

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

街道为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。在城市管理工作中履行以下职责和任务：

1. 对市、区人民政府统一部署的城市管理工作，负责宣传、发动，并组织实施。
2. 按照市、区人民政府各项达标工作的要求，制定工作计划，组织实施辖区内达标街、达标小区的建设工作。
3. 协助市政管理部门管理辖区内市政公共设施，教育居民群众维护好市政设施，制止损坏市政设施和危及市政设施安全的行为，发现问题或接到居民投诉，要及时告知并协助管理部门查处。
4. 负责辖区内绿化达标单位的创建工作，协助绿化主管部门进行建设、管理、养护辖区内绿地和树木，对破坏绿化行为予以制止，发现问题，要告知并协助主管部门查处理、检查辖区内单位庭院绿化工作，负责落实辖区内年度义务植树任务。
5. 做好市容环卫法律、法规的社会宣传，协同环卫管理部门搞好辖区内市容环境卫生工作，推进市容环境卫生市场化运作和清扫保洁工作，对环卫队伍的工作实施日常监督和定期考核。并对实施物业管理小区的市容环境卫生、治安、绿化等履行监督职责，对尚未实施物业管理的住宅区，由管委会负责组织相关单位和社区推进环卫工作管理。
6. 对在辖区道路、人行道设置安装广告牌、电话亭、阅报栏等实施监督，对未经主管部门批准擅自设置的应予以制止，要告知并协助主管部门责成其整改。
7. 对在辖区内街设置的农贸市场和商业网点实行监督，对未经主管部门批准擅自设置、改变原设置，而且影响居民生活、有碍社区环境卫生的行为，要告知并协助主管部门检查处。
8. 协助工商行政管理和城市管理行政执法队伍，依据有关法律、法规和规定，做好辖区内市场、

商场经营秩序的管理工作，制止各种乱摆、乱放及无照经营现象；对违法占用道路和无照经营、占道经营，以及违反市容环境卫生、绿化管理规定的行为，应告知有关部门依法查处；在有条件的管委会设立工商局举报联络点和消协投诉站，重点调解处理商业、服务业、物业、劳资和环境卫生保护五类权益纠纷。

9. 做好环境保护法律、法规的宣传工作，协同环境保护部门实施环境保护监督管理，并协助主管部门对辖区内违反环境保护法律、法规规定和造成污染扰民事件等情况进行查证。

10. 对辖区内建筑施工单位高空抛物、扬尘，乱堆、乱放建筑材料和建筑垃圾，破坏周边环境卫生和阻塞交通、损坏道路和闲置工地存在安全、治安和消防隐患等不文明行为，要及时告知并协助主管部门查处。

11. 组织辖区内房屋安全普查和危房督修工作，发现危房及时督促业主或使用人到鉴定单位申请鉴定，并采取有效防护措施，确保房屋及住户安全！

二、 机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	4,683.83	201 一般公共服务支出	709.85
1. 一般公共预算拨款	4,683.83	202 外交支出	
其中：一般财力	4,644.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	39.08	204 公共安全支出	2.07
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	7.01
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	473.99
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	185.25
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	3,078.87
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	51.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	51.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.56	221 住房保障支出	262.34
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	15.64	223 国有资本经营预算支出	15.64
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	4,735.03	支出总计	4,735.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	709.85	709.21	676.12	33.08						0.64	
201	01		人大事务	9.73	9.09	8.45	0.64						0.64	
201	01	08	代表工作	8.87	8.69	8.45	0.24						0.18	
201	01	99	其他人大事务支出	0.86	0.40		0.40						0.46	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	667.68	667.68	667.68								
201	03	01	行政运行	395.13	395.13	395.13								
201	03	50	事业运行	272.55	272.55	272.55								
201	11		纪检监察事务	2.44	2.44		2.44							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.44	2.44		2.44							
201	99		其他一般公共服务支出	30.00	30.00		30.00							
201	99	99	其他一般公共服务支出	30.00	30.00		30.00							
204			公共安全支出	2.07	2.00		2.00						0.07	
204	06		司法	2.07	2.00		2.00						0.07	
204	06	99	其他司法支出	2.07	2.00		2.00						0.07	
207			文化旅游体育与传媒支出	7.01	4.00		4.00						3.01	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.01	4.00		4.00						3.01	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.01	4.00		4.00						3.01	
208			社会保障和就业支出	473.99	473.99	473.99								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208	05		行政事业单位养老支出	473.99	473.99	473.99								
208	05	01	行政单位离退休	3.78	3.78	3.78								
208	05	02	事业单位离退休	3.95	3.95	3.95								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.84	310.84	310.84								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155.42	155.42	155.42								
210			卫生健康支出	185.25	185.25	185.25								
210	11		行政事业单位医疗	185.25	185.25	185.25								
210	11	01	行政单位医疗	23.68	23.68	23.68								
210	11	02	事业单位医疗	130.17	130.17	130.17								
210	11	03	公务员医疗补助	31.40	31.40	31.40								
212			城乡社区支出	3,078.87	3,047.03	3,047.03							31.84	
212	01		城乡社区管理事务	2,806.14	2,774.30	2,774.30							31.84	
212	01	02	一般行政管理事务	1,002.24	970.40	970.40							31.84	
212	01	03	机关服务	1,803.90	1,803.90	1,803.90								
212	05		城乡社区环境卫生	272.73	272.73	272.73								
212	05	01	城乡社区环境卫生	272.73	272.73	272.73								
221			住房保障支出	262.34	262.34	262.34								
221	02		住房改革支出	262.34	262.34	262.34								
221	02	01	住房公积金	262.34	262.34	262.34								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
223			国有资本经营预算支出	15.64									15.64	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	15.64									15.64	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	15.64									15.64	
			总计	4,735.03	4,683.83	4,644.74	39.08						51.20	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

