

2026 年乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府

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达坂城镇人民政府 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达坂城镇人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府 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达坂城镇人民政府 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达坂城镇人民政府 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达坂城镇人民政府 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达坂城镇人民政府 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达坂城镇人民政府 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达坂城镇人民政府 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达坂城镇人民政府 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达坂城镇人民政府 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）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设。

（二）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展，计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会保障、司法、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷等。

（五）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（六）办理上级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达坂城镇人民政府无下属预算单位。

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达坂城镇人民政府

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	1,629.75	201 一般公共服务支出	742.25
1. 一般公共预算拨款	1,629.75	202 外交支出	
其中：一般财力	1,629.75	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	234.10
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	523.37
其中：事业收入		213 农林水支出	98.93
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	135.73	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	135.73	220 自然资源海洋气象等支出	3.30
其中：一般公共预算拨款	132.43	221 住房保障支出	120.53
政府性基金预算拨款	3.30	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	40.00
		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	1,765.48	支出总计	1,765.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府

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	742.25	738.75	738.75							3.50	
201	01		人大事务	6.80	6.80	6.80								
201	01	99	其他人大事务支出	6.80	6.80	6.80								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	730.89	730.89	730.89								
201	03	01	行政运行	362.04	362.04	362.04								
201	03	50	事业运行	368.85	368.85	368.85								
201	11		纪检监察事务	1.06	1.06	1.06								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.06	1.06	1.06								
201	32		组织事务	3.50									3.50	
201	32	99	其他组织事务支出	3.50									3.50	
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	234.10	234.10	234.10								
208	05		行政事业单位养老支出	234.10	234.10	234.10								
208	05	01	行政单位离退休	13.09	13.09	13.09								
208	05	02	事业单位离退休	6.55	6.55	6.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	142.98	142.98	142.98								

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府

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		
				支出										
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	71.49	71.49	71.49							
212				城乡社区支出	523.37	523.37	523.37							
212	01			城乡社区管理事务	523.37	523.37	523.37							
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	518.37	518.37	518.37							
213				农林水支出	98.93	10.00	10.00						88.93	
213	03			水利	10.00	10.00	10.00							
213	03	99		其他水利支出	10.00	10.00	10.00							
213	05			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.03								34.03	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴支出	34.03								34.03	
213	07			农村综合改革	54.90								54.90	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	54.90								54.90	
220				自然资源海洋气象等支出	3.30								3.30	
220	06			耕地保护考核奖惩基金支出	3.30								3.30	
220	06	01		耕地保护	3.30								3.30	
221				住房保障支出	120.53	120.53	120.53							
221	02			住房改革支出	120.53	120.53	120.53							
221	02	01		住房公积金	120.53	120.53	120.53							

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府

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		
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	40.00								40.00	
229	99			其他支出	40.00								40.00	
229	99	99		其他支出	40.00								40.00	
				总计	1,765.48	1,629.75	1,629.75						135.73	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府

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			742.25	730.89	11.36
201	01		6.80		6.80
201	01	99	6.80		6.80
201	03		730.89	730.89	
201	03	01	362.04	362.04	
201	03	50	368.85	368.85	
201	11		1.06		1.06
201	11	99	1.06		1.06
201	32		3.50		3.50
201	32	99	3.50		3.50
204			2.00		2.00
204	06		2.00		2.00
204	06	04	2.00		2.00
208			234.10	234.10	
208	05		234.10	234.10	
208	05	01	13.09	13.09	
208	05	02	6.55	6.55	
208	05	05	142.98	142.98	
208	05	06	71.49	71.49	
212			523.37	415.24	108.13
212	01		523.37	415.24	108.13
212	01	02	5.00		5.00
212	01	99	518.37	415.24	103.13
213			98.93		98.93
213	03		10.00		10.00
213	03	99	10.00		10.00
213	05		34.03		34.03
213	05	99	34.03		34.03
213	07		54.90		54.90
213	07	01	54.90		54.90
220			3.30		3.30
220	06		3.30		3.30
220	06	01	3.30		3.30
221			120.53	120.53	
221	02		120.53	120.53	
221	02	01	120.53	120.53	

