

2026 年乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处

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艾维尔沟街道办事处 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艾维尔沟街道办事处 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 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艾维尔沟街道办事处 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艾维尔沟街道办事处 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艾维尔沟街道办事处 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艾维尔沟街道办事处 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艾维尔沟街道办事处 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艾维尔沟街道办事处 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艾维尔沟街道办事处 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艾维尔沟街道办事处 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艾维尔沟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艾维尔沟街道办事处

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	891.37	201 一般公共服务支出	368.10
1. 一般公共预算拨款	891.37	202 外交支出	
其中：一般财力	891.37	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. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	113.22
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	337.72
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	0.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.31	221 住房保障支出	63.64
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		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	
		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	891.68	支出总计	891.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处

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	368.10	367.79	367.79							0.31	
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	365.31	365.00	365.00							0.31	
201	03	01	行政运行	194.26	193.95	193.95							0.31	
201	03	50	事业运行	171.05	171.05	171.05								
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								
208			社会保障和就业支出	113.22	113.22	113.22								
208	05		行政事业单位养老支出	113.22	113.22	113.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.48	75.48	75.48								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.74	37.74	37.74								
212			城乡社区支出	337.72	337.72	337.72								
212	01		城乡社区管理事务	337.72	337.72	337.72								

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处

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				
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	332.72	332.72	332.72								
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								
221			住房保障支出	63.64	63.64	63.64								
221	02		住房改革支出	63.64	63.64	63.64								
221	02	01	住房公积金	63.64	63.64	63.64								
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								
			总计	891.68	891.37	891.37							0.31	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处

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	368.10	365.31	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	365.31	365.31	
201	03	01	行政运行	194.26	194.26	
201	03	50	事业运行	171.05	171.05	
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	113.22	113.22	
208	05		行政事业单位养老支出	113.22	113.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.48	75.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.74	37.74	
212			城乡社区支出	337.72	254.90	82.82
212	01		城乡社区管理事务	337.72	254.90	82.82
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	332.72	254.90	77.82
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	63.64	63.64	
221	02		住房改革支出	63.64	63.64	
221	02	01	住房公积金	63.64	63.64	
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	891.68	797.07	94.61

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艾维尔沟街道办事处

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）	891.37	201 一般公共服务支出	367.79	367.79		
一般公共预算	891.37	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	113.22	113.22		
		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	337.72	337.72		
		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	63.64	63.64		
		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	891.37	支出总计	891.37	891.37		

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艾维尔沟街道办事处

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	367.79	365.00	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	365.00	365.00	
201	03	01	行政运行	193.95	193.95	
201	03	50	事业运行	171.05	171.05	
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	113.22	113.22	
208	05		行政事业单位养老支出	113.22	113.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.48	75.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.74	37.74	
212			城乡社区支出	337.72	254.90	82.82
212	01		城乡社区管理事务	337.72	254.90	82.82
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	332.72	254.90	77.82
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	63.64	63.64	
221	02		住房改革支出	63.64	63.64	
221	02	01	住房公积金	63.64	63.64	
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	891.37	796.76	94.61

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艾维尔沟街道办事处

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	711.66	711.66	
301	01	基本工资	170.22	170.22	
301	02	津贴补贴	92.82	92.82	
301	03	奖金	109.00	109.00	
301	07	绩效工资	103.67	103.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.48	75.48	
301	09	职业年金缴费	37.74	37.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.23	46.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.43	9.43	
301	12	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
301	13	住房公积金	63.64	63.64	
302		商品和服务支出	85.10		85.10
302	01	办公费	18.48		18.48
302	16	培训费	7.08		7.08
302	28	工会经费	10.64		10.64
302	31	公务用车运行维护费	40.40		40.40
302	39	其他交通费用	8.50		8.50
		总计	796.76	711.66	85.10

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艾维尔沟街道办事处

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艾维尔沟街道办事处		94.61	0.79	93.82									
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	刚性支出一艾维尔沟街道办事处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	刚性支出一艾维尔沟街道办事处纪检经费	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	刚性支出一艾维尔沟街道办事处法律顾问服务经费	2.00		2.00									
212			城乡社区支出		82.82		82.82									
212	01		城乡社区管理事务		82.82		82.82									
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	刚性支出一艾维尔沟街道办事处办公用房取暖费	18.10		18.10									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	刚性支出一艾维尔沟街道办事处社区运转经费	24.00		24.00									

