

2026 年乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单 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、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 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

（一）贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施。

（二）根据我区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）承担我镇各项财政收支管理责任；负责编制镇本级预决算草案并组织执行；受镇人民政府委托向镇人民代表大会报告镇本级和我镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织实施经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

（四）根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

（五）组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展本级国库现金管理工作，管理监督各部门国库资金缴拨使用；负责制定全镇政府采购制度并监督管理；管理财政统一发放工资工作。

（六）负责制定我镇行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全镇统一规定的开支标准和支出政策。

（七）负责做好政府债务管理，合理安排偿债资金预算。

（八）参与制定全镇基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）会同有关部门管理镇财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金有关的财务管理制度。

（十）管理和指导全镇会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织会计人员的业务培训和会计人员继续教育培训。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）承办镇人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府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：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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	2707.79	201 一般公共服务支出	1302.39
1. 一般公共预算拨款	2707.73	202 外交支出	
其中：一般财力	2633.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	74.50	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	16.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.06	208 社会保障和就业支出	207.65
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	0.06	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	
其中：事业收入		213 农林水支出	1256.63
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	225.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	225.26	220 自然资源海洋气象等支出	5.07
其中：一般公共预算拨款	220.19	221 住房保障支出	145.25
政府性基金预算拨款	5.07	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	0.06
2. 非财政拨款结余		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	2933.05	支 出 总 计	2933.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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				
201			一般公共服务支出	1302.39	1205.39	1203.39	2.00						97.00	
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	1203.39	1203.39	1203.39								
201	03	01	行政运行	1203.39	1203.39	1203.39								
201	11		纪检监察事务	2.00	2.00		2.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00		2.00							
201	32		组织事务	95.00									95.00	
201	32	99	其他组织事务支出	95.00									95.00	

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	16.00	6.50	1.00	5.50						9.50	
207	01		文化和旅游	4.00									4.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.00									4.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	6.50	1.00	5.50						5.50	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	6.50	1.00	5.50						5.50	
208			社会保障和就业支出	207.65	207.65	207.65								
208	05		行政事业单位养老支出	207.65	207.65	207.65								
208	05	01	行政单位离退休	12.13	12.13	12.13								
208	05	02	事业单位离退休	19.66	19.66	19.66								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.86	175.86	175.86								

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				
213			农林水支出	1256.63	1142.94	1075.94	67.00							113.69	
213	01		农业农村	888.94	888.94	888.94									
213	01	04	事业运行	888.94	888.94	888.94									
213	02		林业和草原	37.50										37.50	
213	02	99	其他林业和草原支出	37.50										37.50	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.25										10.25	
213	05	05	生产发展	10.25										10.25	
213	07		农村综合改革	305.00	254.00	187.00	67.00							51.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	118.00	67.00		67.00							51.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	187.00	187.00	187.00									
213	09		目标价格补贴	14.94										14.94	

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				
213	09	01	棉花目标价格补贴	14.94										14.94	
220			自然资源海洋气象等支出	5.07										5.07	
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	5.07										5.07	
220	06	01	耕地保护	5.07										5.07	
221			住房保障支出	145.25	145.25	145.25									
221	02		住房改革支出	145.25	145.25	145.25									
221	02	01	住房公积金	145.25	145.25	145.25									
223			国有资本经营预算支出	0.06	0.06						0.06				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.06	0.06						0.06				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.06	0.06						0.06				

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				
			总计	2933.05	2707.79	2633.23	74.50				0.06			225.26	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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			1302.39	1203.39	99.00
201	01		2.00		2.00
201	01	99	2.00		2.00
201	03		1203.39	1203.39	
201	03	01	1203.39	1203.39	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	32		95.00		95.00
201	32	99	95.00		95.00
207			16.00		16.00
207	01		4.00		4.00
207	01	99	4.00		4.00
207	99		12.00		12.00
207	99	99	12.00		12.00
208			207.65	207.65	
208	05		207.65	207.65	
208	05	01	12.13	12.13	
208	05	02	19.66	19.66	
208	05	05	175.86	175.86	
213			1256.63	888.94	367.69
213	01		888.94	888.94	
213	01	04	888.94	888.94	
213	02		37.50		37.50
213	02	99	37.50		37.50
213	05		10.25		10.25

