

2026 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市 头屯河区）城市管理局单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

城市管理局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
城市管理局单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
城市管理局单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
城市管理局单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城
市管理局单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城
市管理局单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城
市管理局单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
城市管理局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
城市管理局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
城市管理局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
城市管理局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

城市管理局单位 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 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关城市管理及行政执法工作的方针、政策和法律、法规，编制城市管理总体规划中、长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、提出城市管理改革措施和办法，推进城市管理现代化进程。

3、组织实施和监督检查公共空间综合整治工作；负责户外广告、牌匾标识、标语的监督管理工作；负责城市公共照明有关行政许可工作；负责实施城市容貌及公共照明、景观灯光等亮化工作。

4、组织实施和监督检查环境卫生整治工作；负责城市快速路以外的城市道路及各类人行天桥、桥梁、地下通道的清扫保洁工作；负责拆除环境卫生设施、城市垃圾清运许可的审核工作；负责对城市废弃物的收集、运输实施监督管理；组织实施城市生活垃圾的清运工作；负责城市环卫设施及垃圾、冰雪收运、清运设备（施）采购、维护和管理的工作；负责水冲公厕的日常管理和维护工作。

5、组织实施和监督检查市政基础设施的维护管理工作；参与市政基础设施及规划区域内建筑的景观亮化建设项目的规划、立项、设计和竣工验收工作；负责市政基础设施的监督管理工作；负责机动车停车场备案、管理工作；负责城市快速路以外的城市道路及设施养护、管理工作；负责城市道路消防设施的维护和管理的工作；负责城市快速路以外的城市道路范围内各类天桥、桥梁、地下通道的

养护和管理工作；负责许可范围内城市道路占用、挖掘的审核及监督管理工作。

6、负责城市燃气、供热行业的监督管理工作；负责城市供热经营和权限内燃气经营许可工作；根据乌鲁木齐市燃气、供热相关标准和规范，制定城市燃气、供热行业的技术、运营、服务、供应等管理细则；指导监督燃气、供热行业安全生产、服务质量和应急管理工作。

7、根据授权组织开展城市管理行政综合执法工作；组织开展城市管理行政综合执法问题的调查研究；负责城区行政综合执法队伍建设工作。

8、组织推进城市管理数字化工作；加强城市管理数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市管理数据库。

9、组织开展有关城市管理重大科技成果的推广和新技术引进工作；推进城市管理公共服务向市场化、社会化、专业化和产业化方向发展。

10、负责编制市政、环卫、燃气、供热基础设施维护费及专项资金年度计划，并对使用情况实施监督管理；负责许可范围内城市道路损坏赔偿费、占用费的收取。

11、承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

二、机构设置

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局单位无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市
管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	41242.3	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	41242.3	202 外交支出	
其中：一般财力	41242.3	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	270.75
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	130.11
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	45146.83
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	7288	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	7161.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	464.24	221 住房保障支出	132.32
政府性基金预算拨款	6697.24	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.非财政拨款结余	126.52	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	126.52	229 其他支出	2850.29
		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	48530.3	支 出 总 计	48530.3

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育费)	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			
208			社会保障和就业支出	270.75		270.75							0.68	
208	05		行政事业单位养老支出	270.75		270.75							0.68	
208	05	01	行政单位离退休	6.11		5.43							0.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.42		176.42								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.21		88.21								
210			卫生健康支出	130.11		130.11								
210	11		行政事业单位医疗	130.11		130.11								
210	11	01	行政单位医疗	34.25		34.25								
210	11	02	事业单位医疗	73.8		73.8								
210	11	03	公务员医疗补助	22.05		22.05								

科目代码			科目名称	总计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
212			城乡社区支出	45146.83		40709.8							4310.51	126.52
212	01		城乡社区管理事务	1312.08		1279.18							32.9	
212	01	01	行政运行	434.8		424.41							10.39	
212	01	03	机关服务	877.28		854.77							22.51	
212	05		城乡社区环境卫生	39987.79		39430.62							430.65	126.52
212	05	01	城乡社区环境卫生	39987.79		39430.62							430.65	126.52
212	98		超长期特别国债安排的支出	3846.96									3846.96	
212	98	01	城乡社区公共设施	3846.96									3846.96	
221			住房保障支出	132.32		132.32								
221	02		住房改革支出	132.32		132.32								
221	02	01	住房公积金	132.32		132.32								

科目代码			科目名称	总计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育费)	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			
229			其他支出	285 0.29									2850.29	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	285 0.29									2850.29	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	285 0.29									2850.29	
			总计	485 30.3		41242.3							7161.48	126.52