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	709.85	667.68	42.17
201	01		人大事务	9.73		9.73
201	01	08	代表工作	8.87		8.87
201	01	99	其他人大事务支出	0.86		0.86
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	667.68	667.68	
201	03	01	行政运行	395.13	395.13	
201	03	50	事业运行	272.55	272.55	
201	11		纪检监察事务	2.44		2.44
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.44		2.44
201	99		其他一般公共服务支出	30.00		30.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
204			公共安全支出	2.07		2.07
204	06		司法	2.07		2.07
204	06	99	其他司法支出	2.07		2.07
207			文化旅游体育与传媒支出	7.01		7.01
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.01		7.01
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.01		7.01
208			社会保障和就业支出	473.99	473.99	
208	05		行政事业单位养老支出	473.99	473.99	
208	05	01	行政单位离退休	3.78	3.78	
208	05	02	事业单位离退休	3.95	3.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.84	310.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155.42	155.42	
210			卫生健康支出	185.25	185.25	
210	11		行政事业单位医疗	185.25	185.25	
210	11	01	行政单位医疗	23.68	23.68	
210	11	02	事业单位医疗	130.17	130.17	
210	11	03	公务员医疗补助	31.40	31.40	
212			城乡社区支出	3,078.87	1,803.90	1,274.97
212	01		城乡社区管理事务	2,806.14	1,803.90	1,002.24
212	01	02	一般行政管理事务	1,002.24		1,002.24
212	01	03	机关服务	1,803.90	1,803.90	
212	05		城乡社区环境卫生	272.73		272.73
212	05	01	城乡社区环境卫生	272.73		272.73
221			住房保障支出	262.34	262.34	
221	02		住房改革支出	262.34	262.34	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

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				
221	02	01	住房公积金	262.34	262.34	
223			国有资本经营预算支出	15.64		15.64
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	15.64		15.64
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.64		15.64
			总计	4,735.03	3,393.17	1,341.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4,683.83	201 一般公共服务支出	709.21	709.21		
一般公共预算	4,683.83	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	4.00	4.00		
		208 社会保障和就业支出	473.99	473.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	185.25	185.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3,047.03	3,047.03		
		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	262.34	262.34		
		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	4,683.83	支出总计	4,683.83	4,683.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	709.21	667.68	41.53
201	01		人大事务	9.09		9.09
201	01	08	代表工作	8.69		8.69
201	01	99	其他人大事务支出	0.40		0.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	667.68	667.68	
201	03	01	行政运行	395.13	395.13	
201	03	50	事业运行	272.55	272.55	
201	11		纪检监察事务	2.44		2.44
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.44		2.44
201	99		其他一般公共服务支出	30.00		30.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
204			公共安全支出	2.00		2.00
204	06		司法	2.00		2.00
204	06	99	其他司法支出	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	473.99	473.99	
208	05		行政事业单位养老支出	473.99	473.99	
208	05	01	行政单位离退休	3.78	3.78	
208	05	02	事业单位离退休	3.95	3.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.84	310.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155.42	155.42	
210			卫生健康支出	185.25	185.25	
210	11		行政事业单位医疗	185.25	185.25	
210	11	01	行政单位医疗	23.68	23.68	
210	11	02	事业单位医疗	130.17	130.17	
210	11	03	公务员医疗补助	31.40	31.40	
212			城乡社区支出	3,047.03	1,803.90	1,243.13
212	01		城乡社区管理事务	2,774.30	1,803.90	970.40
212	01	02	一般行政管理事务	970.40		970.40
212	01	03	机关服务	1,803.90	1,803.90	
212	05		城乡社区环境卫生	272.73		272.73
212	05	01	城乡社区环境卫生	272.73		272.73
221			住房保障支出	262.34	262.34	
221	02		住房改革支出	262.34	262.34	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	262.34	262.34	
			总计	4,683.83	3,393.17	1,290.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