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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				
213	05	05	生产发展	10.25		10.25
213	07		农村综合改革	305.00		305.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	118.00		118.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	187.00		187.00
213	09		目标价格补贴	14.94		14.94
213	09	01	棉花目标价格补贴	14.94		14.94
220			自然资源海洋气象等支出	5.07		5.07
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	5.07		5.07
220	06	01	耕地保护	5.07		5.07
221			住房保障支出	145.25	145.25	
221	02		住房改革支出	145.25	145.25	
221	02	01	住房公积金	145.25	145.25	
223			国有资本经营预算支出	0.06		0.06
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.06		0.06
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.06		0.06
			总 计	2933.05	2445.23	487.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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）	2707.79	201 一般公共服务支出	1205.39	1205.39		
一般公共预算	2707.73	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	0.06	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出	6.50	6.50		
		208 社会保障和就业支出	207.65	207.65		
		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				
		213 农林水支出	1142.94	1142.94		
		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	145.25	145.25		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.06			0.06
		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	2707.79	支 出 总 计	2707.79	2707.73		0.06

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1205.39	1203.39	2.00
201	03		1203.39	1203.39	
201	03	01	1203.39	1203.39	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
207			6.50		6.50
207	99		6.50		6.50
207	99	99	6.50		6.50
208			207.65	207.65	
208	05		207.65	207.65	
208	05	01	12.13	12.13	
208	05	02	19.66	19.66	
208	05	05	175.86	175.86	
213			1142.94	888.94	254.00
213	01		888.94	888.94	
213	01	04	888.94	888.94	
213	07		254.00		254.00
213	07	01	67.00		67.00
213	07	05	187.00		187.00
221			145.25	145.25	
221	02		145.25	145.25	
221	02	01	145.25	145.25	
			2707.73	2445.23	262.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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	1968.60	1968.60	
301	01	基本工资	447.35	447.35	
301	02	津贴补贴	232.75	232.75	
301	03	奖金	235.78	235.78	
301	07	绩效工资	191.06	191.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	175.86	175.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.72	107.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.99	21.99	
301	12	其他社会保障缴费	5.87	5.87	
301	13	住房公积金	145.25	145.25	
301	99	其他工资福利支出	404.97	404.97	
302		商品和服务支出	428.05		428.05
302	01	办公费	24.98		24.98
302	06	电费	7.27		7.27
302	08	取暖费	23.21		23.21
302	26	劳务费	186.30		186.30
302	28	工会经费	17.27		17.27
302	31	公务用车运行维护费	47.20		47.20
302	99	其他商品和服务支出	121.82		121.82
303		对个人和家庭的补助	48.58	48.58	
303	02	退休费	31.79	31.79	
303	05	生活补助	1.48	1.48	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.29	15.29	
		总 计	2445.23	2017.18	428.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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													
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	11		纪检监察事务		2.00		2.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目（一）	2.00		2.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		6.50		6.50								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		6.50		6.50								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教[2025]172号-关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知	1.50		1.50								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教[2025]172号关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知	4.00		4.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金（区县配套）	1.00		1.00								
213			农林水支出		254.00		254.00								
213	07		农村综合改革		254.00		254.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乌财农[2025]98号—关于提前下达2026年自治区农村综合改革转移支付预算的通知	67.00		67.00								

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出	187.00		187.00								
				总 计	262.50		262.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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				

乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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	
223			国有资本经营预算支出	0.06			0.06
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.06			0.06
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.06			0.06
			总 计	0.06			0.06

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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）	47.20	47.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	47.20	47.20		
总计	47.20	47.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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				

乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，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

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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	
乌财科教 [2024]149 号-提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的请示（爱心之城）	0.50	0.50			0.50				
乌财行[2024]258 号-2025 年度自治区基层人大补助经费	2.00	2.00			2.00				
乌财科教 [2025]52 号-关于下达 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	4.00	4.00			4.00				
乌财科教 [2024]149 号--提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	5.00	5.00			5.00				
乌财资环 [2025]86 号—关于下达 2024 年耕地保护考核奖惩基金预算[第一批]的通知	5.07	5.07			5.07				
其他项目（二）	10.25	10.25			10.25				
其他项目（三）	14.94	14.94			14.94				
乌财资环 [2024]205 号—关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知	37.50	37.50			37.50				

乌财农[2025]67号—关于调整2025年农村综合改革转移支付预算（第二批）的通知	51.00	51.00			51.00				
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的通知	95.00	95.00			95.00				
总计	225.26	225.26			225.26				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2933.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位收入预算 2933.05 万元，其中：

一般公共预算 2633.23 万元，占 89.778%，比上年预算减少 1531.06 万元，下降 36.77%，主要原因是本年村干部工资以及三老、四老人员生活补助预算减少；长期聘用人员减少，人员经费预算减少；厉行节约，压缩经费，差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用等公用经费预算减少；本年三道坝镇国土空间总体规划编制经费、三道坝镇绿地养护项目预算减少，因此预算安排较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 74.50 万元，占