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	刚性支出—艾维尔沟街道办事处换届经费	2.00		2.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	刚性支出—艾维尔沟街道办事处业务运转经费	33.72		33.72									
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—艾维尔沟街道办事处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—艾维尔沟街道办事处安全生产经费	1.00		1.00									
			总计		94.61	0.79	93.82									

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艾维尔沟街道办事处

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艾维尔沟街道办事处 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艾维尔沟街道办事处

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艾维尔沟街道办事处 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艾维尔沟街道办事处

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）	40.40	40.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	40.40	40.40		
总计	40.40	40.40		

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艾维尔沟街道办事处

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艾维尔沟街道办事处 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艾维尔沟街道办事处

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艾维尔沟街道办事处	0.31	0.31	0.31						
2025年增资	0.31	0.31	0.31						
总计	0.31	0.31	0.31						

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艾维尔沟街道办事处 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艾维尔沟街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 891.68 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、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处部门收入预算 891.68 万元，其中：

一般公共预算 891.37 万元，占 99.97%，比上年预算增加 28.56 万元，增长 3.31%，主要原因是单位人员社保、公积金基数上调及增资政策落实影响，街道一般公共预算相应增长。

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 0.31 万元，占 0.03%，比上年预算减少 3.69 万元，下降 92.25%，主要原因是严格执行预算管理，加快资金拨付与支出进度有效压减结转结余。

三、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2026 年支出预算 891.68 万元，其中：

基本支出 797.07 万元，占 89.39%，比上年预算增加 18.87 万元，增长 2.42%，主要原因是人员经费刚性增长，按规定新增人员、落实工资、社保、公积金及取暖费等政策调整。

项目支出 94.61 万元，占 10.61%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 6.77%，主要原因是重点工作任务增加、民生及基层治理项目保障力度加大。

四、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 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 891.37 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 891.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 367.79 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出等保障正常运转费用；公共安全支出 2.00 万元，主要用于为辖区居民提供法律咨询，购买法律顾问支出；社会保障和就业支出 113.22 万元，主要用于养老保险、医疗保险、工伤保险等支出；城乡社区支出 337.72 万元，主要用于辖区环境卫生保洁、市容秩序管理、社区公共服务设施维护、民生微实事、便民服务等民生保障工作；农林水支出 6.00 万元，主要用于辖区绿化日常养护维修及防洪相关管理工作等；住房保障支出 63.64 万元，主要用于发放住房公积金等支出；灾害防治及应急管理支出 1.00 万元，主要用于应急物资储备、安全隐患排查、防灾减灾宣传及应急管理相关工作。

五、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 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艾维尔沟街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 891.37 万元，其中：

基本支出 796.76 万元，比上年预算增加 18.56 万元，增长 2.38%，主要原因是人员住房公积金及干部暖气费等政策性增资，人员经费相应增加。

项目支出 94.61 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 11.82%，主要原因是保障基层治理、民生服务、城乡社区管理等重点工作开展，项目相应增加。

（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）367.79 万元，占 41.26%。
2. 公共安全支出（类）2.00 万元，占 0.22%。
3. 社会保障和就业支出（类）113.22 万元，占 12.70%。
4. 城乡社区支出（类）337.72 万元，占 37.89%。
5. 农林水支出（类）6.00 万元，占 0.67%。
6. 住房保障支出（类）63.64 万元，占 7.14%。
7. 灾害防治及应急管理支出（类）1.00 万元，占 0.11%。

（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%，主要原因是财政延续上一年财政政策本年度无变化。

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 193.95 万元，比上年预算减少 12.22 万元，下降 5.93%，主要原因是优化支出结构，压减非刚性、非重点支出，从严控制一般性支出，导致相关预算相应减少。

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53.32万元，下降100.00%，主要原因是优化整合项目资金，调整支出科目归类。

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171.05万元，比上年预算减少17.05万元，下降9.06%，主要原因是从严控制一般性支出，优化经费保障结构，合理压减日常运行相关支出，致使该项预算相应减少。

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%，主要原因是政策没有变化，纪检人员人数没有变化。

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2.50万元，下降55.56%，主要原因是统筹财力保障重点支出，调整基层司法业务经费安排。

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75.48万元，比上年预算增加0.33万元，增长0.44%，主要原因是根据人员及缴费基数正常变动，机关事业单位基本养老保险缴费相应调整增加。

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37.74万元，比上年预算增加37.74万元，增长100.00%，主要原因是2026年起按规定足额安排机关事业单位职业年金缴费支出，预算相应增加。

9. 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%，主要原因是根据财政最新政策要求，今年科目有所调整。

