

2026 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）城市管理局

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）城市管理局
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）城市管理局
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）城市管理局
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）城市管理局
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）城市管理局
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）城市管理局
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）城市管理局
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）城市管理局
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）城市管理局
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）城市管理局
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）城市管理
局 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）城市管理
局 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) 贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我区有关城市管理及行政执法的方针、政策和法律、法规,参与城市管理总体规划及中长期发展规划的编制工作。

(二) 组织开展城市管理发展战略研究,拟订城市管理实施细则及相关管理标准和规范,提出城市管理改革措施和办法,推进城市管理现代化进程。

(三) 组织指导和监督检查公共空间综合整治工作;负责权限内户外广告设置的审核;负责权限内城市公共照明行政许可工作;负责对户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置及公共照明、景观灯光等亮化、美化工作实施监督管理;组织协调和监督检查全区拆除违法建设工作。

(四) 负责全区环境卫生的组织管理和监督检查工作;负责建筑垃圾处置核准和权限内城市垃圾清运许可工作;负责对城市废弃物的收集、运输和处理实施监督管理;组织实施和监督管理垃圾、粪便的无害化和综合利用工作。

(五) 组织指导和监督检查市政基础设施的维护管理工作;负责城市桥梁上架设各类市政管线的审批工作;参与城市道路、桥梁等市政基础设施及其附属设施建设和维护项目的竣工验收工作;负责全区停车设施、停车秩序的监督管理工作。

(六) 负责城市燃气、供热行业的监督管理工作;负责城市供热经营和权限内燃气经营许可工作;制定城市燃气、供热行业的技术、运营、服务、供应等管理

标准和规范;指导监督燃气供热行业安全生产、服务质量和应急管理工作。

(七)根据授权组织开展城市管理行政综合执法工作;负责组织实施全区重大执法活动,查处跨区域及重大复杂违法违规案件;组织开展城市管理行政综合执法问题的调查研究;指导和监督检查全区行政综合执法队伍建设工作。

(八)组织推进城市管理数字化工作,负责编制城市管理信息化工作规划,并组织实施;加强城市管理数字化平台建设和功能整合,建设综合性城市管理数据库。

(九)负责编制城市管理、行政综合执法科技发展规划,并组织实施;协调有关重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作;引导、推进城市管理公共服务向市场化、社会化、专业化和产业化方向发展。

(十)负责编制市政、环卫基础设施维护费及专项资金的年度计划,并组织实施和监督管理;负责城市垃圾处置、户外广告空间资源占用等行政事业性收费的监督管理;负责监督市政基础设

施、环卫设施有偿使用费的征收和管理。

(十一)承办区委、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)城市管理局无下属预算单位。

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）城市管理局

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	11, 304. 68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	11, 304. 68	202 外交支出	
其中：一般财力	11, 304. 68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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		208 社会保障和就业支出	388. 28
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	192. 52
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	13, 317. 34
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	2, 865. 69	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2, 833. 16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2, 833. 16	221 住房保障支出	272. 23
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	32. 54	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	32. 54	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	14, 170. 37	支 出 总 计	14, 170. 37

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）城市管理局

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				
208			社会保障和就业支出	388.28	388.28	388.28								
208	05		行政事业单位养老支出	388.28	388.28	388.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.85	258.85	258.85								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.43	129.43	129.43								
210			卫生健康支出	192.52	192.52	192.52								
210	11		行政事业单位医疗	192.52	192.52	192.52								
210	11	01	行政单位医疗	25.51	25.51	25.51								
210	11	02	事业单位医疗	134.66	134.66	134.66								
210	11	03	公务员医疗补助	32.36	32.36	32.36								
212			城乡社区支出	13,317.34	10,451.65	10,451.65							2,833.16	32.54
212	01		城乡社区管理事务	2,185.59	2,138.65	2,138.65							46.94	
212	01	01	行政运行	489.33	442.39	442.39							46.94	
212	01	02	一般行政管理事务	69.00	69.00	69.00								
212	01	03	机关服务	1,627.26	1,627.26	1,627.26								
212	03		城乡社区公共设施	2,532.54	200.00	200.00							2,300.00	32.54
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,532.54	200.00	200.00							2,300.00	32.54
212	05		城乡社区环境卫生	8,599.22	8,113.00	8,113.00							486.22	

