

2026 年乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

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、 关于乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 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、民族宗教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。（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治安

防控体系;承担辖区内社会治安综合治理、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;协助做好刑满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(村)民委员会工作,支持居(村)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 and 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、区人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

乌鲁木齐市达坂城区盐湖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：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

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	845.91	201 一般公共服务支出	375.81
1. 一般公共预算拨款	845.91	202 外交支出	
其中：一般财力	845.91	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	2.00
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	3.79
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	106.14
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	
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	296.55
其中：事业收入		213 农林水支出	6.00
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	14.89	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14.89	220 自然资源海洋气象等支出	1.10
其中：一般公共预算拨款	13.79	221 住房保障支出	58.41
政府性基金预算拨款	1.10	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		224 灾害防治及应急管理支出	1.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	10.00
		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	860.80	支出总计	860.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

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	375.81	375.81	375.81								
201	01		人大事务	2.00	2.00	2.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2.00	2.00	2.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	373.02	373.02	373.02								
201	03	01	行政运行	208.87	208.87	208.87								
201	03	50	事业运行	164.15	164.15	164.15								
201	11		纪检监察事务	0.79	0.79	0.79								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79	0.79								
204			公共安全支出	2.00	2.00	2.00								
204	06		司法	2.00	2.00	2.00								
204	06	04	基层司法业务	2.00	2.00	2.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	3.79									3.79	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.79									3.79	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.79									3.79	
208			社会保障和就业支出	106.14	106.14	106.14								
208	05		行政事业单位养老支出	106.14	106.14	106.14								
208	05	01	行政单位离退休	0.28	0.28	0.28								
208	05	02	事业单位离退休	1.87	1.87	1.87								

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.32	69.32	69.32								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.66	34.66	34.66								
212			城乡社区支出	296.55	296.55	296.55								
212	01		城乡社区管理事务	296.55	296.55	296.55								
212	01	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	291.55	291.55	291.55								
213			农林水支出	6.00	6.00	6.00								
213	03		水利	6.00	6.00	6.00								
213	03	99	其他水利支出	6.00	6.00	6.00								
220			自然资源海洋气象等支出	1.10									1.10	
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	1.10									1.10	
220	06	01	耕地保护	1.10									1.10	
221			住房保障支出	58.41	58.41	58.41								
221	02		住房改革支出	58.41	58.41	58.41								
221	02	01	住房公积金	58.41	58.41	58.41								
224			灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	1.00								
224	01		应急管理事务	1.00	1.00	1.00								
224	01	08	应急救援	1.00	1.00	1.00								
229			其他支出	10.00									10.00	

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

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				
229	99		其他支出	10.00									10.00	
229	99	99	其他支出	10.00									10.00	
			总计	860.80	845.91	845.91							14.89	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

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	375.81	373.02	2.79
201	01		人大事务	2.00		2.00
201	01	99	其他人大事务支出	2.00		2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	373.02	373.02	
201	03	01	行政运行	208.87	208.87	
201	03	50	事业运行	164.15	164.15	
201	11		纪检监察事务	0.79		0.79
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.79		0.79
204			公共安全支出	2.00		2.00
204	06		司法	2.00		2.00
204	06	04	基层司法业务	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.79		3.79
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.79		3.79
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.79		3.79
208			社会保障和就业支出	106.14	106.14	
208	05		行政事业单位养老支出	106.14	106.14	
208	05	01	行政单位离退休	0.28	0.28	
208	05	02	事业单位离退休	1.87	1.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.32	69.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.66	34.66	
212			城乡社区支出	296.55	216.01	80.54
212	01		城乡社区管理事务	296.55	216.01	80.54
212	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	291.55	216.01	75.54
213			农林水支出	6.00		6.00
213	03		水利	6.00		6.00
213	03	99	其他水利支出	6.00		6.00
220			自然资源海洋气象等支出	1.10		1.10
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	1.10		1.10
220	06	01	耕地保护	1.10		1.10
221			住房保障支出	58.41	58.41	
221	02		住房改革支出	58.41	58.41	
221	02	01	住房公积金	58.41	58.41	
224			灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
224	01		应急管理事务	1.00		1.00
224	01	08	应急救援	1.00		1.00

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

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				
229			其他支出	10.00		10.00
229	99		其他支出	10.00		10.00
229	99	99	其他支出	10.00		10.00
			总计	860.80	753.58	107.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