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局 单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	270.75	270.75
208	05		行政事业单位养老支出	270.75	270.75
208	05	01	行政单位离退休	6.11	6.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.42	176.42
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.21	88.21
210			卫生健康支出	130.11	130.11
210	11		行政事业单位医疗	130.11	130.11
210	11	01	行政单位医疗	34.25	34.25
210	11	02	事业单位医疗	73.80	73.80
210	11	03	公务员医疗补助	22.05	22.05
212			城乡社区支出	45146.83	1312.08 43834.75
212	01		城乡社区管理事务	1312.08	1312.08
212	01	01	行政运行	434.80	434.80
212	01	03	机关服务	877.28	877.28
212	05		城乡社区环境卫生	39987.79	39987.79
212	05	01	城乡社区环境卫生	39987.79	39987.79
212	98		超长期特别国债安排的支出	3846.96	3846.96
212	98	01	城乡社区公共设施	3846.96	3846.96
221			住房保障支出	132.32	132.32
221	02		住房改革支出	132.32	132.32
221	02	01	住房公积金	132.32	132.32
229			其他支出	2850.29	2850.29
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2850.29	2850.29
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2850.29	2850.29
			总计	48530.3	1845.26 46685.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	41242.3	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	41242.3	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出		270.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出		130.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出		40709.8		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出		132.32		
		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				
		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				
收 入 总 计	41242.3	支 出 总 计		41242.3		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区
(乌鲁木齐市头屯河区)城市管理局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	270.07	270.07	
208	05		行政事业单位养老支出	270.07	270.07	
208	05	01	行政单位离退休	5.43	5.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.42	176.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.21	88.21	
210			卫生健康支出	130.11	130.11	
210	11		行政事业单位医疗	130.11	130.11	
210	11	01	行政单位医疗	34.25	34.25	
210	11	02	事业单位医疗	73.80	73.80	
210	11	03	公务员医疗补助	22.05	22.05	
212			城乡社区支出	40709.8	1279.18	39430.62
212	01		城乡社区管理事务	1279.18	1279.18	
212	01	01	行政运行	424.41	424.41	
212	01	03	机关服务	854.77	854.77	
212	05		城乡社区环境卫生	39430.62		39430.62
212	05	01	城乡社区环境卫生	36430.62		39430.62
221			住房保障支出	132.32	132.32	
221	02		住房改革支出	132.32	132.32	
221	02	01	住房公积金	132.32	132.32	
			总计	41242.3	1811.68	39430.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区
(乌鲁木齐市头屯河区) 城市管理局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
208		社会保障和就业支出	270.07	269.83	0.24
208	05	行政事业单位养老支出	270.07	269.83	0.24
210		卫生健康支出	130.11	130.11	
210	11	行政事业单位医疗	130.11	130.11	
212		城乡社区支出	1279.18	1123.63	155.55
212	01	城乡社区管理事务	1279.18	1123.63	155.55
221		住房保障支出	132.32	132.32	
221	02	住房改革支出	132.32	132.32	
		总计	1811.68	1655.89	155.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区
（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		39430.62		19819.4				19611.22				
212	5		城乡社区环境卫生		39430.62		19819.4				19611.22				
212	5	1	城乡社区支出	本级 126 中学高铁校区等区域开展环境综合整治项目（城市运转）	1553.94		1553.94								
212	5	1	城乡社区环境卫生	本级 2019 年-2020 年经开区市政设施养护维护项目（一、二标）（本级督导）	10437.86						10437.86				
212	5	1	城乡社区环境卫生	本级 2019 年-2020 年经开区市政设施养护维护项目（一、二标）（本级督导）	519.14						519.14				

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	5	1	城乡社区环境卫生	本级 2025 年桥梁检测及日常巡查工作	182.46		182.46								
212	5	1	城乡社区环境卫生	本级 2026 年八钢区域市政道路、消防设施养护维护工作（城市运转）	222.57						222.57				
212	5	1	城乡社区环境卫生	本级 2026 年市政设施养护维护项目（城市运转）	6546.29						6546.29				
212	5	1	城乡社区环境卫生	本级 2026 年为民办实事经费（区级民生支出责任）	25		25								
212	5	1	城乡社区环境卫生	本级 2026 年蜘蛛网整治项目（城市运转）	406.5						406.5				
212	5	1	城乡社区环境卫生	本级 70 周年氛围营造经费	85.11		85.11								
212	5	1	城乡社区环境卫生	本级高铁照明电费（城市运转）	197		197								
212	5	1	城乡社区	本级公共照明设施	1977		1977								