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府

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				
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
229			其他支出	40.00		40.00
229	99		其他支出	40.00		40.00
229	99	99	其他支出	40.00		40.00
			总计	1,765.48	1,500.76	264.72

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达坂城镇人民政府

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）	1,629.75	201 一般公共服务支出	738.75	738.75		
一般公共预算	1,629.75	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	234.10	234.10		
		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	523.37	523.37		
		213 农林水支出	10.00	10.00		
		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	120.53	120.53		
		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	1,629.75	支出总计	1,629.75	1,629.75		

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达坂城镇人民政府

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	738.75	730.89	7.86
201	01		人大事务	6.80		6.80
201	01	99	其他人大事务支出	6.80		6.80
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	730.89	730.89	
201	03	01	行政运行	362.04	362.04	
201	03	50	事业运行	368.85	368.85	
201	11		纪检监察事务	1.06		1.06
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.06		1.06
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	234.10	234.10	
208	05		行政事业单位养老支出	234.10	234.10	
208	05	01	行政单位离退休	13.09	13.09	
208	05	02	事业单位离退休	6.55	6.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.98	142.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.49	71.49	
212			城乡社区支出	523.37	415.24	108.13
212	01		城乡社区管理事务	523.37	415.24	108.13
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	518.37	415.24	103.13
213			农林水支出	10.00		10.00
213	03		水利	10.00		10.00
213	03	99	其他水利支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	120.53	120.53	
221	02		住房改革支出	120.53	120.53	
221	02	01	住房公积金	120.53	120.53	
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	1,629.75	1,500.76	128.99

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达坂城镇人民政府

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	1,347.87	1,347.87	
301	01	基本工资	333.74	333.74	
301	02	津贴补贴	173.33	173.33	
301	03	奖金	207.79	207.79	
301	07	绩效工资	186.22	186.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.98	142.98	
301	09	职业年金缴费	71.49	71.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.57	87.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.87	17.87	
301	12	其他社会保障缴费	6.35	6.35	
301	13	住房公积金	120.53	120.53	
302		商品和服务支出	133.26		133.26
302	01	办公费	29.18		29.18
302	05	水费	1.30		1.30
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	4.59		4.59
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	0.10		0.10
302	28	工会经费	20.15		20.15
302	31	公务用车运行维护费	63.30		63.30
302	99	其他商品和服务支出	1.14		1.14
303		对个人和家庭的补助	19.63	19.63	
303	02	退休费	17.86	17.86	
303	09	奖励金	1.77	1.77	
		总计	1,500.76	1,367.50	133.26

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达坂城镇人民政府

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达坂城镇人民政府		128.99	1.06	127.72	0.22							
201			一般公共服务支出		7.86	1.06	6.58	0.22							
201	01		人大事务		6.80		6.58	0.22							
201	01	99	其他人大事务支出	刚性支出—达坂城镇人大代表联络站经费	2.00		2.00								
201	01	99	其他人大事务支出	刚性支出—达坂城镇人大代表活动经费	4.80		4.58	0.22							
201	11		纪检监察事务		1.06	1.06									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 8910197P	1.06	1.06									
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—达坂城镇法律顾问服务经费	2.00		2.00								
212			城乡社区支出		108.13		108.13								
212	01		城乡社区管理事务		108.13		108.13								
212	01	02	一般行政管理事务	刚性支出—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—达坂城镇业务运转经费	52.89		52.89								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	刚性支出—达坂城镇办公用房取暖费	32.24		32.24								

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府

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—达坂城镇社区运转经费	16.00		16.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	刚性支出—达坂城镇换届经费	2.00		2.00								
213			农林水支出		10.00		10.00								
213	03		水利		10.00		10.00								
213	03	99	其他水利支出	刚性支出—达坂城镇绿化管护及防 洪经费	10.00		10.00								
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—达坂城镇安全生产经费	1.00		1.00								
			总计		128.99	1.06	127.72	0.22							

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达坂城镇人民政府 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达坂城镇人民政府 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达坂城镇人民政府 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达坂城镇人民政府 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达坂城镇人民政府

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）	63.30	63.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	63.30	63.30		
总计	63.30	63.30		