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）	845.91	201 一般公共服务支出	375.81	375.81		
一般公共预算	845.91	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	2.00	2.00		
		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	106.14	106.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	296.55	296.55		
		213 农林水支出	6.00	6.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	58.41	58.41		
		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	1.00	1.00		
		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	845.91	支出总计	845.91	845.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

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	375.81	373.02	2.79
201	01		人大事务	2.00		2.00
201	01	99	其他人大事务支出	2.00		2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	373.02	373.02	
201	03	01	行政运行	208.87	208.87	
201	03	50	事业运行	164.15	164.15	
201	11		纪检监察事务	0.79		0.79
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.79		0.79
204			公共安全支出	2.00		2.00
204	06		司法	2.00		2.00
204	06	04	基层司法业务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	106.14	106.14	
208	05		行政事业单位养老支出	106.14	106.14	
208	05	01	行政单位离退休	0.28	0.28	
208	05	02	事业单位离退休	1.87	1.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.32	69.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.66	34.66	
212			城乡社区支出	296.55	216.01	80.54
212	01		城乡社区管理事务	296.55	216.01	80.54
212	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	291.55	216.01	75.54
213			农林水支出	6.00		6.00
213	03		水利	6.00		6.00
213	03	99	其他水利支出	6.00		6.00
221			住房保障支出	58.41	58.41	
221	02		住房改革支出	58.41	58.41	
221	02	01	住房公积金	58.41	58.41	
224			灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
224	01		应急管理事务	1.00		1.00
224	01	08	应急救援	1.00		1.00
			总计	845.91	753.58	92.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

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	653.48	653.48	
301	01	基本工资	155.64	155.64	
301	02	津贴补贴	88.11	88.11	
301	03	奖金	99.79	99.79	
301	07	绩效工资	93.34	93.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.32	69.32	
301	09	职业年金缴费	34.66	34.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.46	42.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.67	8.67	
301	12	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
301	13	住房公积金	58.41	58.41	
302		商品和服务支出	97.94		97.94
302	01	办公费	5.96		5.96
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	16	培训费	0.87		0.87
302	28	工会经费	9.77		9.77
302	31	公务用车运行维护费	51.60		51.60
302	39	其他交通费用	13.00		13.00
302	99	其他商品和服务支出	5.75		5.75
303		对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
303	02	退休费	1.87	1.87	
303	09	奖励金	0.28	0.28	
		总计	753.58	655.64	97.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

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														
			乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处		92.33	0.79	91.54									
201			一般公共服务支出		2.79	0.79	2.00									
201	01		人大事务		2.00		2.00									
201	01	99	其他人大事务支出	刚性支出一盐湖街道人大代表联络站经费	2.00		2.00									
201	11		纪检监察事务		0.79	0.79										
201	11	99	其他纪检监察事务支出	刚性支出一盐湖街道纪检经费	0.79	0.79										
204			公共安全支出		2.00		2.00									
204	06		司法		2.00		2.00									
204	06	04	基层司法业务	刚性支出一盐湖街道法律顾问服务经费	2.00		2.00									
212			城乡社区支出		80.54		80.54									
212	01		城乡社区管理事务		80.54		80.54									
212	01	02	一般行政管理事务	刚性支出一业务运转经费	5.00		5.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	刚性支出一盐湖街道办公用房取暖费	24.10		24.10									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	刚性支出一盐湖街道社区运转经费	16.00		16.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	刚性支出一盐湖街道换届经费	2.00		2.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	刚性支出一盐湖街道业务运转经费	33.44		33.44									

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

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														
213			农林水支出		6.00		6.00									
213	03		水利		6.00		6.00									
213	03	99	其他水利支出	刚性支出一盐湖街道绿化管护及防 洪经费	6.00		6.00									
224			灾害防治及应急管理支出		1.00		1.00									
224	01		应急管理事务		1.00		1.00									
224	01	08	应急救援	刚性支出一盐湖街道安全生产经费	1.00		1.00									
			总计		92.33	0.79	91.54									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

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				

乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 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：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

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	
			总计				

乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 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：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

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）	51.60	51.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	51.60	51.60		
总计	51.60	51.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