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													
			环境卫生	节能改造及城市管理平台智慧化提升项目（EMC）（城市运转）											
212	5	1	城乡社区环境卫生	本级户外广告设施设置权出让工作	10		10								
212	5	1	城乡社区环境卫生	本级经开区照明电费（城市运转）	484		484								
212	5	1	城乡社区环境卫生	本级开展市政设施管理站历年工程竣工财务决算工作	4.68		4.68								
212	5	1	城乡社区环境卫生	本级市容环卫项目（城市运转）	15300.21		15300.21								
212	5	1	城乡社区环境卫生	本级违法建设巡查与违法建筑拆除服务项目（城市运转）	250						250				
212	5	1	城乡社区环境卫生	本级维泰广场维修工程（城市运转）	103.45						103.45				

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	5	1	城乡社区环境卫生	本级乌鲁木齐动车所北侧固体废物环境综合整治项目（城市运转）	260						260				
212	5	1	城乡社区环境卫生	本级物联网卡网络通信服务费（信息化项目）	1.2						1.2				
212	5	1	城乡社区环境卫生	本级小绿谷公园周边区域景观及照明项目亮化养维护（城市运转）	424.64						424.64				
212	5	1	城乡社区环境卫生	本级照明零星项目（城市运转）	397.12						397.12				
212	5	1	城乡社区环境卫生	本级直管公厕管理保洁费（工信平台2942）	30						30				
212	5	1	城乡社区环境卫生	本级执法办案经费项目	12.45						12.45				
				总计	39430.62		19819.4				19611.22				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局

单位：万元

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

备注：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局 2026 年没有使用政府性基金预算支出，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

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局

单位：万元

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

备注：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局2026 年没有使用国有资本经营预算支出，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

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市
管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合 计	资金来源		
		一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费		0.58		
公务用车购置及运行维护费 （小计）		30.57		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计		31.15		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
本级 126 中学高铁校区等区域开展环境综合整治项目（城市运转）	1553.94	1553.94		
本级 2025 年桥梁检测及日常巡查工作	182.46	182.46		
本级 70 周年氛围营造经费	85.11	85.11		
本级公共照明设施节能改造及城市管理平台智慧化提升项目（EMC）（城市运转）	1977	1977		
本级户外广告设施设置权出让工作	10	10		
本级开展市政设施管理站历年工程竣工财务决算工作	4.68	4.68		
本级市容环卫项目（城市运转）	15300.21	15300.21		
本级乌鲁木齐动车所北侧固体废物环境综合整治项目（城市运转）	260	260		
本级小绿谷公园周边区域景观及照明项目亮化养维护（城市运转）	424.64	424.64		
本级直管公厕管理保洁费（工信平台 2942）	30	30		
本级执法办案经费项目	12.45	12.45		
追加上级乌财建【2025】397 号关于拨付 2025 年城市基础设施维护项目资金[第七批]的通知（垃圾返还款）	430.65	430.65		
总计	20271.14	20271.14		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局 单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
追加 2025 年人员类支出(增资-通讯)	16.21	16.21	16.21						
追加 2025 年人员类支出(增资-采暖)	17.38	17.38	17.38						
乌财建【2024】259 号关于下达 2024 年超长期特别国债【加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向】支出预算的通知	218.37	218.37			218.37				
追加上级乌财建[2025]185 号关于拨付 2025 年超长期特别国债[加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向]支出预算的通知	3628.59	3628.59			3628.59				
追加上级乌财建【2025】397 号关于拨付 2025 年城市基础设施维护项目资金[第七批]的通知（垃圾返还款）	430.65	430.65			430.65				
追加上级乌财债函【2025】64 号 关于做好 2025 年自治区第五批地方政府债券（新增债券）转贷工作的通知（乌鲁木齐市高铁枢纽基础设施提升改造项目（一期））	2850.29	2850.29			2850.29				
单位资金工会经费个人部分	3.15					3.15			3.15
单位资金履约保证金	117.71					117.71			117.71
单位资金项目存量资金	5.66					5.66			5.66
总计	7288	7161.49	33.59	0	7127.9	126.52	0	0	126.52

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 48530.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局单位收入预算 48530.3 万元，其中：

一般公共预算 41242.3 万元，占 84.98%，比上年预算增加 19434.56 万元，增长 89.12%，主要原因是本年增加 2026 年蜘蛛网整治项目、照明零星项目、市容环卫作业项目、市政养维护项目等项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 7161.48 万元，占 14.76%，比上年预算增加 7161.48 万元，增长 100%，主要原因是上年无，本年增加乌燃气管道改造、高铁枢纽提升等专项债项目项目结转。

非财政拨款结转结余 126.52 万元，占 0.26%，比上年预算增加 126.52 万元，增长 100%，主要原因是上年无，本年增加工会经费、履约保证金等单位资金结转。

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局单位 2026 年支出预算 48530.3 万元，其中：