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	3,188.20	3,188.20	
301	01	基本工资	747.39	747.39	
301	02	津贴补贴	335.54	335.54	
301	03	奖金	678.51	678.51	
301	07	绩效工资	495.82	495.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	310.84	310.84	
301	09	职业年金缴费	155.42	155.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	153.86	153.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.40	31.40	
301	12	其他社会保障缴费	17.08	17.08	
301	13	住房公积金	262.34	262.34	
302		商品和服务支出	196.66		196.66
302	01	办公费	60.50		60.50
302	05	水费	0.87		0.87
302	06	电费	3.19		3.19
302	07	邮电费	7.22		7.22
302	08	取暖费	8.68		8.68
302	11	差旅费	11.32		11.32
302	16	培训费	4.11		4.11
302	27	委托业务费	67.81		67.81
302	28	工会经费	16.19		16.19
302	31	公务用车运行维护费	16.48		16.48
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	8.31	8.31	
303	02	退休费	6.32	6.32	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.41	1.41	
		总计	3,393.17	3,196.51	196.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处		1,290.66	297.79	967.07	1.39			24.41				
201			一般公共服务支出		41.53		38.69	1.39			1.44				
201	01		人大事务		9.09		7.69	1.39							
201	01	08	代表工作	人大代表履职补助经费	1.15			1.15							
201	01	08	代表工作	人大代表活动经费	1.25		1.25								
201	01	08	代表工作	人大代表换届选举经费	2.05		2.05								
201	01	08	代表工作	人大代表工作室、联络站补助经费	4.00		4.00								
201	01	08	代表工作	关于提前下达 2026 年代表工作经费	0.24			0.24							
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年度自治区基层人大补助经费	0.40		0.40								
201	11		纪检监察事务		2.44		1.00				1.44				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 8711017A	2.44		1.00				1.44				
201	99		其他一般公共服务支出		30.00		30.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	特定目标 75102177	30.00		30.00								
204			公共安全支出		2.00		2.00								
204	06		司法		2.00		2.00								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 87109966	2.00		2.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		4.00		4.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		4.00		4.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支	关于提前下达 2026 年中央补助地方	4.00		4.00								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			出	公共文化服务体系建设补助资金预算												
212			城乡社区支出		1,243.13	297.79	922.38				22.97					
212	01		城乡社区管理事务		970.40	297.79	649.65				22.97					
212	01	02	一般行政管理事务	社区工作经费（2个重点、8个一般）	260.00		237.04				22.97					
212	01	02	一般行政管理事务	社区工作经费2（2个重点、8个一般）	260.00		260.00									
212	01	02	一般行政管理事务	聘用人员经费	279.79	279.79										
212	01	02	一般行政管理事务	聘用人员经费（政采-伙食费）	12.14		12.14									
212	01	02	一般行政管理事务	后勤服务经费	140.47		140.47									
212	01	02	一般行政管理事务	特定目标 75102054	18.00	18.00										
212	05		城乡社区环境卫生		272.73		272.73									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市管理大物业	272.73		272.73									
			总计		1,290.66	297.79	967.07	1.39			24.41					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 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：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	53.55	53.55		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	53.55	53.55		
总计	53.55	53.55		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处	226.42	226.42		
2026 年公用经费项目_保运转	67.81	67.81		
社区工作经费 2（2 个重点、8 个一般）	5.00	5.00		
聘用人员经费（政采-伙食费）	12.14	12.14		
后勤服务经费	140.47	140.47		
特定目标 87109966	1.00	1.00		
总计	226.42	226.42		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处	51.20	51.20			51.20				
提前下达 2025 年代表工作经费	0.18	0.18			0.18				
2025 年自治区基层人大补助经费	0.46	0.46			0.46				
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	3.01	3.01			3.01				
特定目标 7510170D	30.00	30.00			30.00				
特定目标 7510181W	0.04	0.04			0.04				
特定目标 7510189R	1.80	1.80			1.80				
特定目标 87107404	0.07	0.07			0.07				
2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	15.64	15.64			15.64				
特定目标 8710896E	0.01	0.01			0.01				
总计	51.20	51.20			51.20				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,735.03 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、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处部门收入预算 4,735.03 万元，其中：