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
总计				

乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

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	
乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处	14.89	14.89			14.89				
2025 年上级专项，乌财资环（2025）86 号，2024 年耕地保护考核奖惩基金预算（第一批）	1.10	1.10			1.10				
2025 年上级体制补助（提前下达），乌财行（2024）167 号，关于提前下达 2025 年驻社区（村）工作队为民办实事经费的通知	10.00	10.00			10.00				
2025 年上级体制补助，乌财科教（2025）52 号，2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算	3.79	3.79			3.79				
总计	14.89	14.89			14.89				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 860.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处部门收入预算 860.80 万元，其中：一般公共预算 845.91 万元，占 98.27%，比上年预算增加 63.90 万元，增长 8.17%，主要原因是按照上级统一安排，街道在编人员工资普调。

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 14.89 万元，占 1.73%，比上年预算增加 1.69 万元，增长 12.80%，主要原因是 2025 年底财政资金紧张导致部分转移支付资金未支付成功，故结转至本年。

三、关于乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年支出预算 860.80 万元，其中：基本支出 753.58 万元，占 87.54%，比上年预算增加 61.06 万元，增长 8.82%，主要原因是 2026 年职业年金单位部分纳入预算，且在编人员工资有所上调。

项目支出 107.22 万元，占 12.46%，比上年预算增加 4.53 万元，增长 4.41%，主要原因是 2026 年新增三个项目，为刚性支出一盐湖街道安全生产经费、刚性支出一盐湖街道绿化管护及防洪经费、刚性支出一盐湖街道换届经费。

四、关于乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 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 845.91 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 845.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 375.81 万元，主要用于人员经费主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等发放等；公共安全支出 2.00 万元，主要用于盐湖街道、盐湖社区、盐湖北社区聘请法律顾问，解决日常法律问题，开展法律宣讲等活动；社会保障和就业支出 106.14 万元，主要用于盐湖街道在编干部社保单位缴纳部分；城乡社区支出 296.55 万元，主要用于社区在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等发放等；农林水支出 6.00 万元，主要用于辖区绿化管护及购买防洪用具等；住房保障

支出 58.41 万元，主要用于盐湖街道在编干部住房公积金单位缴纳部分；灾害防治及应急管理支出 1.00 万元，主要用于 2026 年盐湖街道安全生产支出。

五、关于乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 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

乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 845.91 万元，其中：

基本支出 753.58 万元，比上年预算增加 61.06 万元，增长 8.82%，主要原因是 2026 年较 2025 年在编人员工资有所上调，且职业年金单位缴纳部分纳入 2026 年预算。

项目支出 92.33 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 3.17%，主要原因是 2026 年新增三个项目，为刚性支出一盐湖街道安全生产经费、刚性支出一盐湖街道绿化管护及防洪经费、刚性支出一盐湖街道换届经费。

（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）375.81 万元，占 44.43%。
2. 公共安全支出（类）2.00 万元，占 0.24%。
3. 社会保障和就业支出（类）106.14 万元，占 12.55%。
4. 城乡社区支出（类）296.55 万元，占 35.06%。
5. 农林水支出（类）6.00 万元，占 0.71%。
6. 住房保障支出（类）58.41 万元，占 6.91%。
7. 灾害防治及应急管理支出（类）1.00 万元，占 0.12%。

（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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是人大事务支出与上年基数保持一致，无增减变动。

2. 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208.87万元，比上年预算增加6.37万元，增长3.15%，主要原因是盐湖街道42名在编人员工资有所上调，故有所上涨。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少66.70万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

4. 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164.15万元，比上年预算减少13.31万元，下降7.50%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026年预算数为0.79万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年基数保持一致，无增减变动。

6. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降50.00%，主要原因是2026年盐湖街道法律顾问服务费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为0.28万元，比上年预算增加0.28万元，增长100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，为我单位退休人员经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为1.87万元，比上年预算增加1.87万元，增长100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，为我单位退休人员绩效。

9. 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69.32万元，比上年预算增加

4.38万元，增长6.74%，主要原因是在编人员工资所有上调，故社保基数有所上涨。

10. 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34.66万元，比上年预算增加34.66万元，增长100.00%，主要原因是2026年将职业年金单位部分纳入预算。

11. 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5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增项目刚性支出—业务运转经费。