基本支出 1845.26 万元，占 3.8%，比上年预算增加 239.83 万元，增长 14.94%，主要原因是本年度增加实缴职业年金部分。

项目支出 46685.04 万元，占 96.2%，比上年预算增加 19359.4 万元，增长 70.84%，主要原因是本年增加 2026 年蜘蛛网整治项目、照明零星项目、市容环卫作业项目、市政养维护项目等项目经费。

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局单位 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 41242.3 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 41242.3 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 270.07 万元，主要用于缴纳人员养老保险金；卫生健康支出 130.11 万元，主要用于缴纳人员医疗保险金；城乡社区支出 40709.8 万元，主要用于市政养维护项目、市容环境卫生项目、照明电费及设施维护项目等项目经费支出；住房保障支出 132.32 万元，主要用于缴纳人员住房公积金。

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局单位 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

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局单位 2026 年一般公共预算拨款合计 41242.3 万元，其中：

基本支出 1811.68 万元，比上年预算增加 152.51 万元，增长 9.19%。主要原因是：主要原因是本年度增加实缴职业年金部分。

项目支出 39430.62 万元，比上年预算增加 14159.71 万元，增长 56.03%，主要原因是本年增加 2026 年蜘蛛网整治项目、照明零星项目、市容环卫作业项目、市政养维护项目等项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.社会保障和就业支出（类）270.07 万元，占 0.65%。
- 2.卫生健康支出（类）130.11 万元，占 0.31%。
- 3.城乡社区支出（类）40709.8 万元，占 98.70%。
- 4.住房保障支出（类）132.32 万元，占 0.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2026 年预算数为 5.43 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 43.65%，主要原因是：本年增加 3 名退休人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）:2026 年预算数为 176.42 万元，比上年预算增加 12.52 万元，增长 7.64%，主要原因是：本年新增 2 人。

3.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 88.21 万元，比上年预算增加 88.21 万元，增长 100%，主要原因是：根据《关于印发<新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案>的通知》（新人社发[2025]18 号）有关规定，按照工资总额 8%的比例安排在职人员职业年金单位缴费。

4.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 34.25 万元，比上年预算增加 34.25 万元，增长 100%，主要原因是：新增类款项行政单位医疗。

5.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 73.8 万元，比上年预算增加 73.8 万元，增长 100%，主要原因是：新增类款项事业单位医疗。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）:2026 年预算数为 22.05 万元，比上年预算增加 22.05 万元，增长 100%，主要原因是：新增类款项公务员医疗补助。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2026 年预算数为 424.41 万元，比上年预算减少 1.33 万元，下降 0.31%，主要原因是：本年度行政人员退休 1 人，社保基数调整。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务(项):2026 年预算数为 854.77 万元，比上年预算减少 137.41 万元，下降 13.8%，主要原因是：本年度事业人员减少 2 人，社保基数调整。

9.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 36430.62 万元，比上年预算增加 20887.99 万元，增长 134.39%，主要原因是：本年增加 2026 年蜘蛛网整治项目、照明零星项目、市容环卫作

业项目、市政养维护项目等项目经费。

10.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 132.32 万元,比上年预算增加 132.32 万元,增长 100%,主要原因是: 上年没有这个科目。

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局单位 2026 年一般公共预算基本支出 1811.68 万元,其中:

人员经费 1655.89 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 155.79 万元, 主要包括: 办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培公务接待费、委托业务费、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、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称: 2026 市容环卫项目

设立的政策依据：为保障市容环境卫生工作平稳衔接，有序运行，区城市管理局统一组织开展全区环卫作业服务外包项目采购工作，本项目投资 15730.86 万元，主要用于清扫保洁、冰雪清除、洒水降尘、牛皮癣处理、城市家具清洗、环境卫生综合整治、生活垃圾清运及直管公厕管理维护等内容。有利于提高群众生活环境质量，通过该项目实施达到群众幸福指数提高的效果。

预算安排规模：15730.86 万元

项目承担单位：区城市管理局

资金分配情况：为保障市容环境卫生工作平稳衔接，有序运行，区城市管理局统一组织开展全区环卫作业服务外包项目采购工作，本项目投资 15730.86 万元，支付外包服务费，作业于清扫保洁、冰雪清除、洒水降尘、牛皮癣处理、城市家具清洗、环境卫生综合整治、生活垃圾清运等 15203.86 万元及直管公厕管理维护 527 万元等内容。

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

（二）项目名称：公共照明设施运维及氛围营造工作

设立的政策依据：1.乌经城管发〔2024〕99 号关于开展公共照明设施节能改造及城市管理平台设施智慧化提升工作的请示；2.关于《关于申请追加两河片区一号台地联通道道路项目电费的请示》的复函；3.高铁照明电费；4.关于庐山街（蜘蛛山隧道-融合南路）路灯更换的请示、关于开展故障路灯电缆专项整治工作的请示、关于八钢区域路灯低压线缆