10. 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332.72万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.02%，主要原因是预算编制精准测算，收支结构小幅优化，支出略有下调。

11. 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%，主要原因是根据工作需要新增相关工作经费，预算相应增加。

12. 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63.64万元，比上年预算增加63.64万元，增长100.00%，主要原因是2026年预算公开按要求新增填列住房公积金科目，预算相应足额安排。

13. 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%，主要原因是根据年度工作任务需要，新增安排相关工作经费，预算相应增加。

六、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处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艾维尔沟街道办事处2026年一般公共预算基本支出796.76万元，其中：

人员经费711.66万元，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。

公用经费85.10万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处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—业务运转经费

设立的政策依据：依据指标文号达财部项〔2026〕1号要求，保障街道机构正常履职，提升公共服务水平，维护辖区稳定，设立本项目。

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艾维尔沟街道办事处

资金分配情况：购置办公用品、办公楼及设备维修等，保障街道日常办公与正常运转。

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

（二）项目名称：刚性支出—艾维尔沟街道办事处办公用房取暖费

设立的政策依据：依据指标文号达财部项〔2026〕1号，保障街道办公用房冬季正常供暖、维持机构正常履职、提升公共服务水平，设立本项目。

预算安排规模：18.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处

资金分配情况：用于办公用房取暖费用支出，确保办公场所冬季供暖需求。

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

（三）项目名称：刚性支出—艾维尔沟街道办事处社区运转经费

设立的政策依据：依据指标文号达财部项〔2026〕1号，保障日常办公开支、便民服务开展等费用支出。

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处

资金分配情况：主要用于保障日常办公开支，以及便民服务、民生关爱等工作。

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

（四）项目名称：刚性支出—艾维尔沟街道办事处法律顾问服务经费

设立的政策依据：依据指标文号达财部项〔2026〕1号，保障基层法治建设及民生法律服务开展。

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艾维尔沟街道办事处

资金分配情况：主要用于购买专业法律服务，涵盖日常法律咨询、合同审核等涉法事务处理。

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

（五）项目名称：刚性支出—艾维尔沟街道办事处纪检经费

设立的政策依据：根据《关于调整纪检监察办案人员补贴标准的通知》（人社部发〔2011〕19 号）的文件要求设立。

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艾维尔沟街道办事处

资金分配情况：纪检监察办案人员补贴。

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

资金来源：达财部项〔2026〕1 号。

补贴标准：每人每月按时发放，全年共计发放 7920 元。

补贴范围：艾维尔沟街道办事处纪检监察办案人员。

补贴方式：通过财政系统进行录入，国库集中支付。

发放程序：纪检经费发放需先报预算，经分级审批后，通过国库集中支付，凭合规凭证报销核销，全程留痕归档。

受益人群和社会效益：纪检经费直接保障纪检监察干部履职，其社会效益体现为强化反腐执纪、规范权力运行、维护公平正义、提升群众对廉政建设的信任度。

（六）项目名称：刚性支出—艾维尔沟街道办事处人大代表联络站经费

设立的政策依据：根据指标文号，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艾维尔沟街道办事处

资金分配情况：开展联络站的日常工作，定期组织人大代表学习交流研讨，安排人大代表轮流开展接待、走访群众等活动。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

（七）项目名称：刚性支出—艾维尔沟街道办事处绿化管护及防洪经费
设立的政策依据：维护辖区绿化管护、防洪排涝职责。

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艾维尔沟街道办事处

资金分配情况：主要用于辖区绿化的日常保护维修及防洪相关管理工作。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

（八）项目名称：刚性支出—艾维尔沟街道办事处安全生产经费
设立的政策依据：旨在提升辖区安全生产项目总体目标，防范安全事故发生，保障辖区生产生活安全。

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艾维尔沟街道办事处

资金分配情况：主要用于应急物资采购、处置辖区突发事件等。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

（九）项目名称：刚性支出—艾维尔沟街道办事处换届经费
设立的政策依据：为换届工作顺利推进提供坚强保障。

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艾维尔沟街道办事处

资金分配情况：主要用于换届所需的采购换届办公用品经费、印刷换届资料经费等，以确保辖区换届工作顺利开展。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