一般公共预算 4,644.74 万元，占 98.09%，比上年预算增加 912.51 万元，增长 24.45%，主要原因是在职人员调资增加相应工资、社保等经费及公用经费增加；大物业支出，聘用人员支出，驾驶员人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 39.08 万元，占 0.83%，比上年预算减少 3.42 万元，下降 8.05%，主要原因是本年度美术馆、公共图书馆、文化馆补助资金项目的预算减少。

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 51.20 万元，占 1.08%，比上年预算增加 11.71 万元，增长 29.65%，主要原因是 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金结转增加。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年支出预算 4,735.03 万元，其中：

基本支出 3,393.17 万元，占 71.66%，比上年预算增加 343.78 万元，增长 11.27%，主要原因是在职人员调资增加相应工资、社保等经费及公用经费增加。

项目支出 1,341.86 万元，占 28.34%，比上年预算增加 577.03 万元，增长 75.45%，主要原因是大物业支出，聘用人员支出，驾驶员人员经费增加。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 4,683.83 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 4,683.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 709.21 万元，主要用于街道办公经费以及单位职工工资福利支出；公共安全支出 2.00 万元，主要用于司法所法律援助费用 1 万元，办公经费 1 万元；文化旅游体育与传媒支出 4.00 万元，主要用于为满足辖区广大群众文化需求，丰富开展更多文体活动；社会保障和就业支出 473.99 万元，主要用于街道辖区居民开展文化活动工作经费；卫生健康支出 185.25 万元，主要用于街道行政、事业、公务员医疗补助经费；城乡社区支出 3,047.03 万元，主要用于社区经费，城管科纳编前退休生活补贴，大物业经费，驾驶员工资；住房保障支出 262.34 万元，主要用于本年度街道在编人员缴纳职工住房公积金。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 4,683.83 万元，其中：

基本支出 3,393.17 万元，比上年预算增加 343.78 万元，增长 11.27%，主要原因是在职人员调资增加相应工资、社保等经费及公用经费增加。

项目支出 1,290.66 万元，比上年预算增加 565.32 万元，增长 77.94%，主要原因是大物业支出，聘用人员支出，驾驶员人员经费增加。

（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）709.21 万元，占 15.14%。
2. 公共安全支出（类）2.00 万元，占 0.04%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.00 万元，占 0.09%。
4. 社会保障和就业支出（类）473.99 万元，占 10.12%。
5. 卫生健康支出（类）185.25 万元，占 3.96%。
6. 城乡社区支出（类）3,047.03 万元，占 65.05%。
7. 住房保障支出（类）262.34 万元，占 5.60%。

（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）代表工作（项）：2026 年预算数为 8.69 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 35.36%，主要原因是 2026 年度本部门人大代表活动经费增加。

2. 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 0.40 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 13.04%，主要原因是 2026 年度本部门人大代表活动经费预算科目调剂使得经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为395.13万元，比上年预算减少42.12万元，下降9.63%，主要原因是2026年单位行政人员社保医疗部分及住房公积金科目调剂至其他科目使得预算减少。

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272.55万元，比上年预算减少33.66万元，下降10.99%，主要原因是2026年单位事业人员社保医疗部分及住房公积金科目调剂至其他科目使得预算减少。

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2.44万元，比上年预算增加2.44万元，增长100.00%，主要原因是2026年度纪检监察办公室办公经费增加。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年度本单位未安排此项支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2026年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年度街道社区为民办实事经费增加。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是2026年度司法所办公经费减少。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.86万元，下降100.00%，主要原因是2026年度本单位未安排此项支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026年预算数为4.00万元，比上年预算