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达坂城镇人民政府

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达坂城镇人民政府 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达坂城镇人民政府

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达坂城镇人民政府	135.73	135.73			135.73				
2025 年上级专项，乌财农〔2025〕67 号，2025 年农村综合改革转移支付预算（第二批）	52.00	52.00			52.00				
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）	3.30	3.30			3.30				
达坂城镇八家户村农产品干货制品加工厂项目	14.52	14.52			14.52				
达坂城镇达坂村电商物流基础设施项目（二期）	7.74	7.74			7.74				
达坂城镇达坂村特色林果种植建设项目	3.00	3.00			3.00				
达坂城镇达坂村污水管网建设项目	6.86	6.86			6.86				
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，乌财行〔2025〕27 号，关于下达 2025 年上半年自治区驻村工作专项经费	30.00	30.00			30.00				
达坂城镇达坂村一队、四队农业灌溉渠道建设项目	1.58	1.58			1.58				
达坂城镇达坂村电商物流基础设施提升改造项目	0.32	0.32			0.32				
2025 年上级体制补助，乌财行〔2025〕136 号，2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算	3.50	3.50			3.50				
2025 年上级专项（提前下达），乌财农〔2024〕127 号，关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算	2.90	2.90			2.90				
总计	135.73	135.73			135.73				

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达坂城镇人民政府 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达坂城镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,765.48 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、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达坂城镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府部门收入预算 1,765.48 万元，其中：

一般公共预算 1,629.75 万元，占 92.31%，比上年预算增加 313.43 万元，增长 23.81%，主要原因是 2026 年安排业务运转经费、绿化管护及防洪经费、安全生产经费、换届经费及上年结转经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排上级转移支付资金。

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 135.73 万元，占 7.69%，比上年预算减少 6.05 万元，下降 4.27%，主要原因是 2025 年各类项目推进有序，实施节奏高效，资金支付及时，整体预算执行成效良好。

三、关于乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府 2026 年支出预算 1,765.48 万元，其中：

基本支出 1,500.76 万元，占 85.01%，比上年预算增加 299.82 万元，增长 24.97%，主要原因是 2026 年人员增加以及乡镇运转经费、业务运转经费、绿化管护及防洪经费、安全生产经费、换届经费的增加。

项目支出 264.72 万元，占 14.99%，比上年预算减少 92.45 万元，下降 25.88%，主要原因为 2025 年上级专项（提前下达），乌财农〔2024〕127 号，关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算项目已完工，2026 年暂未下达中央农村综合改革转移支付预算资金。

四、关于乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府 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 1,629.75 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 1,629.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 738.75 万元，主要用于保障正常运转的人员经费、公用经费；公共安全支出 2.00 万元，主要用于达坂城镇法律顾问费用项目支出；社会保障和就业支出 234.10 万元，主要用于人员社会保险缴费支出经费；城乡社区支出 523.37 万元，主要用于保障人员基本工资、社会保障、住房保障及公用经费等支出；农林水支出 10.00 万元，主要

用于绿化管护及防洪经费；住房保障支出 120.53 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出经费；灾害防治及应急管理支出 1.00 万元，主要用于安全生产工作支出经费。

五、关于乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府 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达坂城镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,629.75 万元，其中：

基本支出 1,500.76 万元，比上年预算增加 299.82 万元，增长 24.97%，主要原因是 2026 年人员增加以及乡镇运转经费、业务运转经费、绿化管护及防洪经费、安全生产经费、换届经费的增加。

项目支出 128.99 万元，比上年预算减少 86.39 万元，下降 40.11%，主要原因是 2025 年上级专项（提前下达），乌财农〔2024〕127 号，关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算项目已完工，2026 年暂未下达中央农村综合改革转移支付预算资金。

（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）738.75 万元，占 45.33%。
2. 公共安全支出（类）2.00 万元，占 0.12%。
3. 社会保障和就业支出（类）234.10 万元，占 14.36%。
4. 城乡社区支出（类）523.37 万元，占 32.11%。
5. 农林水支出（类）10.00 万元，占 0.61%。
6. 住房保障支出（类）120.53 万元，占 7.40%。
7. 灾害防治及应急管理支出（类）1.00 万元，占 0.06%。