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）城市管理局

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			
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,599.22	8,113.00	8,113.00							486.22	
221			住房保障支出	272.23	272.23	272.23								
221	01		保障性安居工程支出	57.69	57.69	57.69								
221	01	03	棚户区改造	57.69	57.69	57.69								
221	02		住房改革支出	214.54	214.54	214.54								
221	02	01	住房公积金	214.54	214.54	214.54								
			总计	14,170.37	11,304.68	11,304.68							2,833.16	32.54

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）城市管理局

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			
208			388.28	388.28	
208	05		388.28	388.28	
208	05	05	258.85	258.85	
208	05	06	129.43	129.43	
210			192.52	192.52	
210	11		192.52	192.52	
210	11	01	25.51	25.51	
210	11	02	134.66	134.66	
210	11	03	32.36	32.36	
212			13,317.34	2,116.59	11,200.76
212	01		2,185.59	2,116.59	69.00
212	01	01	489.33	489.33	
212	01	02	69.00		69.00
212	01	03	1,627.26	1,627.26	
212	03		2,532.54		2,532.54
212	03	99	2,532.54		2,532.54
212	05		8,599.22		8,599.22
212	05	01	8,599.22		8,599.22
221			272.23	214.54	57.69
221	01		57.69		57.69
221	01	03	57.69		57.69
221	02		214.54	214.54	
221	02	01	214.54	214.54	
			14,170.37	2,911.93	11,258.45

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）城市管理局

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）	11,304.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,304.68	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		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	388.28	388.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	192.52	192.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	10,451.65	10,451.65		
		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	272.23	272.23		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	11,304.68	支出总计	11,304.68	11,304.68		

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）城市管理局

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				
208			社会保障和就业支出	388.28	388.28	
208	05		行政事业单位养老支出	388.28	388.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.85	258.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.43	129.43	
210			卫生健康支出	192.52	192.52	
210	11		行政事业单位医疗	192.52	192.52	
210	11	01	行政单位医疗	25.51	25.51	
210	11	02	事业单位医疗	134.66	134.66	
210	11	03	公务员医疗补助	32.36	32.36	
212			城乡社区支出	10,451.65	2,069.65	8,382.00
212	01		城乡社区管理事务	2,138.65	2,069.65	69.00
212	01	01	行政运行	442.39	442.39	
212	01	02	一般行政管理事务	69.00		69.00
212	01	03	机关服务	1,627.26	1,627.26	
212	03		城乡社区公共设施	200.00		200.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
212	05		城乡社区环境卫生	8,113.00		8,113.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,113.00		8,113.00
221			住房保障支出	272.23	214.54	57.69
221	01		保障性安居工程支出	57.69		57.69
221	01	03	棚户区改造	57.69		57.69
221	02		住房改革支出	214.54	214.54	
221	02	01	住房公积金	214.54	214.54	
			总计	11,304.68	2,864.99	8,439.69

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）城市管理局

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	2,646.75	2,646.75	
301	01	基本工资	709.89	709.89	
301	02	津贴补贴	223.94	223.94	
301	03	奖金	523.04	523.04	
301	07	绩效工资	384.50	384.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	258.85	258.85	
301	09	职业年金缴费	129.43	129.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	160.17	160.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.36	32.36	
301	12	其他社会保障缴费	10.04	10.04	
301	13	住房公积金	214.54	214.54	
302		商品和服务支出	126.95		126.95
302	01	办公费	28.35		28.35
302	05	水费	1.91		1.91
302	06	电费	3.59		3.59
302	07	邮电费	6.27		6.27
302	08	取暖费	2.02		2.02
302	11	差旅费	14.65		14.65
302	13	维修（护）费	0.33		0.33
302	16	培训费	9.58		9.58
302	18	专用材料费	0.62		0.62
302	28	工会经费	12.78		12.78
302	99	其他商品和服务支出	46.85		46.85
303		对个人和家庭的补助	91.29	91.29	
303	02	退休费	91.29	91.29	
		总计	2,864.99	2,738.05	126.95