增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是为满足辖区广大群众文化需求，丰富开展更多文体活动，所以 2026 年此项经费增加。

11. 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 3.78 万元，比上年预算增加 2.43 万元，增长 180.00%，主要原因是根据新的退休通知，单位退休人员自行管理，退管办不再接收，所以 2026 年新增退休人员费用。

12. 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 3.95 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 49.62%，主要原因是根据新的退休通知，单位事业退休人员自行管理，退管办不再接收，所以 2026 年新增退休人员费用。

13. 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 310.84 万元，比上年预算增加 12.87 万元，增长 4.32%，主要原因是 2026 年在职人员增加使得相应人员的社保机关事业单位基本养老保险缴费支出经费增加。

14. 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 155.42 万元，比上年预算增加 155.42 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年职业年金缴费增加，使得预算增加。

15. 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 23.68 万元，比上年预算增加 23.68 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年缴纳住房公积金部分科目调剂使得住房公积金增加。

16. 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 130.17 万元，比上年预算增加 130.17 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年职工基本医疗保险缴费部分科目调剂使得职工基本医疗保险缴费增加。

17. 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31.40万元，比上年预算增加31.40万元，增长100.00%，主要原因是2026年公务员医疗补助缴费部分科目调剂使得公务员医疗补助增加。

18. 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970.40万元，比上年预算增加268.79万元，增长38.31%，主要原因是2026年相关支出所列科目调整，社区经费、后勤服务经费、转聘人员经费、聘用人员伙食经费调整至一般行政管理事务（项），所以预算比上年增加。

19. 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1,803.90万元，比上年预算减少200.08万元，下降9.98%，主要原因是2026年社区在编人员减少，基本工资、社保、公积金、绩效工资、奖金、保险经费减少。

20. 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272.73万元，比上年预算增加272.73万元，增长100.00%，主要原因是城市管理大物业科目调剂使得预算增加。

21. 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262.34万元，比上年预算增加262.34万元，增长100.00%，主要原因是2026年缴纳住房公积金部分科目调剂使得住房公积金增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处2026年一般公共预算基本支出3,393.17万元，其中：

人员经费3,196.51万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费 196.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城市管理大物业

设立的政策依据：沙财预发[2026]1 号城市管理大物业

预算安排规模：272.73 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

资金分配情况：272.73 万元用于辖区内卫生清理的物业支出

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：社区工作经费（2 个重点、8 个一般）

设立的政策依据：沙财预发[2026]1 号社区工作经费（2 个重点、8 个一般）

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

资金分配情况：260 万元用于社区工作经费，每个非重点社区经费 50 万元，重点社区经费 60 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（三）项目名称：社区工作经费 2（2 个重点、8 个一般）

设立的政策依据：沙财预发[2026]1 号社区工作经费（2 个重点、8 个一般）

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

资金分配情况:260 万元用于社区工作经费,每个非重点社区经费 50 万元,重点社区经费 60 万元

资金执行时间:2026 年 1 月-2026 年 12 月

(四) 项目名称:关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算

设立的政策依据:沙财预发[2026]1 号关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

预算安排规模:4.00 万元

项目承担单位:乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

资金分配情况:4 万元用于开展文化活动

资金执行时间:2026 年 1 月-2026 年 12 月

(五) 项目名称:聘用人员经费

设立的政策依据:沙财预发[2026]1 号聘用人员经费

预算安排规模:279.79 万元

项目承担单位:乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

资金分配情况:279.79 万元全部用于聘用人工工资、社保

资金执行时间:2026 年 1 月-2026 年 12 月

(六) 项目名称:聘用人员经费(政采-伙食费)

设立的政策依据:沙财预发[2026]1 号聘用人员经费(政采-伙食费)

预算安排规模:12.14 万元

项目承担单位:乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

资金分配情况:12.14 万元用于聘用人员 115 人伙食补助,每人 88 元/月,

资金执行时间:2026 年 1 月-2026 年 12 月

(七) 项目名称:后勤服务经费

设立的政策依据:沙财预发[2026]1 号后勤服务经费

预算安排规模：140.47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

资金分配情况：聘用人员工资 140.14 万元，用来发放 20 个人员工资，发放 12 次，每个月发放成本 11.68 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（八）项目名称：特定目标 75102054