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291.55万元，比上年预算增加27.93万元，增长10.59%，主要原因是2026年新增两个项目，为刚性支出—盐湖街道安全生产经费、刚性支出—盐湖街道绿化管护及防洪经费；2025年返还一个项目，为2025年上级专项、乌财资环〔2025〕86号，2024年耕地保护考核奖惩基金预算（第一批）。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026年预算数为6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增项目刚性支出—盐湖街道绿化管护及防洪经费。

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58.41万元，比上年预算增加58.41万元，增长100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，为2026年在编干部住房公积金单位部分。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2026年预算数为1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增项目刚性支出—盐湖街道安全生产经费。

六、关于乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 753.58 万元，其中：

人员经费 655.64 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、奖励金。

公用经费 97.94 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：刚性支出—盐湖街道办公用房取暖费

设立的政策依据：文件依据：乌财规〔2021〕2 号关于修订乌鲁木齐市行政事业单位职工冬季采暖费货币化发放标准的通知

预算安排规模：24.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

资金分配情况：街道办公楼 2473 平米，费用为 7.6663 万元；街道食堂宿舍 626.22 平米，费用为 1.941282 万元；街道宿舍 1200 平米，费用为 3.72 万元；纪委谈话室 400 平米，费用为 1.24 万元；俱乐部 3000 平米，费用为 0.93 万元；厕所 73.87 平米，费用为 0.2289 万元。共计 7773.09 平方米，所需总费用为 24.1 万元。

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

（二）项目名称：刚性支出—盐湖街道社区运转经费

设立的政策依据：文件依据：达党办发〔2024〕13 号

中共达坂城区委办公室达坂城区人民政府办公室关于印发《中国共产党乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道工作委员会、乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

资金分配情况：盐湖社区 8 万元、盐湖北社区 8 万元

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

（三）项目名称：刚性支出—盐湖街道法律顾问服务经费

设立的政策依据：文件依据：《关于在全疆推行一村（社区）一法律顾问工作的意见》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

资金分配情况：法律顾问服务费 2 万元。

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

（四）项目名称：刚性支出—盐湖街道纪检经费

设立的政策依据：文件依据：新人社发〔2011〕19 号

预算安排规模：0.79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

资金分配情况：街道纪工委监察办三名干部，每人每月发放 0.022 万元

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

资金来源：预算内资金

补贴标准：每人每月 220 元

补贴范围：监察办三名干部

补贴方式：每月按时打卡发放监察信息员补贴资金

发放程序：资格认定、申报、复核、公示、发放。

受益人群和社会效益：稳定纪检监察队伍，体现纪检岗位高压、高风险、高强度的认可，栓心留人、稳定骨干。

（五）项目名称：刚性支出一盐湖街道人大代表联络站经费

设立的政策依据：文件依据：达财部项〔2026〕1号

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

资金分配情况：人大代表联络站日常经费支出及每月人大活动接待日采购办公用品及活动用品2万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（六）项目名称：刚性支出一盐湖街道绿化管护及防洪经费

设立的政策依据：文件依据：达财部项〔2026〕1号

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

资金分配情况：应急防洪物资费用1万元，绿化管护及设备修复费用5万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（七）项目名称：刚性支出一盐湖街道安全生产经费

设立的政策依据：文件依据：达财部项〔2026〕1号

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

资金分配情况：采购应急物资、安全生产宣传材料、制作警示标识牌1万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（八）项目名称：刚性支出一盐湖街道换届经费

设立的政策依据：文件依据：达财部项〔2026〕1号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

资金分配情况：换届就餐经费 0.6 万元，购买换届办公用品 1.4 万元。

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

（九）项目名称：刚性支出一盐湖街道业务运转经费

设立的政策依据：文件依据：达财部项〔2026〕1 号

预算安排规模：33.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

资金分配情况：伙食费 29.04 万元、办公费 4.4 万元。

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

（一十）项目名称：刚性支出一业务运转经费

设立的政策依据：文件依据：达财部项〔2026〕1 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

资金分配情况：购置办公用品 5 万元。

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

八、关于乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 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、关于乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 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、关于乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 51.60 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 51.60 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 0.40 万元，下降 0.77%，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 0.40 万元，下降 0.77%，主要原因是我单位报废一辆面包车，故公务车维护费减少；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、关于乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年上年结转结余 14.89 万元，包括：财政拨款 14.89 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年上级体制补助（提前下达），乌财行〔2024〕167 号，关于提前下达 2025 年驻社区〔村〕工作队为民办实事经费的通知结转 10.00 万元，主要用于：在辖区开展服务群众活动，购买活动物资。