2.540%，比上年预算减少 43.84 万元，下降 37.05%，主要原因是本年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预算减少，因此预算安排较上年减少。

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 0.06 万元，占 0.002%，比上年预算增加 0.06 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算，因此预算安排较上年增加。

财政拨款结转 225.26 万元，占 7.680%，比上年预算增加 224.97 万元，增长 77575.86%，主要原因是本年增加 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、2025 年上半年自治区驻村工作专项经费、2025 年农村综合改革转移支付预算[第二批]等结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 2026 年支出预算 2933.05 万元，其中：

基本支出 2445.23 万元，占 83.37%，比上年预算减少 1262.99 万元，下降 34.06%，主要原因是本年村干部工资以及三老、四老人员生活补助预算减少；长期聘用人员减少，人员经费预算减少；厉行节约，压缩经费，差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用等公用经费预算减少，因此预算安排

较上年减少。

项目支出 487.82 万元，占 16.63%，比上年预算减少 86.88 万元，下降 15.12%，主要原因是本年三道坝镇国土空间总体规划编制经费、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、三道坝镇绿地养护项目预算减少，因此预算安排较上年减少。

四、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 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 2707.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2707.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1205.39 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及其他项目支出；文化旅游体育与传媒支出 6.50 万元，主要用于 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金支出；社会保障和就业支出 207.65 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；农林水支出 1142.94 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及保民生-村级支出、自治区农村综合改革转移支付项目支出；住房保障支出 145.25 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.06 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理生活补助。

五、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 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

乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 2026 年一般公共预算拨款合计 2707.73 万元，其中：

基本支出 2445.23 万元，比上年预算减少 1262.99 万元，下降 34.06%。主要原因是：本年村干部工资以及三老、四老人员生活补助预算减少；长期聘用人员减少，人员经费预算减少；厉行节约，压缩经费，差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用等公用经费预算减少，因此预算安排较上年减少。

项目支出 262.50 万元，比上年预算减少 311.91 万元，下降 54.30%。主要原因是：本年三道坝镇国土空间总体规划编制经费、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、三道坝镇绿地养护项目预算减少，因此预算安排较上年减少。

（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）1205.39 万元，占 44.52%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.50 万元，占 0.24%。
3. 社会保障和就业支出（类）207.65 万元，占 7.67%。
4. 农林水支出（类）1142.94 万元，占 42.21%。
5. 住房保障支出（类）145.25 万元，占 5.36%。

（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）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 1203.39 万元，比上年预算减少 1476.21 万元，下降 55.09%，主要原因

是：本年村干部工资以及三老、四老人员生活补助预算减少；长期聘用人员减少，人员经费预算减少；厉行节约，压缩经费，差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用等公用经费预算减少；本年将在职人员住房公积金缴费由本科目调整至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

2. 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 2.00 万元，比上年预算减少 5.98 万元，下降 74.94%，主要原因是：本年其他项目预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

3. 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 6.50 万元，比上年预算增加 6.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

4. 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 12.13 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 1.25%，主要原因是：本年退休人员绩效补贴标准提高，退休费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

5. 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 19.66 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 2.77%，主要原因是：本年

退休人员绩效补贴标准提高，退休费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

6. 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 175.86 万元，比上年预算增加 18.95 万元，增长 12.08%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 888.94 万元，比上年预算增加 48.34 万元，增长 5.75%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，基本工资、津贴补贴等预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

8. 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 67.00 万元，比上年预算增加 67.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增自治区农村综合改革转移支付项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026 年预算数为 187.00 万元，比上年预算增加 187.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将保民生-村级支出预算从农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）调整至此功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排增

加。

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 145.25 万元，比上年预算增加 145.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，在职人员住房公积金缴费从一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调整至此功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

11. 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 28.07 万元，下降 100.00%，主要原因是：三道坝镇人民政府食堂运转经费、政府购买后勤服务项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 100.00%，主要原因是：下派选调生到村工作中央财政补助资金项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

13. 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 7.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：自治区宣传系统项目经费已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年

预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：三道坝镇国土空间总体规划编制经费项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 102.71 万元，下降 100.00%，主要原因是：自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 187.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将保民生-村级支出预算从本科目调整至农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 190.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：三道坝镇绿地养护项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 2026 年一般公共预算基本支出 2445.23 万元，其中：

人员经费 2017.18 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

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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 428.05 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目（一）

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：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二）项目名称：乌财科教[2025]172 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的通知

设立的政策依据：依据乌财科教[2025]172 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的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

资金分配情况：用于百姓大舞台搭建经费 2.00 万元、

开展文体培训经费 1.00 万元、开展文化活动经费 1.00 万元，共计 4.00 万元

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

（三）项目名称：2026 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金（区县配套）

设立的政策依据：依据乌财科教[2025]172 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的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