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 75102177

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：人大代表履职补助经费

设立的政策依据：沙财预发[2026]1 号人大代表履职补助经费

预算安排规模：1.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

资金分配情况：1.15 万元全部用于人大代表履职补助经费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：财政年初预算

补贴标准：960 元/人/年

补贴范围：辖区人大代表人员

补贴方式：按照财政拨款每半年按照规定准时发放到位

发放程序：制表，申请资金，领导签字，财政申请资金，确认对方银行账号，领取支票，银行打款，会计记账。

受益人群和社会效益：受益人群为人大代表，人大代表的稳定经费保障，更能激发履职积极性，推动代表更好听民声、汇民意、提建议，密切党群干群联系，提升议案建议质量，夯实全过程人民民主实践基础，促进基层治理效能提升与社会和谐稳定。

（一十一）项目名称：人大代表活动经费

设立的政策依据：沙财预发[2026]1号人大代表活动经费

预算安排规模：1.25万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

资金分配情况：1.25万元主要用于人大代表购买办公用品及活动经费

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（一十二）项目名称：人大代表换届选举经费

设立的政策依据：沙财预发[2026]1号人大代表换届选举经费

预算安排规模：2.05万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

资金分配情况：2.05万元主要用于人大代表换届选举费用

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（一十三）项目名称：人大代表工作室、联络站补助经费

设立的政策依据：沙财预发[2026]1号人大代表工作室、联络站补助经费

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

资金分配情况：4万元主要用于人大代表工作室、联络站补助经费

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（一十四）项目名称：特定目标 87109966

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十五）项目名称：2026年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：沙财预发[2026]1号2026年度自治区基层人大补助经费

预算安排规模：0.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

资金分配情况：0.40万元万元要用于2025年自治区基层人大补助经费

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（一十六）项目名称：特定目标 8711017A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.44万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十七）项目名称：关于提前下达2026年代表工作经费

设立的政策依据：沙财预发[2026]1号人大代表工作经费

预算安排规模：0.24万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

资金分配情况：0.24万元用于街道开展人大活动工作经费

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 53.55 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 53.55 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 48.15 万元，增长 891.67%，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 48.15 万元，增长 891.67%，主要原因是社区和城乡卫生车辆经费合并为公务用车运行维护费，所以增加 48.15 万元；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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年委托业务费 226.42 万元，其中：

1. 2026年公用经费项目_保运转委托业务费 67.81 万元，主要用于：聘用人员工资、社保、公积金。

2. 后勤服务经费委托业务费 140.47 万元，主要用于：聘用人员工资 140.47 万元，用来发放 20 人驾驶员工资。

3. 聘用人员经费（政采-伙食费）委托业务费 12.14 万元，主要用于：聘用人员 115 人伙食补助，每人 88 元/月，共计 12 个月 12.14 万元。

4. 社区工作经费 2（2 个重点、8 个一般）委托业务费 5.00 万元，主要用于：社区审计委托业务费，每个社区 5000 元。

5. 特定目标 87109966 委托业务费 1.00 万元，完全不予公开。

十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年上年结转结余 51.20 万元，包括：财政拨款 51.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金结转 15.64 万元，主要用于：辖区内国企退休人员社会化管理补助资金。

2. 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金结转 3.01 万元，主要用于：辖区居民开展文化体育活动工作经费。

3. 2025 年自治区基层人大补助经费结转 0.46 万元，主要用于：开展辖区人大活动的工作经费。

4. 提前下达 2025 年代表工作经费结转 0.18 万元，主要用于：辖区人大代表开展宣传活动的工作经费。

5. 特定目标 7510170D 结转 30.00 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 7510181W 结转 0.04 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 7510189R 结转 1.80 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 87107404 结转 0.07 万元，完全不予公开。

9. 特定目标 8710896E 结转 0.01 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

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 196.66 万元，比上年预算增加 13.37 万元，增长 7.29%，主要原因是社区办公费用、邮电等公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处政府采购预算 187.02 万元，其中：政府采购货物预算 10.72 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 96.30 万元。

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 172.02 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 172.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,737.79 平方米，价值 1,942.88 万元。

2. 车辆 25 辆，价值 140.04 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 66.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 21 辆，价值 73.31 万元。