2. 2025 年上级体制补助，乌财科教〔2025〕52 号，2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设〔第二批〕补助资金预算结转 3.79 万元，主要用于：辖区开展各类文娱节日活动等费用支出。

3. 2025 年上级专项，乌财资环〔2025〕86 号，2024 年耕地保护考核奖惩基金预算〔第一批〕结转 1.10 万元，主要用于：标志牌资金 0.1 万元，网格员资金 1 万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 97.94 万元，比上年预算减少 16.96 万元，下降 14.76%，主要原因是盐湖街道较往年减少 2 名在编干部，故有所下降。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处政府采购预算 86.16 万元，其中：政府采购货物预算 39.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 46.32 万元。

2026 年，乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 77.84 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 77.84 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,967.00 平方米，价值 406.64 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 5.12 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 5.12 万元。

3. 办公家具价值 36.58 万元。

4. 其他资产价值 329.93 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 860.80 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 92.33 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）		乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处			
部门联系人		黄晓燕	联系电话	15276502363	
年度绩效目标		2026 年盐湖街道主要工作目标是：在区委、区人民政府委托下，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；拟订并组织实施街道发展规划、强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会、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、社会治安、城市管理综合服务。			
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	14.89	
			本级安排	845.91	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		860.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	组织筹备各类会议次数	≥10 场次	2026 年工作计划	25
	数量指标	组织专题学习次数	≥10 场次	2026 年工作计划	35
	数量指标	开展人居环境整治工作	=12 次	2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处						
项目名称		刚性支出-盐湖街道法律顾问服务经费				项目负责人	樊强	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.79	其中：财政拨款	2.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		刚性支出-盐湖街道法律顾问服务经费：2026 年盐湖街道法律顾问服务费 2 万元，主要用于机关法律咨询服务费；切实保障机关的合法权益，确保其各项职能在法律框架内高效、规范、安全地运行，为街道治理现代化和法治政府建设提供坚实保障。刚性支出-盐湖街道纪检经费：2026 年安排盐湖街道纪检经费 0.792 万元，办案人员每人每月经费补贴标准为 220 元，办案人员补贴资金 0.792 万元，用于有效提升辖区纪检工作专业化水平。两个项目合并金额共计 2.792 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	服务街道数量	≥1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放纪检津贴次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展法律宣讲活动	≥2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	历史标准	95%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	> =95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	街道法律顾问服务经费	≤2 万元	历史标准	4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		纪检津贴发放标准	< =220 元/人/月	历史标准	220 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决矛盾纠纷率	> =95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监察结果公开率	> =95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	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%	5	满意度赋分	工作资料
		发放纪检津贴人员满意度	> =95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处							
项目名称	刚性支出-盐湖街道业务运转经费				项目负责人	樊强		
项目资金(万元)	年度预算总额	80.54	其中：财政拨款	80.54	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>刚性支出-盐湖街道业务运转经费：按照 2026 年达坂城区财政预算安排，保障盐湖街道及社区运转，预算总额为 33.44 万元，每月食堂伙食费 2.42 万元，每年其他业务运转经费 4.4 万元。伙食费主要用于单位职工食堂采购菜、肉等副食品。运转经费主要用于街道电费、水费、邮电费、购买办公用品、制作展板费、维修费等。盐湖街道业务运转经费 33.44 万元。刚性支出-业务运转经费：按照 2026 年达坂城区财政预算安排，保障盐湖街道及社区运转，预算总额为 5 万元，运转经费主要用于街道电费、水费、邮电费、购买办公用品、制作展板费、维修费等。业务运转经费 5 万元。刚性支出-盐湖街道社区运转经费：为保障我街道 2026 年下属两个社区，分别为：盐湖社区、盐湖北社区工作正常运转。保障社区正常运转的基础下，坚持为群众办实事，办好事，切实解决人民群众的实际困难，促进辖区经济发展，提高辖区居民生活质量，营造良好的社会秩序，提升群众的安全感。加强社区综合服务设施建设，提供更好的公共服务。社区运转经费主要用于 2 个社区伙食费、水费、电费、通信费、办公用品费等。盐湖街道社区运转经费 16 万元。刚性支出一盐湖街道办公用房取暖费：一、项目内容：该项目是保障各位领导干部办公用房正常供暖，满足供暖需要。供热期限为每年 10 月 10 日至次年 4 月 10 日止。