（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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026 年预算数为 6.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年人大事务较上年无增减变化。

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 362.04 万元，比上年预算减少 6.27 万元，下降 1.70%，主要原因是 2026 年公务用车维护费、行政人员等预算安排资金较上年减少。

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 86.03 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年相关支出所列科目调整。

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 368.85 万元，比上年预算增加 26.98 万元，增长 7.89%，主要原因是 2026 年新增事业编及公用经费较上年增加。

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 1.06 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年纪检经费较上年无变化。

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 3.50 万元，下降 63.64%，主要原因是 2026 年法律顾问服务经费较上年减少。

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 13.09 万元，比上年预算增加 13.09 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年相关支出所列科目进行调整。

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 6.55 万元，比上年预算增加 6.55 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年相关支出所列科目进行调整。

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 142.98 万元，比上年预算增加 27.48 万元，增长 23.79%，主要原因是 2026 年新增事业编人数较上年有所增加。

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 71.49 万元，比上年预算增加 71.49 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年相关支出所列科目进行调整。

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 年业务运转经费预算安排较上年增加 5 万元。

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 518.37 万元，比上年预算增加 127.12 万元，增长 32.49%，主要原因是 2026 年新增在职人员社保、住房、办公经费等较上年增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增预算经费绿化管护及防洪经费。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排中央农村综合改革转移支付预算。

15. 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 120.53 万元，比上年预算增加 120.53 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年相关支出所列科目进行调整。

16. 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 年新增预算经费安全生产工作支出经费。

六、 关于乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府 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达坂城镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,500.76 万元，其中：

人员经费 1,367.50 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 133.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府 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—达坂城镇业务运转经费

设立的政策依据：按照达坂城镇 2026 年工作计划，保障日常工作正常开展，保障办公费、水电暖等经费支出，营造良好社会秩序。

预算安排规模：52.89 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府

资金分配情况：食堂伙食费 43.99 万元、办公费 8.9 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—达坂城镇办公用房取暖费

设立的政策依据：按照 2026 年工作计划：1. 根据供热补贴政策并考虑 2024-2025 年供热补贴标准，给予补贴，满足供暖需要，实现温暖过冬；2. 按照供暖补贴标准，保证补贴资金及时足额发放。

预算安排规模：32.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府

资金分配情况：32.24 万元全部用于达坂城镇办公用房取暖支出。

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—达坂城镇社区运转经费

设立的政策依据：按照 2026 年工作计划，紧紧围绕达坂城镇党委中心工作，保障两个社区日常办公电、电话费基本支出，保障社区日常维修，食堂正常运转。

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达坂城镇人民政府

资金分配情况：达坂城社区 8 万，洛宾社区 8 万。

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—达坂城镇法律顾问服务经费

设立的政策依据：按照达坂城镇 2026 年工作计划，为有效开展司法工作，设立一镇一法律顾问，为群众解答法律询问，提供法律帮助，为聘请单位就业业务上的法律问题提供意见，草拟、审查法律事务文书，代理参加诉讼、调解或者仲裁活动，维护聘请单位的合法权益。

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达坂城镇人民政府

资金分配情况：2 万元全部用于法律顾问服务。

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

（五）项目名称：特定目标 8910197P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：刚性支出—达坂城镇人大代表联络站经费

设立的政策依据：按照达坂城镇 2026 年工作计划，用于我镇人大代表联络站工作经费，确保 2026 年我镇人大工作持续开展。

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达坂城镇人民政府

资金分配情况：2 万元全部用于达坂城镇人大代表联络站支出。

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—达坂城镇人大代表活动经费

设立的政策依据：按照达坂城镇 2026 年工作计划，此项目用于我镇人大代表活动经费，确保 2026 年我镇人大代表工作持续开展。

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府

资金分配情况：4.8 万元全部用于达坂城镇人大代表活动支出。

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—达坂城镇绿化管护及防洪经费

设立的政策依据：按照达坂城镇 2026 年工作计划，达坂城镇绿化管护及防洪经费 10 万元，主要用于绿化管护及河道整治铲车租赁相关管理工作等，旨在提升辖区居民幸福感，筑牢生态屏障。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府