3. 办公家具价值 106.47 万元。

4. 其他资产价值 3,241.88 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 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 4,735.02 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,290.66 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)		乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处			
部门联系人		金红	联系电话	8772813	
年度绩效目标		<p>按照街道工作计划，完成全民健康体检；切实服务民生。要建立和完善低保户和低保户制度，使困难群众得到切实有效的救助，逐步扩大救助范围，要继续推进分类施保和专项救助；贯彻落实安全生产责任制，各类安全生产事故大幅降低，重特大安全生产事故零发生。2026 年将主要聚焦以下工作：1.慰问辖区低保人员 185 户。2.开展全民健康体检，保障体检覆盖率达到 100%。3.每月进行安全生产走访检查，安全生产隐患整改率达到 100%。</p>			
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	39.08	
			本级安排	4,644.74	
		其他资金 (万元)	其他	51.20	
		合计：		4,735.02	
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
管理效率	数量指标	辖区低保人员慰问户数	>=185 户	2026 年工作计划	25
履职效能	数量指标	全民健康体检覆盖率	=100%	2026 年工作计划	35
社会效益	数量指标	安全生产隐患整改率	=100%	2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处						
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人	金红	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.64	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.64	
项目总体目标		全年做好退休人员社会化管理服务。完善退休人员基本信息维护；确保退休人员待遇领取资格认证零差错；做好国有企业退休人员接收及档案信息按时上传；2026 年该项目资金 15.64 万元全部为上年结转资金主要用于我单位 10 个社区开展活动慰问次数 6 次，平均每个社区活动成本 1.56 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	涉及社区个数	≥10 个	历史标准	10 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动慰问次数	≥6 次	计划标准	5 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	企业退休人员社会化管理比例达标率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		活动正常开展率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效 指标	活动开展及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每个社区活动成本	< =1.56 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	提高退休人员生活质量	逐步 提高	历史标准	逐步 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	退休人员满意度	> =90%	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		乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处						
项目名称		街道综合工作经费				项目负责人	金红	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,225.13	其中：财政拨款	1,225.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年该项目总预算 1225.13 万元。279.79 万元用于支付临聘人员全年工资福利支出、12.14 万元用于聘用人员伙食补贴，140.47 万元用于我单位聘请司机工资福利支出，272.73 万元根据区级领导要求聘请一家物业公司负责我单位辖区内各个街道环境卫生垃圾处理等工作，社区经费 520 万元主要用来保障我单位辖区内 10 家社区工作正常开展。通过此项目开展保障我街道各项工作正常开展。						
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	保障社区个数	≥10 个	计划标准	10 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请物业公司个数	=1 个	计划标准	1 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	大物业街道清扫及时率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区经费	<=560 万元	计划标准	560 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		大物业经费	<=272.73 万元	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员经费	<=392.40 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	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		乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处						
项目名称		人大经费				项目负责人	金红	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.73	其中：财政拨款	9.09	其他资金	0.64	
项目总体目标		该项目总预算 9.73 万元，当年预算 9.09 元，结转资金 0.64 万元，主要用于建两个联络站，发放履职补助 13 个人，开展活动 6 次，通过此项目开展全面加强基层人大建设，保障基层人大建设代表“家站”建设，开展立法监督等工作。						
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		建立代表联络站	>=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	>=6 次	历史标准	5 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	补助发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障人大各项工作正常开展	有效 保障	计划标准	有效 保障	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	人大代表满意度	> =90%	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		乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处						
项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设				项目负责人	金红	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.01	其中：财政拨款	4.00	其他资金	3.01	
项目总体目标		该项目预算资金 7.01 万元，其中上年结转资金 3.01 万元，当年预算 4 万元，计划开展文化活动 9 次，平均每次活动成本 0.78 万元，活动正常开展率达到 100%，有效保障辖区居民精神文化需求，使辖区居民满意度达 90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展文化活动次数	>=9 次	计划标准	10 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动正常开展率	=100%	历史标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场活动成本	< =0.78 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	保障辖区居民精神文化需求	有效保障	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高各族群众思想道德和科学文化素质	逐步提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

一、2026 年我部门 4 个项目线下报送，涉及资金量 52.44 万元，不予公开。

二、1、本部门“人大经费”项目上年结转结余资金 0.64 万元与当年财政拨款预算 9.09 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2、本部门“中央支持地方公共文化服务体系建设”项目上年结转结余资金 3.01 万元与当年财政拨款预算 4 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处

2026年02月12日