维修更换的请示、关于追加 2019 年 8 个工程决算费事宜的复函；5.蜘蛛网整治计划统计表；6.小绿谷公园周边养维护费用汇总表；7.关于申请采购 2025 年物联网卡网络通信服务费的请示；8.关于调剂七十周年氛围营造工作经费的请示

预算安排规模：3972.57 万元

项目承担单位：区城市管理局

资金分配情况：用于公共照明设施节能改造及城市管理平台设施智慧化提升工作经费 1977 万元，经开区照明电费 484 万元，高铁照明电费 197 万元，照明零星项目 397.12 万元，2026 年蜘蛛网整治项目 406.50 万元，小绿谷公园周边区域景观及照明项目亮化养维护，424.64 万元，本级物联网卡网络通信服务费 1.2 万元，本级 70 周年氛围营造经费 85.11 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：执法整治项目

设立的政策依据：1、根据《住房和城乡建设行政处罚程序规定》第九十一条、第九十二条；《中华人民共和国行政处罚法》第五十六条。经费遵循专款专用原则，开支范围覆盖执法办案全流程相关费用：其中，文书送达产生的邮费、公告费及办案、执法手册等所需的印刷费；拖车费按车辆类型执行相应标准，法定扣押期间的停车场管理及场地使用费、扣押物品管理费均由执法部门承担，不得向当事人收取，仅

当事人逾期未领物品产生的后续费用由其自行承担；执法过程中聘请人员协助产生的人工费等也在经费保障范围内。经费使用需经严格审批，接受财政、审计等部门监督，确保合法合规、高效使用。

2、为推进高铁南北区市政基础设施建设及改善道路两侧环境面貌，根据《5月9日调研纺织产业现场工作会议纪要》（乌经政阅〔2025〕21号）安排，由我局对高铁片区道路两侧山体、坡体土方开展环境综合整治工作。

3、依据自治区第二轮生态环境保护督察反馈意见及经开区（头屯河区）反馈问题清单第102条内容开展工作。

4、依据乌鲁木齐市临建违建专项整治三年行动方案（2025-2027）（征求意见稿）及《乌鲁木齐市城市管理综合行政执法行政处罚裁量基准》第二项城市规划管理要求开展城市区域违法建设集中整治专项工作。

预算安排规模：2076.39万元

项目承担单位：区城市管理局

资金分配情况：1、根据执法办案经费项目，预计12.45万。2、根据126中学高铁校区等区域开展环境综合整治项目，预计1553.94万。3、根据乌鲁木齐动车所北侧固体废物环境综合整治项目，预计260万。4、根据违法建设巡控与违法建筑拆除服务项目，预计250万。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）项目名称：市政设施项目

设立的政策依据：对开发区头屯河区管辖范围内道路、消防等市政设施开展养维护、巡查等工作。为保障维泰广场设施完、桥梁结构安全及八钢区域市政道路与消防功能正常，依据城市维护相关规划及历年工程延续性需求拟实施市政设施养维护项目。项目涵盖当年日常维修、历年工程决算支出，确保设施安全运行。

算安排规模：18016.45 万元

项目承担单位：区城市管理局

资金分配情况：开展历年工程养维护决算费 4.68 万元，维泰广场维修费 103.45 万元，桥梁检测日常巡查 182.46 万元，2026 年八钢区域市政道路、消防设施养维护工作 222.57 万元，经开区市政设施养维护费用 10957 万元，2026 年市政设施养维护项目 6546.29 万元。

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

（五）项目名称：城市管理局 2026 年度为民办实事经费

设立的政策依据：根据区委组织部驻社区办下发的《关于进一步做好社区（村）包联帮扶工作的通知》，结合我局工作实际以及社区实际，不断提升公共服务水平和民生保障能力。

算安排规模：25 万元

项目承担单位：区城市管理局

资金分配情况：主要用于帮扶卫星路社区、西坪社区提

升公共服务、完善基础设施、改善人居环境、服务便民惠民等方面。包括但不限于：项目建设、服务采购、运维保障、宣传引导等。推动民生项目落地见效确保各项实事按期完成，群众受益。

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

（六）项目名称：户外广告设施设置权出让工作

设立的政策依据：根据市委、市政府关于进一步做好户外广告设置规范管理的部署要求，加强户外广告设施设置管理，按照《乌鲁木齐经开区（头屯河区）户外广告设施设置专项规划（2023—2035 年）》，实施公共载体经营性户外广告设置权出让工作。