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）城市管理局

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）城市管理局		8,439.69	67.20	8,113.00	1.80			257.69				
212			城乡社区支出		8,382.00	67.20	8,113.00	1.80			200.00				
212	01		城乡社区管理事务		69.00	67.20		1.80							
212	01	02	一般行政管理事务	人员类刚性支出-驻社区（村）补助	1.80			1.80							
212	01	02	一般行政管理事务	非在编-2026 年雇员经费	67.20	67.20									
212	03		城乡社区公共设施		200.00						200.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城市运转支出-基础设施维护及道路维护	200.00						200.00				
212	05		城乡社区环境卫生		8,113.00		8,113.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市运转支出-环卫购买服务	8,113.00		8,113.00								
221			住房保障支出		57.69						57.69				
221	01		保障性安居工程支出		57.69						57.69				
221	01	03	棚户区改造	稳定调节基金-乌财建（2023）211 号关于下达 2023 年城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资预算的通知	57.69						57.69				
			总计		8,439.69	67.20	8,113.00	1.80			257.69				

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）城市管理局 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）城市管理局 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）城市管理局 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	
			总计				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

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）城市管理局

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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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）城市管理局

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）城市管理局	8,113.00	8,113.00		
城市运转支出-环卫购买服务	8,113.00	8,113.00		
总计	8,113.00	8,113.00		

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）城市管理局

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）城市管理局	2,865.69	2,833.16	46.94		2,786.22	32.54			32.54
特定目标 0315971U	300.00	300.00			300.00				
2025 年年末采暖补贴变动	21.51	21.51	21.51						
2025 年年末工资变动	25.42	25.42	25.42						
特定目标 0317398R	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
乌财建（2025）397 号关于拨付 2025 年城市基础设施维护项目资金第七批的通知	486.22	486.22			486.22				
特定目标 0319057F	32.54					32.54			32.54
总计	2,865.69	2,833.16	46.94		2,786.22	32.54			32.54

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）城市管理局 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）城市管理局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14,170.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：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。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局 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）城市管理局部门收入预算 14,170.37 万元，其中：

一般公共预算 11,304.68 万元，占 79.78%，比上年预算增加 8,891.96 万元，增长 368.55%，主要原因是 2026 年度全面提升城市环境卫生品质，增加了环卫作业经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2,833.16 万元，占 19.99%，比上年预算减少 1,344.18 万元，下降 32.18%，主要原因是 2025 年严格按照工作计划实施，各项经费支付进度加快。

非财政拨款结转结余 32.54 万元，占 0.23%，比上年预算增加 32.54 万元，增长 100.00%，主要原因是该款项为 2023 年城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程项目经费，该项目按照合同约定，完工后企业配套一定比例费用。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局 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）城市管理局 2026 年支出预算 14,170.37 万元，其中：

基本支出 2,911.93 万元，占 20.55%，比上年预算增加 505.00 万元，增长 20.98%，主要原因是根据社保缴费要求，职业年金支出增加；医疗保险、住房公积金基数调整，支出增加。

项目支出 11,258.45 万元，占 79.45%，比上年预算增加 7,075.31 万元，增长 169.14%，主要原因是 2026 年度全面提升城市环境卫生品质，增加了环卫作业经费。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局 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 11,304.68 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 11,304.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 388.28 万元，主要用于单位职工缴纳社会保险费用；卫生健康支出 192.52 万元，主要用于单位职工缴纳医疗保险费用；城乡社区支出 10,451.65 万元，主要用于支付职工薪酬以及城市管理行政综合执法工作，道路及附属设施维修及养护、节日氛围营造、城区高层建筑及道路节点夜景亮化维护及电费、巷道及无人管理小区路灯亮化、道路日常清扫保洁、生活垃圾分类收运、夏季洒水降尘、冬季清雪和应急保障

等环卫保洁服务承包费、公厕免费开放保洁维护管理经费等业务支出；住房保障支出 272.23 万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金费用。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局 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）城市管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 11,304.68 万元，其中：

基本支出 2,864.99 万元，比上年预算增加 458.07 万元，增长 19.03%，主要原因是根据社保缴费要求，职业年金支出增加；医疗保险、住房公积金基数调整，支出增加。