资金分配情况：10 万元全部用于达坂城镇绿化管护及防洪经费支出。

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—达坂城镇安全生产经费

设立的政策依据：按照达坂城镇 2026 年工作计划，达坂城镇安全生产经费主要用于应急物资采购、制作安全生产宣传材料等，经费 1 万元，旨在提升辖区安全生产应急能力与群众安全意识，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达坂城镇人民政府

资金分配情况：1 万元全部用于达坂城镇安全生产支出。

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—达坂城镇换届经费

设立的政策依据：按照达坂城镇 2026 年工作计划，达坂城镇换届经费 2 万元，主要用于换届所需的票箱制作费、选票印刷费、会议资料费、代表证制作费、换届伙食保障费、换届宣传费等，以确保换届工作顺利开展。

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达坂城镇人民政府

资金分配情况：2 万元全部用于达坂城镇换届支出。

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

（一十一）项目名称：刚性支出—业务运转经费

设立的政策依据：按照达坂城镇 2026 年工作计划，业务运转经费 5 万元，用于保障单位日常工作正常开展，保障办公费支出，更好地加强社会管理综合治理能力，营造良好社会秩序。

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达坂城镇人民政府

资金分配情况：5 万元全部用于达坂城镇业务运行支出。

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达坂城镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府 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达坂城镇人民政府 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达坂城镇人民政府 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达坂城镇人民政府 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达坂城镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 63.30 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 63.30 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 32.30 万元，增长 104.19%，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 32.30 万元，增长 104.19%，主要原因是 2025 年误将公务用车运行维护费使用至其他交通费用科目；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达坂城镇人民政府 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达坂城镇人民政府 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达坂城镇人民政府 2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府 2026 年上半年结转结余 135.73 万元，包括：财政拨款 135.73 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：做好群众工作，提高工作队工作的积极性、鼓励干劲，更好地为辖区百姓办实事，办好事。

2. 2025 年上级体制补助，乌财行〔2025〕136 号，2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算结转 3.50 万元，主要用于：一次性安置费：3000 元/人、国情调研费 3000 元/人、服务群众经费：1000 元/人，资金合计 3.5 万元。通过深入调查了解辖区 3 个村的村情民意与产业发展等各项情况，开展国情调研并撰写报告，对村治理发展提供一定参考，以实现提升村民获得感与幸福感，提高村民对党组织的满意度之目的。

3. 2025 年上级体制补助，乌财行〔2025〕27 号，关于下达 2025 年上半年自治区驻村工作专项经费结转 30.00 万元，主要用于：做好群众工作，提高工作队工作的积极性、鼓励干劲，更好地为辖区百姓办实事，办好事。

4. 2025 年上级专项（提前下达），乌财农〔2024〕127 号，关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算结转 2.90 万元，主要用于：支付达坂村一队村容村貌提升、三队道路及文化小广场项目质保金。

5. 2025 年上级专项，乌财农〔2025〕67 号，2025 年农村综合改革转移支付预算〔第二批〕结转 52.00 万元，主要用于：二十里店新建供水检查井 60 座及井内配套基础设施，新增 20 座污水检查井、对原有污水管网进行提升改造、增加检查井保温盖板，采购污水泵站 2 台，对二十里店现有的污水管网进行清洗、维护。

6. 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 3.30 万元，主要用于：发放耕地保护网格员工资 3 万元，制作耕地保护宣传展板经费 0.3 万元。

7. 达坂城镇八家户村农产品干货制品加工厂项目结转 14.52 万元，主要用于：支付八家户村农产品干货制品加工厂项目质保金。

8. 达坂城镇达坂村电商物流基础设施提升改造项目结转 0.32 万元，主要用于：支付达坂村电商物流园基础设施建设质保金。

9. 达坂城镇达坂村电商物流基础设施项目（二期）结转 7.74 万元，主要用于：支付达坂城镇达坂村电商物流基础设施项目（二期）质保金。

10. 达坂城镇达坂村特色林果种植建设项目结转 3.00 万元，主要用于：支付达坂城镇达坂村特色林果种植建设项目质保金。

11. 达坂城镇达坂村污水管网建设项目结转 6.86 万元，主要用于：支付达坂城镇达坂村污水管网建设项目质保金。

12. 达坂城镇达坂村一队、四队农业灌溉渠道建设项目结转 1.58 万元，主要用于：支付达坂城镇达坂村一队、四队农业灌溉渠道建设项目质保金。

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达坂城镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 133.26 万元，比上年预算减少 21.73 万元，下降 14.02%，主要原因是一