算安排规模：10 万元

项目承担单位：区城市管理局

资金分配情况：项目资金 10 万元，计划用于评估费用 4 万元、服务费用 6 万元。用于在高铁片区实施公共载体经营性户外广告设置权出让工作。

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

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局单位 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、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河

区)城市管理局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局单位 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、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区)城市管理局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 31.15 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 30.57 万元，公务接待费 0.58 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.58 万元，增长 1.9%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排此预算；公务用车购置增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排此预算；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排此预算；公务接待费增加 0.58 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年未安排此预算，本年度列公务接待费 0.58 万元。

十一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区)城市管理局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局单位 2026 年委托业务费 20271.14 万元，其中：

1.2026 年本级 126 中学高铁校区等区域开展环境综合整治项目（城市运转）委托业务费 1553.94 万元，主要用于：高铁校区等区域开展环境综合整治。

2.2026 年本级 2025 年桥梁检测及日常巡查工作委托业务费 182.46 万元，主要用于：桥梁检测及日常巡查。

3.2026 年本级氛围营造经费委托业务费 85.11 万元，主要用于：氛围营造经费。

4.2026 年本级公共照明设施节能改造及城市管理平台智慧化提升项目（EMC）（城市运转）委托业务费 1977 万元，主要用于：照明设施节能改造及电费。

5.2026 年本级户外广告设施设置权出让工作委托业务费 10 万元，主要用于：户外广告设施设置权出让。

6.2026 年本级开展市政设施管理站历年工程竣工财务决算工作委托业务费 4.68 万元，主要用于：历年工程竣工财务决算工作。

7.2026 年本级市容环卫项目（城市运转）委托业务费 15300.21 万元，主要用于：市容环卫、清扫保洁、清雪、垃圾清运、公厕管理。

8.2026 年本级乌鲁木齐动车所北侧固体废物环境综合整治项目（城市运转）委托业务费 260 万元，主要用于：动车所北侧固体废物环境综合整治。

9.2026 年本级小绿谷公园周边区域景观及照明项目亮化养维护（城市运转）委托业务费 424.64 万元，主要用于：小绿谷公园周边区域景观及照明项目亮化养维护。

10.2026 年本级直管公厕管理保洁费（工信平台 2942）委托业务费 30 万元，主要用于：直管公厕管理保洁。

11.2026 年本级执法办案经费项目委托业务费 12.45 万元，主要用于：执法办案经费。

12.2026 年追加上级乌财建【2025】397 号关于拨付 2025 年城市基础设施维护项目资金[第七批]的通知（垃圾返还款）委托业务费 430.65 万元，主要用于：垃圾清运费。

十二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局单位 2026 年上年结转结余 7288 万元，包括：财政拨款 7161.48 万元，非财政拨款 126.52 万元，其中：

1.绩效工资结转 16.21 万元，主要用于：人员的绩效工资。

2.津贴补贴结转 17.38 万元，主要用于：人员的津贴补贴。

3.2026 乌财建【2024】259 号关于下达 2024 年超长期特别国债【加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向】支出预算的通知结转 218.37 万元，主要用

于：燃气管道更新改造。

4.2026 追加上级乌财建[2025]185 号关于拨付 2025 年超长期特别国债[加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向]支出预算的通知结转 3628.59 万元，主要用于：燃气管道更新改造。

5.2026 追加上级乌财建【2025】397 号关于拨付 2025 年城市基础设施维护项目资金[第七批]的通知（垃圾返还款）结转 430.65 万元，主要用于：垃圾清运。

6.2026 追加上级乌财债函【2025】64 号关于做好 2025 年自治区第五批地方政府债券（新增债券）转贷工作的通知（乌鲁木齐市高铁枢纽基础设施提升改造项目（一期））结转 2850.29 万元，主要用于：高铁枢纽基础设施提升改造。

7.2026 单位资金工会经费个人部分结转 3.15 万元，主要用于：工会经费个人。

8.2026 单位资金履约保证金结转 117.71 万元，主要用于：燃气集团缴纳履约保证金。

9.2026 单位资金项目存量资金结转 5.66 万元，主要用于：单位存量资金。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 155.79 万

元，比上年预算增加 16.94 万元，增长 12.2 %。主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局单位政府采购预算 24158.09 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 万元，政府采购工程预算 648 万元，政府采购服务预算 23508.29 万元。

2026 年，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3115.93 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3115.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 12 辆，价值 162.57 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 62.39 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 100.17 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 39.53 万元。