项目支出 8,439.69 万元，比上年预算增加 8,433.89 万元，增长 145,411.90%，主要原因是 2026 年度全面提升城市环境卫生品质，增加了环卫作业经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）388.28 万元，占 3.43%。
2. 卫生健康支出（类）192.52 万元，占 1.70%。
3. 城乡社区支出（类）10,451.65 万元，占 92.45%。
4. 住房保障支出（类）272.23 万元，占 2.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 258.85 万元，比上年预算增加 25.16 万元，增长 10.77%，主要原因是根据社保缴费要求，养老保险基数调整，支出增加。

2. 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 129.43 万元，比上年预算增加 129.43 万元，增长 100.00%，主要原因是根据社保要求，职业年金支出增加。

3. 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 25.51 万元，比上年预算增加 25.51 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年根据财政预算科目规范要求，将行政单位医疗支出单独纳入本科目核算，资金从原相关科目调整至本科目，导致本年预算数较上年增加。

4. 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 134.66 万元，比上年预算增加 134.66 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年根据财政预算科目规范要求，将行政单位医疗支出单独纳入本科目核算，资金从原相关科目调整至本科目，导致本年预算数较上年增加。

5. 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 32.36 万元，比上年预算增加 32.36 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年根据财政预算科目规范要求，将行政单位医疗支出单独纳入本科目核算，资金从原相关科目调整至本科目，导致本年预算数较上年增加。

6. 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 442.39 万元，比上年预算减少 1,730.84 万元，下降 79.64%，主要原因是 2026 年根据财政预算科目规范要求，将行政单位与事业单位人员支出功能重新区分，导致本年预算数较上年减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 69.00 万元，比上年预算增加 69.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增雇员经费及工作队经费，上年度无此预算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 1,627.26 万元，比上年预算增加 1,627.26 万元，增长 100.00%，主

要原因是 2026 年根据财政预算科目规范要求，将行政单位与事业单位人员支出功能重新区分，导致本年预算数较上年增加。

9. 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 0.00 万元，比上年预算减少 5.80 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度工作队经费科目调整。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度新增基础设施维护及道路维护项目。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026 年预算数为 8,113.00 万元，比上年预算增加 8,113.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度全面提升城市环境卫生品质，增加了环卫作业经费。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2026 年预算数为 57.69 万元，比上年预算增加 57.69 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度新增城市燃气管道等老化更新改造项目。

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 214.54 万元，比上年预算增加 214.54 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年根据财政预算科目规范要求，将行政单位与事业单位人员支出功能重新区分，导致本年预算数较上年增加。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局 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）城市管理局 2026 年一般公共预算基本支出 2,864.99 万元，其中：

人员经费 2,738.05 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 126.95 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、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）城市管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人员类刚性支出-驻社区（村）补助

设立的政策依据：《乌鲁木齐加强优化工作提升基层治理水平的实施方案》乌党办发（2023）49 号。

预算安排规模：1.80 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）城市管理局

资金分配情况：本项目 2026 年安排预算 1.8 万元，用于发放工作人员补助，标准为 1800 元/人/月，计划按 10 个月发放，共 1.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

资金来源：拨付上级资金 0 万元；本级资金 1.8 万元；其他资金 0 万元；资金合计 1.8 万元。

补贴标准：工作人员每人每月补助 1800 元。

补贴范围：根据《乌鲁木齐加强优化工作提升基层治理水平的实施方案》乌党办发（2023）49 号文件精神，派驻到社区开展基层服务工作的人员。

补贴方式：按照考勤，单位申请，银行代发至个人工资账户。

发放程序：每月根据出勤天数，财务人员制作发放表格，办公室领导审核，单位主要领导签字，通过财政一体化平台按时足额向财政申请支付至单位零余额账户，再由银行代发至个人工资卡账户。

受益人群和社会效益：保障基层工作人员待遇与队伍稳定，有效激发工作人员服务积极性，提升基层服务响应效率与质量，更好地满足居民需求。

(二) 项目名称：城市运转支出-环卫购买服务

设立的政策依据：《乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局（乌鲁木齐高新技术产业开发区＜乌鲁木齐市新市区＞城市管理行政执法局）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知乌高(新)党办发【2019】58号。

预算安排规模：8,113.00 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）城市管理局

资金分配情况：本项目 2026 年预算安排 8113 万元，用于保障全区道路、公厕的保洁工作，其中道路保洁服务单价为 21.18 元/平方米；公厕运维保洁服务单价为水冲式公厕 6.86 万元/座/年，环保型公厕为 7.8 万元/座/年。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(三) 项目名称：城市运转支出-基础设施维护及道路维护

