，承接政府交办的各项公共服务和管理工作。 2026 年我街道重点工作： 1 、兜牢基本民生底线：健全社会救助体系，全面开展辖区低保对象排查核查工作，实现低保对象应保尽保，确保社会救助保障全覆盖、无遗漏。 2 、提升基层治理效能：完善 12345 热线接办、转办、督办、反馈全流程闭环管理机制，推动热线事项高效办结、限时办结，全力提升办结实效，切实提升群众诉求响应速度和办理质量。 3 、优化公共卫生服务：有序推进全民健康体检工作，广泛宣传体检政策，组织辖区居民有序参与，确保完成年度不少于 1348 人次的全民体检任务，建立健全居民健康档案，实现健康服务精准化。 4 、强化就业精准帮扶：聚焦就业困难群体，通过精准帮扶、岗位对接等措施，年度解决就业困难人员就业不少于 15 人。帮助其实现就业或再就业，缓解就业压力，保障民生稳定，助力共同富裕。 5 、维护辖区和谐稳定：畅通信访渠道，规范案件办理，及时受理信访案件不少于 5 件，推动矛盾纠纷有效化解。 2026 年是“十五五”规划开局之年，做好街道各项工作，对于夯实基层治理基础、保障和改革民生、推动辖区高质量发展具有重要意义。百园路街道办事处将立足新发展阶段，深入贯彻落实上级决策部署，以绩效目标为牵引，聚焦民生保障、基层治理、公共服务等核心职能，凝聚各方合力，推动各项任务落地见效。后续工作中，百园路街道将坚持以人民为中心的发展思想，以“十五五”规划为指引，持续优化民生服务供给，提升基层治理效能，健全矛盾纠纷机制，不断增强辖区群众的获得感、幸福感、安全感。通过精准落实各项绩效目标，为“十五五”时期街道各项事业高质量发展奠定坚实基础，奋力谱写百园路街道发展新篇章。			
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	45.88	
			本级安排	1,784.70	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,830.58	
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	低保户救助保障率	=100%	百园路街道 2026 年度重点工作计划	25
	质量指标	12345 热线事件办结率	=100%	百园路街道 2026 年度重点工作计划	22
	数量指标	全民免费体检人数	≥1348 人	百园路街道 2026 年度重点工作计划	13
	数量指标	解决就业困难人数	≥15 人	百园路街道 2026 年度重点工作计划	12
	数量指标	受理信访案件数量	≥5 件	百园路街道 2026 年度重点工作计划	18

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）百园路街道办事处						
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	张峰
项目资金(万元)		年度预算总额	6.88	其中：财政拨款	6.88	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《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》（乌财科教[2024]149 号）、《关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（区县部分）的通知》（乌财科教[2023]19 号）等文件内容，下达补助资金 6.88 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 2 场，充实公共文化服务供给；保障辖区 1 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	≥2 场	历史标准	2 场	12	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放场馆数	≥1 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%	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共文化服务活动经费预算控制数	<=5.88 万元	计划标准	1.23 万元/月	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		三馆免费开放预算控制数	<=1 万元	计划标准	新增	7	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	基本达成目标	12	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	8	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	>=96%	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）百园路街道办事处						
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	张峰
项目资金(万元)		年度预算总额	28.85	其中：财政拨款	28.85	其他资金		0.00
项目总体目标		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 1》(乌财企[2024]80 号)等文件内容，下达专项补助资金 28.85 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。						
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%	12	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%	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	政策执行准确率	=100%	历史标准	100%	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%	9	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	<=26.34 万元	历史标准	25.02 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		退管活动经费预算控制数	<=2.51 万元	历史标准	5.45 万元	8	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	>=98%	历史标准	98%	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）百园路街道办事处						
项目名称		社区工作经费				项目负责人		张峰
项目资金(万元)		年度预算总额	52.02	其中：财政拨款	52.02	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 年驻社区[村]为民办实事经费的通知》（乌财行[2025]204 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）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）等文件内容，下达预算经费 37.02 万元，资金主要用于支付辖区 2232.13 平方米社区办公用房采暖费，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	≥1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社区公区水电服务面积	≥2232.13 平方米	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	≥2232.13 平方米	历史标准	2017.52 平方米	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公区水电运维达标率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		定向补助社区覆盖率	=100%	历史标准	100%	7	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	≤15 万元/个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电费预算控制数	≤12.95 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时性补助经费预算控制数	≤15.21 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采暖费用	≤8.86 万元	计划标准	新增	4	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）百园路街道办事处						
项目名称		社区转聘人员、非在编人员工资绩效及社保经费				项目负责人	张峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	113.46	其中：财政拨款	113.46	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 4 个社区服务队伍稳定运行，我街道申请社区转聘人员、非在编人员工资绩效及社保经费 113.46 万元，资金专项用于保障 31 名转聘人员、9 名非在编人员的薪酬待遇落实，其中转聘人员薪酬按 6 个月核算发放，发放标准 5134.34 元/人/月；非在编人员薪酬按 5 个月核算发放，发放标准 3392 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
产出指标	数量指标	服务社区数量	=4 个	历史标准	4 个	15	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%	13	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	新增	12	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	<=5134.34 元/月	历史标准	6617.8 元/人/月	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		非在编人员工资发放标准	<=3392 元/月	历史标准	4055.9 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	转聘人员及非在编人员满意度	>=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

1. 本部门“社区工作经费”项目上年结转结余资金 5.00 万元与当年财政拨款（资金）预算 47.02 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本部门“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目上年结转结余资金 1.14 万元与当年财政拨款预算 27.71 万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 本部门“地方公共文化服务体系建设补助资金”项目上年结转结余资金 2.03 万元与当年财政拨款预算 4.85 万元做在同一项目支出绩效目标表。

上年结转结余项目 3 个，涉及资金 8.17 万元，具体为：1. 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 5.00 万元；2. 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 1.14 万元；3. 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结转 2.03 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）百园路街道办事处

2026年2月6日