是 2026 年的公务车运行维护费、运转经费较上年减少，二是 2026 年相关支出所列科目进行调整。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府政府采购预算 80.55 万元，其中：政府采购货物预算 50.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.05 万元。

2026 年，乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 50.50 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达坂城镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,335.12 平方米，价值 1,097.75 万元。

2. 车辆 35 辆，价值 350.00 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 118.00 万元；执法执勤用车 28 辆，价值 232.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 28.82 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1,765.48 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 128.99 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达坂城镇人民政府			
部门联系人		李梦洁	联系电话	5919165	
年度绩效目标		2026 年年度绩效目标为：坚持稳定、发展、民生三位一体，紧贴民生推动发展，持续推进以就业、教育、医疗、社保等为重点的惠民工程，让稳定改革发展成果更多、更公平惠及各族群众，维护社会秩序，保障公民的权利；全镇 2026 年粮食种植面积 6340 亩，牲畜存栏 1.2 万头，重点项目建设 6 个，组织学习次数 30 次。			
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	135.73	
			本级安排	1,629.75	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,765.48	
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	粮食种植面积	≥6340 亩	2026 年工作计划	25
	数量指标	牲畜存栏数量	≥1.20 万头	2026 年工作计划	20
	数量指标	重点项目建设数量	≥6 个	2026 年工作计划	25
	数量指标	组织学习次数	≥30 次	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府						
项目名称		刚性支出-达坂城镇法律顾问服务经费					项目负责人	韩青宝
项目资金(万元)		年度预算总额	3.06	其中：财政拨款	3.06	其他资金		0.00
项目总体目标		刚性支出-达坂城镇法律顾问服务经费：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。服务街道数量 1 个，开展法治宣讲次数不少于 2 次。党风廉政建设经费 1.056 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	服务乡镇数量	=1 个	历史标准	6 个	20	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
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇法律顾问服务经费	<=2 万元	历史标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		党风廉政建设经费	<=1.056 万元	历史标准	1.056 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	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	服务对象满意度	>=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达坂城镇人民政府						
项目名称		刚性支出—达坂城镇绿化管护及防洪经费					项目负责人	韩青宝
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		刚性支出—达坂城镇安全生产经费：达坂城镇安全生产经费经费主要用于应急物资采购、制作安全生产宣传材料等，经费 1 万元，旨在提升辖区安全生产应急能力与群众安全意识，防范安全事故发生，保障辖区区生产生活安全。采购应急物资种类不少于 2 类，制作安全生产宣传材料种类不少于 2 类。 刚性支出—达坂城镇绿化管护及防洪经费：经费 10 万元，主要用于绿化管护及河道整治铲车租赁相关管理工作等，旨在提升辖区居民幸福感，筑绿化管护及设备修复次数牢生态屏障。绿化管护及设备修复至少 1 次，河道整治铲车租赁至少 1 次。两个项目合并金额 11 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	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
		河道整治铲车租赁次数	≥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	≥2类	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作安全生产宣传材料种类	≥2类	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管护设备维修完成率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作安全生产材料验收合格率	≥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	-	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	≤6万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		河道整治铲车租赁费	≤4万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购应急物资费用	≤0.30万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作安全宣传材料费用	≤0.70万元	计划标准	-	5	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	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障辖区安全生产生活	有效保障	计划标准	-	10	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达坂城镇人民政府						