设立的政策依据：《2025 年市政道路设施维护项目招标请示报告》。

预算安排规模：200.00 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）城市管理局

资金分配情况：本项目 2026 年安排预算 200 万元，用于保障全区 392 条道路、26 座人行天桥、4 座地下通道、1 座立交桥的维护修缮工作。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(四) 项目名称：稳定调节基金-乌财建（2023）211 号关于下达 2023 年城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资预算的通知

设立的政策依据：《乌财建（2023）211 号关于下达 2023 年城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资预算的通知》。

预算安排规模：57.69 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）城市管理局

资金分配情况：本项目 2026 年安排预算 57.69 万元，用于改造 16 小区、18 街小区、铁社小区、23 街小区 4 个小区的埋地燃气管、架空燃气管线、户内燃气立管、燃气调压箱。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（五）项目名称：非在编-2026 年雇员经费

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐高新区（新市区）雇员管理暂行办法的通知》【乌高（新）党办发（2017）36 号】。

预算安排规模：67.20 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）城市管理局

资金分配情况：本项目 2026 年安排预算 67.2 万元，用于保障雇员的工资发放（含基本工资、岗位津贴、奖金及社保），计划按照 8 个月发放，合计 67.2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

资金来源：拨付本级资金 67.2 万元；资金合计 67.2 万元。

补贴标准：聘用雇员每人每月工资 12000 元（含基本工资、岗位津贴、奖金及社保）。

补贴范围：按照《关于印发乌鲁木齐高新区(新市区)雇员管理暂行办法的通知》【乌高（新）党办发（2017）36号】文件要求神，聘用的合同制专业技术人员和管理人员。

补贴方式：按照考勤，基本工资由银行代发至个人工资卡账户；社保及公积金由单位统一代缴。

发放程序：基本工资根据月考勤，财务人员制作工资发放表，办公室领导审核，单位主要领导签字，通过财政一体化平台按时足额向财政申请支付至单位零余额账户，再由银行代发至个人工资账户。社保及公积金根据缴费征集单核对无误后，通过财政一体化平台按时足额向财政申请支付至单位基本账户，进行统一缴纳。

受益人群和社会效益：有效稳定人员队伍，调动岗位人员工作积极性，为我单位各项日常工作有序推进筑牢人力保障。

八、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局 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）城市管理局 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）城市管理局 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）城市管理局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局 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）城市管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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）城市管理局 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）城市管理局 2026 年委托业务费 8,113.00 万元，其中：

1. 城市运转支出-环卫购买服务委托业务费 8,113.00 万元，主要用于：支付环卫保洁、清雪作业、公厕运维清洁服务费。

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）城市管理局 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）城市管理局 2026 年上年结转结余 2,865.69 万元，包括：财政拨款 2,833.16 万元，非财政拨款 32.54 万元，其中：

1. 2025 年年末采暖补贴变动结转 21.51 万元，主要用于：发放在职人员、退休人员采暖补贴。

2. 2025 年年末工资变动结转 25.42 万元，主要用于：调整在职人员工资基数，发放补发工资。

3. 乌财建(2025)397 号关于拨付 2025 年城市基础设施维护项目资金第七批的通知结转 486.22 万元，主要用于：道路及附属设施维修及养护、节日氛围营造、城区高层建筑及道路节点夜景亮化维护及电费、巷道及无人管理小区路灯亮化。

4. 特定目标 0315971U 结转 300.00 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 0317398R 结转 2,000.00 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 0319057F 结转 32.54 万元，完全不予公开。

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）城市管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 126.95 万元，比上年预算增加 11.40 万元，增长 9.87%，主要原因是办公设备、网络设备老化，需要维修的成本增加；以前年度部分费用延后结算，集中安排在 2026 年度列支；2025 年中公开招录 5 名执法人员，相应办公、后勤运维成本增加。

(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）城市管理局政府采购预算 5.25 万元，其中：政府采购货物预算 5.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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）城市管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.25 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5.25 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）城市管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,336.03 平方米，价值 503.97 万元。

2. 车辆 48 辆，价值 550.78 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 71.16 万元；执法执勤用车 27 辆，价值 262.28 万元；其他车辆 17 辆，价值 217.34 万元。