4.其他资产价值 21261.84 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 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 48530.29 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 39430.62 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2026 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局				
部门（单位）联系人	王帅	联系电话：	15899100025		
年度绩效目标	完善城市管理标准体系完善市容环卫、市政设施、执法行为案件办理数量超过 173 件；推动城管走深走实，聚焦垃圾清运、设施破损、私搭乱建，路灯维护数大于 5131 个；实施架空线缆专项整治、环境综合整治、便民设施建设、桥梁检测巡查等精细整治，完成全区养护面积 443 万平方米；老旧管网更新改造、出让户外广告设置管理权至少 1 个、燃气配套建设等。全年为民办实事项目不少于 5 个。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	7127.89		
		本级资金	41275.88		
	其他资金（万元）	其他	126.52		
	合计(万元)		48530.29		
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	案件办理数量	≥173 件	2026 年重点工作计划	20
	数量指标	路灯维护数	≥5131 个	2026 年重点工作计划	20
	数量指标	市政设施及道路养维护	≥4431188.36 平方米	2026 年重点工作计划	17
	数量指标	户外广告设置权出让权	≥1 个	2026 年重点工作计划	16
	数量指标	为民办实事项目	≥5 个	2026 年重点工作计划	17

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局						
项目名称		市政设施项目			项目负责人		卢英英	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18016.45	其中：财政拨款	18016.45	其他资金：	0	
项目总体目标		做好全区道路养护总面积 4431188.36 平方米范围内道路、消防的日常养护巡查工作有效提升市政功能，保障安全运行，延长使用寿命，优化公共服务，有利于改善当地空气质量和居民生活条件。						
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	道路养护总面积	≥4431188.36 平方米	历史标准	7098203.34 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		更换地面花岗岩面积	≥1481 平方米	计划标准	1481 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常巡查覆盖率（%）	=100%	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	维泰广场维修费	≤103.45 万元	预算支出标准	103.45 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		桥梁检测日常巡查费	≤182.46 万元	预算支出标准	182.46 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		八钢区域市政道路、消防设施养维护工作费	≤222.57 万元	预算支出标准	222.57 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		市政设施养维护费	≤6546.29 万元	预算支出标准	4068.53 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		以前年度	≤10957	预算	1539.40 万	2	按照完成	原始凭证

		经开区市政设施养维护项目（一、二标）	万元	支出标准	元		比例赋分	
		历年工程养维护决算费	≤4.68 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善周边人居环境	有效改善	历史标准	有效改善	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局						
项目名称		公共照明设施运维及氛围营造工作			项目负责人		肖洋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3972.57	其中：财政拨款	3972.57	其他资金：	0	
项目总体目标		保障城市夜间安全运行、提升城市品质形象为核心目标，通过完成公共照明设施节能改造与智慧化升级、高铁片区及经开区 5131 个路灯照明保障、零星设施维护、空中线缆整治、小绿谷公园景观优化、采购物联网卡通信 250 张及氛围营造工作，打造安全、节能、美观的城市夜间环境，提升市民出行安全感。						
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	路灯维护量	≥5131 个	计划标准	2035 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		采购物联网卡数量	≥250 张	计划标准	230 张	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100 %	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购程序合规性	=100 %	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100 %	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	节能改造	≤1977 万元	历史标准	1913.37 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		经开区照明电费	≤484 万元	计划标准	129 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		高铁照明电费	≤197 万元	计划标准	34 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		照明零星项目	≤397.12万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年蜘蛛网整治项目	≤406.50万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		小绿谷公园周边区域景观及照明项目亮化养维护	≤424.64万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		本级物联网卡网络通信服务费	≤1.20万元	历史标准	1.11 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		本级 70 周年氛围营造经费	≤85.11万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善居民出行条件	有效改善	历史标准	有效改善	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局						
项目名称		执法整治项目			项目负责人		贾科研	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2076.3 9	其中： 财政拨款	2076.3 9	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		1、根据执法办案经费，主要用于执法人员办案全流程文书送达产生的邮费、公告费及办案、执法手册等所需的印刷费，办理案件量 293 个；拖车费按车辆类型执行相应标准，法定扣押期间的停车场管理及场地使用费、扣押物品管理费均由执法部门承担，不得向当事人收取仅当事人逾期未领取物品产生的后续费用由其自行承担，执法过程中聘请人员协助产生的人工费等。 2、根据 126 中学高铁校区等区域开展环境综合整治，预计 1553.94 万。主要用于完成第二轮中央生态环境保护督察交办的 126 中学高铁校区和万界算力环境信访投诉等问题，通过该项目实施达到提高市容市貌和生活环境效果。 3、根据乌鲁木齐动车所北侧固体废物环境综合整治，预计 260 万。主要用于完成第二轮中央生态环境保护督察交办的乌鲁木齐动车所北侧固体废物环境信访投诉问题等，通过该项目实施达到提高市容市貌和生活环境效果。 4、根据违法建设巡控与违法建筑拆除服务，预计 250 万。主要用于计划严控新增、消减存量违法建设，在春夏季集中组织开展城市区域违法建设集中整治专项行动，查处一批违法建设行为，集中排查整治城市区域内各类未依法取得建设工程规划许可证进行建设的建筑物和构筑物等。 项目实施有利于改善动车所周边生态环境及高铁南北区市政基础设施建设及改善道路两侧环境面貌，确保建筑垃圾处置完成，提高城市整体形象，保障市容执法工作顺利开展						
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	案件办理 量	≥293 件	计划 标准	173 件	20	按照完成比 例赋分	工作资料
		环境政治 项目数量	≥2 个	计划 标准	新增	10	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量 指标	办理完成 准确率	=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	拆违控违 费	≤250 万元	计划 标准	63.60 万元	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
		执法办案 费	≤12.4 5 万元	计划 标准	23.69 万元	3	按照完成比 例赋分	原始凭证
		乌鲁木齐	≤260	计划	新增	5	按照完成比	原始凭证