（一十）项目名称：刚性支出—艾维尔沟街道办事处业务运转经费

设立的政策依据：业务运转经费是保障街道办事处这一法定派出机关能够正常行使职能、提供公共服务、维持日常运作的基础性财政安排。

预算安排规模：33.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处

资金分配情况：主要用于办公费、印刷费、电费、水费、报刊费等支出。

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

八、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 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艾维尔沟街道办事处 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艾维尔沟街道办事处 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艾维尔沟街道办事处 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艾维尔沟街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 40.40 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 40.40 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 1.35 万元，下降 3.23%，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 1.35 万元，下降 3.23%，主要原因是单位贯彻落实厉行节约要求，

加强和规范公务用车使用管理，从严控制运行成本；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用。

十一、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 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艾维尔沟街道办事处 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艾维尔沟街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2026 年上年结转结余 0.31 万元，包括：财政拨款 0.31 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年增资结转 0.31 万元，主要用于：人员经费相关支出，如人员工资、绩效等列支。

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艾维尔沟街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 85.10 万元，比上年预算减少 28.42 万元，下降 25.04%，主要原因是根据年度工作统筹整合财政资金支出结构。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处政府采购预算 102.39 万元，其中：政府采购货物预算 53.49 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 48.90 万元。

2026 年，乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 102.39 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 102.39 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艾维尔沟街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,128.66 平方米，价值 1,382.55 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 178.04 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 76.82 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 21.31 万元；其他车辆 8 辆，价值 79.91 万元。

3. 办公家具价值 886.00 万元。

4. 其他资产价值 976.16 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 891.68 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 94.61 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艾维尔沟街道办事处			
部门联系人		后云	联系电话	13999921856	
年度绩效目标		艾维尔沟街道年度绩效目标：一、组织专题学习：按照每年党办要求至少每半年一次，落实好艾维尔沟街道办事处广大干部群众用理论知识武装头脑的举措。二、解决困难群众投诉次数。艾维尔沟街道始终做到属地管理、属地负责的态度 10 次仅是概述，艾维尔沟街道办事处始终坚持人民至上，积极解决当地居民出现的问题。三、医保参保率，艾维尔沟街道始终将习近平总书记说的生命至上放在首位，积极联系辖区居民参保，用保。将生命安全放在首位。			
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	0.00	
			本级安排	891.37	
		其他资金（万元）	其他	0.31	
		合计：		891.68	
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	组织专题学习次数	≥2 次	2026 年工作计划	25
	数量指标	解决困难群众诉求次数	≥10 次	2026 年工作计划	33
	质量指标	医疗保险参保率	≥90%	2026 年工作计划	32