3. 办公家具价值 613.94 万元。

4. 其他资产价值 225.84 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 14,137.84 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 8,439.69 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）城市管理局			
部门联系人		岳阳	联系电话	6618110	
年度绩效目标		高新区（新市区）城市管理局主要工作职能：组织指导和监督检查公共空间综合整治工作；负责权限内城市公共照明行政许可工作；负责对户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置及公共照明、景观灯光等亮化、美化工作实施监督管理；组织协调和监督检查全区拆除违法建设工作；负责全区环境卫生的组织管理和监督检查工作；参与城市道路、桥梁等市政基础设施及其附属设施建设和维护项目的竣工验收工作。 2026 年我局重点工作： 1、 推进城市运行管理服务平台系统建设，以数智技术为支撑，重点升级供热服务与投诉处置平台，严格落实平台值守制度，确保供热诉求渠道畅通。完善供热投诉案件闭环管理流程，做到分类标注、快速响应、高效处置、全程督办，确保供热服务平台投诉案件办结率大于 95% ，稳步提升案件处置质效和群众满意度。 2、 实现全面机械化清扫保洁、清雪作业，保障道路清洁面积 1594.17 万平方米，开放各类公厕 113 座，从而提升城市运行效率、公共服务品质和可持续发展能力，不断增强市民群众的获得感、幸福感、安全感。 3、 强化违法建设案件的查处，做到执法公示及时，行政许可、行政处罚采取政府官网平台为主，配合多渠道、窗口，在法定时限内公示，坚持谁执法、谁公示、谁负责，坚持“一案一档”的原则，规范违法建设案件的处置流程，坚决通制新增违法建设行为。 4、 持续推进生活垃圾清运工作，加强示范点建设及垃圾分类宣传引导，对垃圾分类转运站实施扩容升级，新增密闭式转运车辆，全年累计完成生活垃圾清运量 10241 吨，实现分类垃圾“专车专运、日产日清”，杜绝混装混运现象。继续推进高新区厨余垃圾转运站、大件垃圾预处理站改扩建项目，不断提升垃圾处理能力与资源化利用水平。 5、 构建“盘活存量+扩大增量”体系，新建一批停车位、充电桩等便民设施，持续扩大停车泊位供给， 2026 高新区拟新增平面停车泊位 350 个 2026 年是“十五五”规划开局之年，也是我区城市管理提质升级的关键之年。区城市管理局将紧扣“发展与安全”核心，以系统思维统筹城市管理全要素、全周期、全链条。秉持“人民城市为人民”理念，以“绣花功夫”精塑市容环境，以“匠心精神”完善基础设施，筑牢安全底线。依托智慧化赋能推动治理从被动处置向主动服务转型，全力打造秩序井然、智慧高效、安全韧性的城市环境，切实提升群众获得感、幸福感、安全感。			
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	2,486.22	
			本级安排	11,651.62	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		14,137.84	
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	供热服务平台投诉案件办结率	≥95%	区城市管理局 2026 年工作重点任务	12
	质量指标	执法公示信息及时更新率	≥98%	区城市管理局 2026 年工作重	10

				点目标任务	
	质量指标	生活垃圾清运数量	≥10241 吨	区城市管理局 2026 年工作重 点目标任务	15
	数量指标	道路清洁面积	≥1594.17 万 平方米	区城市管理局 2026 年工作重 点目标任务	25
	数量指标	公厕保洁数量	≥113 座	区城市管理局 2026 年工作重 点目标任务	15
	数量指标	新增平面停车泊位个数	≥350 个	区城市管理局 2026 年工作重 点目标任务	13