		动车所北 侧固体废 物环境综 合整治经 费	万元	标准			例赋分	
		126 中学 高铁校区 等区域开 展环境综 合整治经 费	≤1553 .94 万 元	计划 标准	新增	7	按照完成比 例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障城市 形象	有效保 障	历史 标准	有效保 障	30	按评判等级 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局						
项目名称		户外广告设施设置权出让工作			项目负责人		韦钰星	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		根据市委、市政府关于进一步做好户外广告设置规范管理的部署要求，加强户外广告设施设置管理，按照《乌鲁木齐经开区（头屯河区）户外广告设施设置专项规划（2023—2035 年）》，2026 年拟在高铁片区实施公共载体经营性户外广告设置权出让工作。本项目总投资 10 万元，主要用于聘请有资质的第三方专业评估机构，户外广告设施资源进行评估、公共资源交易中心交易服务费支付。通过该项目实施达到进一步盘活我区公共空间资源，增加财政非税收入						
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	户外广告设施设置权出让中标单位	=1 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100 %	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金按期支付率	=100 %	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	评估费用	<=4 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务费用	<=6 万元	计划标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善营商环境	逐步改善	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升城市空间品质	有效提升	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	客户满意度	=100 %	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		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局						
项目名称		城市管理局 2026 年度为民办实事经费			项目负责人		王绍鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金：	0	
项目总体目标		统筹使用 2026 年度为民办实事经费，聚焦解决民生实事短板与群众急难愁盼事项 5 个，高质量完成年度民生实事项目建设与服务供给确保资金规范高效使用切实增强群众获得感、幸福感、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	年度为民办实事项目数量	≥5 个	计划标准	8 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规范按时完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公共服务性显著提升	有效提升	历史标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升群众幸福感	有效提升	历史标准	有效提升	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	≥95%	计划标准	98.97%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局						
项目名称		2026 市容环卫项目			项目负责人		黄新疆	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	15730.86	其中： 财政拨款	15730.86	其他资 金：	0	
项目总体目标		为保障市容环境卫生工作平稳衔接，有序运行，区城市管理局统一组织开展全区环卫作业服务外包项目采购工作，本项目投资 15730.86 万元，主要用于 11 个作业区域清扫保洁、冰雪清除、洒水降尘、牛皮癣处理、城市家具清洗、环境卫生综合整治、生活垃圾清运及 59 座直管公厕管理维护等内容。有利于提高群众生活环境质量，通过该项目实施达到群众幸福指数提高的效果						
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	环卫作业 单位数量	=2 个	历史 标准	2 个	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		环卫作业 区域	=11 个	历史 标准	11 个	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		直管公厕 数量	>=59 座	计划 标准	35 座	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量 指标	日常考核 整改率	=100%	行业 或国 家标 准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		资金支付 合格率	=100%	历史 标准	100%	15	按照完成 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	环卫作业 费	<=15203 .86 万元	计划 标准	15000 万元	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		公厕管理 费	<=527 万 元	计划 标准	450 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	保障工作 正常运行	有效保 障	历史 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	群众满意 度（%）	=100%	历史 标准	100%	10	满意度赋 分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、本单位追加上级乌财建【2025】397 号关于拨付 2025 年城市基础设施维护项目资金[第七批]的通知（垃圾返还款）项目 2026 年上年结转结余资金 430.65 万元与当年财政拨款预算 15300.21 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2、本单位本级直管公厕管理保洁费（工信平台 2942）30 万元项目未在绩效目标表中公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各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、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。

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市
头屯河区）城市管理局

2026年2月13日