项目名称		刚性支出—达坂城镇人大代表活动经费				项目负责人	韩青宝	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.80	其中：财政拨款	6.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		刚性支出—达坂城镇人大代表活动经费：根据达坂城镇 2026 年财政预算，安排人大代表活动经费专项资金 4.8 万元，用于保障我镇人大代表活动经费，确保 2026 年我镇人大代表工作正常开展。我镇人大代表人数，购买办公用品不少于 2 次。刚性支出—达坂城镇人大代表联络站经费：根据达坂城镇 2026 年预算，安排人大代表联络站经费专项资金 2 万元，用于我镇人大代表联络站工作经费，确保 2026 年我镇人大工作持续开展。保障人大表联络站数量为 4 个，联络站开展活动次数不少于 2 次。两个项目合并金额 6.8 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	购买办公用品次数	≥2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动次数	≥4 次	历史标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障联络站数量	≥4 个	历史标准	4 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支付准确率	≥95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	≥90%	计划标准	90%	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	≤1.50 万元	历史标准	0.99 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动经费支出	≤3.30 万元	历史标准	1.21 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		月投入经费	≤0.17 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高代表联系群众作用	明显提高	历史标准	完全达到预期	10	按评判等级赋分	说明材料
		走访群众解决困难诉求率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	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达坂城镇人民政府						
项目名称		刚性支出一达坂城镇业务运转经费				项目负责人		韩青宝
项目资金(万元)		年度预算总额	108.13	其中：财政拨款	108.13	其他资金		0.00
项目总体目标		刚性支出一达坂城镇业务运转经费：52.892 万元，主要用于保障单位日常工作正常开展，保障办公费、水电暖等经费支出，更好地加强社会管理综合治理能力，维护社会稳定，营造良好社会秩序。保障食堂就餐人员，采购办公用品 6 次。刚性支出一达坂城镇办公用房取暖费：1.根据供热补贴政策并考虑 2025-2026 年供热补贴标准，给予补贴，预计 32.242663 万元保障供暖，满足供暖需要，实现温暖过冬。2.按照供暖补贴标准，保证补贴资金及时足额发放。供暖冬季供暖面积 14724.36 平方米。刚性支出一达坂城镇换届经费：达坂城镇换届经费 2 万元，主要用于换届所需的票箱制作费、选票印刷费、会议资料费、代表证制作费、换届伙食保障费、换届宣传费等，以确保换届工作顺利开展。保障换届工作人员就餐人数不少于，换届资料印刷次数不少于 5 次。刚性支出一达坂城镇社区运转经费：达坂城镇社区运转经费 16 万元，紧紧围绕达坂城镇党委中心工作，保障达坂城镇两个社区日常办公电、电话费基本支出，保障社区日常维修，食堂正常运转。按时采购日常办公用品，保障社区工作正常运行。保障社区数量 2 个，采购办公用品次数不少于 5 次。刚性支出-业务运转经费：业务运转经费 5 万元，用于保障单位日常工作正常开展，保障办公费支出，更好地加强社会管理综合治理能力，维护社会稳定，营造良好社会秩序。保障办公人员 98 人，采购办公用品次数不少于 1 次，通过该项目的实施，保障单位工作顺利开展。5 个项目合并金额 108.13 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	采购办公用品次数	≥10次	历史标准	6 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		供暖冬季供暖面积	≥14724.36平方米	历史标准	14724.36 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		换届资料印刷次数	≥5次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区数量（个）	≥2个	历史标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购食堂食材合格率	≥95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品合格率	≥95%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		供暖覆盖率	≥95%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效	经费支付及时率	≥	历史标准	95%	3	按照完成比例赋	工作资料

	指标		=95%				分	
		办公用品采购完成时间	2026年12月前	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月投入食堂经费	<=3.67万元	历史标准	1.95万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		月投入办公经费	<=1.16万元	历史标准	1.25万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		冬季供暖费支出	<=32.24万元	历史标准	31.46万元	3	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
		换届资料费	<=1.40万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区月投入运转经费数	<=1.35万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动辖区正常运转率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		确保辖区换届工作顺利完	有效确保	计划标准	-	7	按评判等级赋分	说明材料
		提升群众幸福感、安全感	有效提升	历史标准	完全达到预期	6	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%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		工作人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 1.06 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌鲁木齐达坂城区达坂城镇人民政府

2026年3月1日