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）城市管理局						
项目名称		工作人员补助经费					项目负责人	彭晋涛
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金		0.00
项目总体目标		为解决工作人员生活保障问题，推动基层服务工作有序开展，我单位申请预算资金 1.8 万元，计划为工作人员发放生活补助，全年按 10 个月核算，补助发放标准为 1800 元/人/月。通过项目的实施，有效保障工作人员基本生活水平，维护工作队伍稳定，助力工作人员更好地扎根基层、服务群众，切实解决辖区居民急难愁盼问题。						
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	补助发放月数	=10 个月	历史标准	12 个月	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助经费发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		考勤合格率	=100%	历史标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助发放标准	<=1800 元/人/月	历史标准	2415 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层治理效能与民生服务保障质量	有效	历史标准	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	工作人员满意度	>=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）城市管理局						
项目名称		购买环卫作业服务费				项目负责人		王世东
项目资金(万元)		年度预算总额	8,113.00	其中：财政拨款	8,113.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为进一步健全环境卫生长效管理机制，持续改善城市人居环境，提升群众生活幸福感，我单位 2026 年安排预算资金 8113 万元，专项用于环卫保洁、清雪作业及公厕运维清洁服务工作。具体服务内容及核算标准如下：保洁服务覆盖面积约 1594.17 万平方米，服务单价为 21.18 元/平方米；公厕运维清洁涉及公厕 113 座，其中：水冲式公厕运维管理成本为 6.86 万元/座/年，环保型公厕运维管理成本为 7.8 万元/座/年。上述工作由三家专业服务公司承接实施，严格执行《高新区（新市区）环境卫生和环卫设施管理专项考核办法》，确保环卫作业质量考核合格率、公厕卫生质量考核及时率均达到预期标准。通过本项目的规范实施，将有力保障辖区市政道路环卫保洁、清雪等工作有序推进，进一步美化城市环境面貌，全面提升市区环境卫生管理水平，切实增强群众的获得感与幸福感。						
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	公厕运维数量	>=113 座	历史标准	111 座	6	按照完成比例赋分	工作资料
		环卫保洁覆盖面积	>=1594.17 万平方米	计划标准	1451.32 万平方米	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	环卫作业质量考核合格率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公厕卫生质量考核及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位面积保洁	<=21.18 元/平方米	计划标准	25.02 元/平方米	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		水冲公厕运维管理	<=6.86 万元/座/年	历史标准	6.86 万元/座/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		环保公厕运维管理	<=7.80 万元/座/年	历史标准	7.80 万元/座/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			座/年					
效益 指标	社会 效益 指标	提升城市环境整洁度	有效	历史标准	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	市民对环卫作业满意度	> =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）城市管理局						
项目名称		雇员经费					项目负责人	彭晋涛
项目资金(万元)		年度预算总额	67.20	其中：财政拨款	67.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		为进一步充实机关工作力量，保障岗位高效履职，根据《关于印发乌鲁木齐高新区(新市区)雇员管理暂行办法的通知》（乌高(新)党办发[2017]36 号）文件内容，我单位申请预算资金 67.2 万元，用于发放 7 名雇用工作人员的工资、社保及奖金等人员经费，全年按 8 个月核算，发放标准为 12000 元/人/月。通过保障资金及时支付，有效稳定人员队伍，调动岗位人员工作积极性，为我单位各项日常工作有序推进筑牢人力保障。						
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	雇员工资发放月数	=8 个月	历史标准	12 个月	5	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		考勤合格率	=100%	历史标准	100%	15	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%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	雇员工资发放标准	<=12000 元/人/月	历史标准	10000 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定人员队伍，保障日常工作高效运转	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	雇员满意度	>=95%	历史标准	0.95	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）城市管理局						
项目名称		项目余款					项目负责人	王峰
项目资金(万元)		年度预算总额	743.91	其中：财政拨款	743.91	其他资金		0.00
项目总体目标		为全面落实国家相关政策要求，进一步提升社会公共服务能力、增强政府公信力。我单位计划对国网新疆电力有限公司、新疆燃气集团、乌鲁木齐同朋兴盛建筑工程有限公司等 5 家企业开展集中清理支付工作，本年度拟支付余款共计 743.91 万元。通过项目的实施，提升政府部门的履约和服务能力，防范和化解地方政府隐性债务风险，维护社会和谐稳定。						
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	涉及企业个数	≥5个	历史标准	39个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付审核程序合规率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国网新疆电力有限公司	<=600万元	历史标准	646.67万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆燃气集团有限公司	<=57.69万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他中小微企业	<=86.22万元	历史标准	1748.47万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解中小企业资金压力	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	受益企业满意度	>=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

项目绩效表中的财政拨款总额为 8925.91 万元，与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 8439.69 万元，差额为 486.22 万元，原因为 486.22 万元是上年结转结余项目资金，项目名称为 2025 年城市基础设施维护项目。

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）城市管理局

2026年2月6日