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处						
项目名称		刚性支出-艾维尔沟街道安全生产经费				项目负责人	后云	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.000	其中：财政拨款	1.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		艾维尔沟街道安全生产经费主要用于应急物资采购、处置辖区突发事件等，经费 1 万元，旨在提升辖区安全生产应急项目总体目标和群众安全意识，防范安全事故发生，保障辖区生产生活安全。						
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	采购应急物资种类	≥2 类	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		处置辖区突发事件次数	≥1 次	计划标准	-	10	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	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	≥95%	计划标准	-	10	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	≤1 万元	计划标准	-	20	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	受益群众满意度	≥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艾维尔沟街道办事处						
项目名称		刚性支出-艾维尔沟街道办公用房取暖费			项目负责人	后云		
项目资金(万元)		年度预算总额	18.105	其中：财政拨款	18.105	其他资金	0.000	
项目总体目标		1.根据供热补贴并考虑 2025-2026 年供热标准给予补贴，预计 18.104546 万元保障供暖，满足干部供暖需要，实现温暖过冬。2.按照供暖补贴标准，保证补贴资金及时发放。						
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	保障冬季供暖面积	≥7196.99平方米	历史标准	7196.99平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供暖覆盖率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支出及时率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	街道取暖费支出	≤18.104546万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障运转时间（月）	≥12月	计划标准	-	20	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艾维尔沟街道办事处						
项目名称		刚性支出-艾维尔沟街道换届经费				项目负责人	后云	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		艾维尔沟街道换届经费 2 万元，主要用于换届所需的采购换届办公用品经费、印刷换届资料经费等，以确保辖区换届工作顺利开展。						
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	采购换届办公用品次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷换届资料次数	≥3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	换届办公用品采购合格率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购换届办公用品经费	≤1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷换届资料经费	≤1 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	确保辖区换届工作顺利完成	有效确保	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	工作人员满意度	≥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艾维尔沟街道办事处						
项目名称		刚性支出-艾维尔沟街道纪检经费			项目负责人	后云		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.790	其中：财政拨款	0.790	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据《关于调整纪检监察办案人员补贴标准的通知》(人社部发[2011]19号)的文件精神，艾维尔沟片区纪委监委办公室办案经费 7900 元/年。						
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	发放纪检办案补贴次数	≥12次	历史标准	12次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	纪检监察办案工作经费	≤220元/月/人	历史标准	220元/月/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社区纪检工作专业化水平	稳步提升	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	纪检监察办案被投诉率	≤5%	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艾维尔沟街道办事处						
项目名称		刚性支出-艾维尔沟街道绿化管护及防洪经费				项目负责人	后云	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.000	其中：财政拨款	6.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		艾维尔沟街道绿化管护及防洪经费主要用于辖区绿化的日常保护维修及防洪相关管理工作等，旨在提升辖区居民生活质量与幸福感，筑牢生态屏障。						
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	应急物资采购种类	≥3 种	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管护设备维修率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		管护设备维修率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绿化管护及设备修复费用	≤3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		病虫害防治及防洪费用	≤3 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	提升辖区居民幸福感	明显提升	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艾维尔沟街道办事处						
项目名称		刚性支出-艾维尔沟街道社区运转经费				项目负责人	后云	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.000	其中：财政拨款	24.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		开展 3 个社区(工人新村社区、七一平峒社区、新街社区)相关日常工作需要，为辖区居民提供方便、快捷、高效的服务体系，为打造和谐、稳定的辖区环境，不断提高居民幸福指数，贡献力量。在预算内按进度支出；保障社区正常运转，本单位正常工作运转，提高社区工作效率，更好的发挥自身的职能作用，为上级部门分忧，为基层群众服好务。主要有办公费、印刷费、电邮费、电费、水费、报刊费等支出。						
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	保障社区数量	≥3 个	历史标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品次数	≥4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支出及时率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品支出金额	≤10 万元	历史标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费支出金额	≤14 万元	历史标准	0.0564 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转率	≥95%	计划标准	-	20	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%	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艾维尔沟街道办事处						
项目名称		刚性支出-艾维尔沟街道业务运转经费				项目负责人	后云	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.716	其中：财政拨款	33.716	其他资金	0.000	
项目总体目标		合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，保证本单位正常工作运转，提高机关工作效率，更好的发挥自身的职能作用，为上级部门分忧，为基层群众服好务。主要有办公费、印刷费、电费邮、电费、水费、报刊费、等支出。						
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	采购办公用品次数	≥4次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	采购办公用品合格率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购食堂食材合格率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	经费支出及时率	≥95%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保障食堂伙食经费	≤29.016万元	历史标准	12万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公用品支出	≤4.7万元	历史标准	0.4286万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障街道工作正常开展	有效保障	历史标准	完全达到预期	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥95%	历史标准	90%	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艾维尔沟街道办事处						
项目名称		刚性支出-艾维尔沟人大代表联络经费				项目负责人	后云	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		正常开展联络站的日常工作，定期组织人大代表学习交流研讨，安排人大代表轮流开展接待、走访群众等活动						
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	举办宣传活动次数	≥3 次	历史标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品次数	≥2 次	历史标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	≥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	购买办公用品经费	≤1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办活动经费	≤1 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	辖区群众受益人数	≥500 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
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艾维尔沟街道办事处						
项目名称		刚性支出-业务运转经费				项目负责人	后云	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	5.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		艾维尔沟街道运转经费 5 万元，主要用于购置办公用品、办公楼及设备维修等，在保障街道正常运转的基础上，坚持为群众办实事，办好事，切实解决人民群众的实际困难，推进街道发展全过程，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。						
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	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼及设备维修次数	≥3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公楼及设备维修验收合格率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	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
成本指标	经济成本指标	购置办公用品经费	≤1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公楼及设备维修经费	≤4 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	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	-	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%	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艾维尔沟街道办事处						
项目名称		刚性支出—艾维尔沟街道法律顾问服务经费				项目负责人	后云	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		艾维尔沟片区法律顾问服务经费 2 万元，该项目主要用于法律顾问咨询服务，服务对象为街道及辖区居民。开展集中释法宣讲活动，普及非法集资相关法律法规，并对居民遇到的法律疑问进行解答，增强居民学法守法遵法用法的法律意识，帮助居民通过法律途径维护自身权益。						
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	服务科室的数量	≥1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		法律咨询服务次数	≥1 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	≥95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	法律顾问服务经费	≤2 万元	历史标准	3 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	解决矛盾纠纷率	≥95%	计划标准	-	20	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

(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艾维尔沟街道办事处

2026年3月1日