供暖面积：街道办公楼 2473 平方米、街道食堂宿舍楼 626.22 平方米、街道干部周转宿舍楼 1200 平方米、纪委谈话室 400 平方米、俱乐部 300 平方米、公厕 73.73 平方米，共计 7773.09 平方米。二、测算依据：按照《乌鲁木齐市城市热力管理条例》供热标准价格为 31 元/平方米收取热费。即 7773.09 × 31=240965.79 元。全年预算 24.096579 万元，供暖面积 7773.09 平方米。盐湖街道办公用房取暖费 24.096579 万元。刚性支出一盐湖街道换届经费：以保障换届工作顺利开展为核心，其中：购买换届所需的办公用品 1.4 万元、换届伙食保障费 0.6 万元等，统筹保障环节经费关键环节需求，在合规前提下提升经费使用效益，确保换届工作圆满完成。盐湖街道换届经费 2 万元。5 个项目合并金额共计 80.54 万元。</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	购置办公用品次数	>=7 次	历史标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障街道供暖面积	> =7773 .09 平 方米	历史标准	7773. 09 平 方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食堂采购食材合格率	= 100%	历史标准	95%	5	直接赋分	工作资料
		采购办公用品合格率	= 100%	历史标准	95%	4	直接赋分	工作资料
		政府采购率	= 100%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		供暖覆盖率	> =95%	历史标准	98%	4	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	项目完成时间	2026年12月前	历史标准	2025年12月前	4	按照完成比例赋分	工作资料
		经费支付及时率	>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	街道月保障伙食经费	<=2.42万元	历史标准	0.58万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障换届就餐经费	<=0.60万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		街道供暖支出	<=24.10万元	历史标准	13.33万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公用品经费	<=11.1万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		街道月投入运转经费	<=0.37万元	历史标准	0.5万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区月投入运转经费数	<=0.67万元	历史标准	0.67万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众的安全感、幸福感	有效提高	历史标准	完全达到预期	10	按评判等级赋分	说明材料
		确保辖区换届工作顺利完	有效确保	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		带动街道正常运转率	>=95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处						
项目名称		刚性支出一盐湖街道绿化管护及防洪经费			项目负责人	樊强		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		刚性支出一盐湖街道绿化管护及防洪经费：通过规范化、常态化的绿化管护作业，保障项目范围内绿地、树木健康生长，提升区域防风固沙效果与生态功能，满足辖区居民休闲游憩需求，助力生态文明建设。绿化管护项目经费 6 万元。通过规范化、常态化的绿化管护作业，保障项目范围内绿地、树木健康生长，提升区域防风固沙效果与生态功能，满足辖区居民休闲游憩需求，助力生态文明建设。刚性支出一盐湖街道安全生产经费：该项目主要用于采购应急物资、安全生产宣传材料、制作警示标识牌等，旨在提升安全生产保障能力和应急处置水平，保障辖区安全形势稳定及群众生命财产安全。安全生产项目经费 1 万元。两个项目合并金额共计 7 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	处置辖区突发事件次数	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购应急物资种类	>=4 类	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化管护及设备修复次数	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	采购应急物资验收合格率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		管护设备维修完成合格率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效 指标	经费支付及时率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
处置突发事件完成率		> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本 指标	经济 成本 指标	采购应急物资费用	<=2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿化管护及设备修复费用	<=5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障辖区安全生产生活	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处						
项目名称		刚性支出一盐湖街道人大代表联络站经费				项目负责人	樊强	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年预算安排盐湖街道人大代表联络站经费共 2 万元，代表接待选民、走访选民、组织选民座谈会等活动的相关支出，月投入使用经费 0.167 万元，走访群众解决群众困难诉求。						
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	举办活动次数	>=1 次	历史标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展交流研讨学习次数	>=2 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	= 100%	历史标准	95%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	> =95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月投入经费	< =0.17 万元	历史标准	0.038 4 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	走访群众解决困难诉求率	> =95%	历史标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	> =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

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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。

乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

2026年3月1日