资金分配情况：1.00 万元全部用于免费开放活动经费

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

（四）项目名称：乌财科教[2025]172 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的通知

设立的政策依据：依据乌财科教[2025]172 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的通知

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

资金分配情况：用于社火展演奖金 0.50 万元、“爱我中华” 2024 年米东区歌咏文艺展演活动奖金 1.00 万元，共

计 1.50 万元

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

（五）项目名称：乌财农[2025]98 号—关于提前下达 2026 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知

设立的政策依据：依据乌财农[2025]98 号，关于提前下达 2026 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：67.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

资金分配情况：用于铺设石材地面成本 30.00 万元、新建大门成本 4.00 万元、绿化带护墙硬化成本 1.50 万元、安装太阳能路灯成本 5.00 万元、绿化小品成本 10.50 万元、安装塑钢矮栅栏成本 16.00 万元，共计 67.00 万元

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

（六）项目名称：村级支出

设立的政策依据：依据乌党发[2017]9 号，中共乌鲁木齐市委委员会印发‘关于进一步加强农村基层基础建设的若干意见’的通知

预算安排规模：187.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

资金分配情况：每村每年 11.00 万元，17 个村共计 187.00 万元

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

八、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 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、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 2026 年国有资本经营预算支出 0.06 万元。与上年预算相比增加 0.06 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算，因此预算安排较上年增加。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 0.06 万元，与上年预算相比增加 0.06 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

十、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 47.20 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，公务用车运行费 47.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 29.94 万元，增长 173.46%，其中：因公出国（境）费用减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 29.94 万元，增长 173.46%，主要原因是本年公务用车数量增加，增加公务用车燃油费、维修维护费预算，因此预算安排较上年增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 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、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 2026 年上半年结转结余 225.26 万元，包括：财政拨款 225.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财科教[2024]149 号-提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设的请示（爱心之城）结转 0.50 万元，主要用于：举办开展新时代文明实践经费。

2.乌财行[2024]258号-2025年度自治区基层人大补助经费结转2.00万元，主要用于：打造镇人大代表联络站经费。

3.乌财科教[2025]52号-关于下达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4.00万元，主要用于：文化体育活动和文化专干及文艺志愿者培训经费。

4.乌财科教[2024]149号--提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金结转5.00万元，主要用于：开展冰雪旅游活动项目经费。

5.乌财资环[2025]86号—关于下达2024年耕地保护考核奖惩基金预算[第一批]的通知结转5.07万元，主要用于：地式耕地保护标志牌制作经费、村级耕地保护网格员年度工作补助经费。

6.其他项目（二）结转10.25万元，主要用于：完全不予公开。

7.其他项目（三）结转14.94万元，主要用于：完全不予公开。

8.乌财资环[2024]205号—关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知结转37.50万元，主要用于：大庄子、二道坝村、皇工村的绿化美化项目资金。

9.乌财农[2025]67号—关于调整2025年农村综合改革转移支付预算（第二批）的通知结转51.00万元，主要用于：建设韩家庄村、作家村项目经费。

10. 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的通知结转 95.00 万元，主要用于：保障驻村工作队开展乡村振兴、民生实事办理、基层治理提升及脱贫攻坚成果巩固拓展等工作经费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 428.05 万元，比上年预算减少 724.31 万元，下降 62.85%。主要原因是厉行节约，压缩经费，差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用等预算安排减少。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位政府采购预算 77.46 万元，其中：政府采购货物预算 6.58 万元，政府采购工程预算 67.00 万元，政府采购服务预算 3.88 万元。

2026 年，乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 77.46 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 77.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7407.58 平方米，价值 485.75 万元。

2. 车辆 24 辆，价值 426.95 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 29.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 20 辆，价值 397.27 万元。

3. 办公家具价值 253.85 万元。

4. 其他资产价值 876.32 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2933.05 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 262.56 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府				
单位联系人	张颖		联系电话：	13565812342	
年度绩效目标	2026 年是“十五五”规划开局之年，做好这一年各项工作事关长远、意义重大。我们将继续立足“首府近郊田园风光休闲研学农事体验首选地”的发展定位，紧扣高质量发展主题，以“作家村”为载体，坚定不移构建“一核引领、两翼协同、多点支撑”的农文旅融合协同发展格局，锚定“平安、富强、宜居、幸福、过硬”五大建设目标，以五心聚合力、以实干开新局，奋力在新的征程上书写三道坝镇经济社会发展的精彩答卷。 一是以乡村振兴为总抓手，激活镇域经济发展内生动力，推动富强目标落地见效。一是夯实特色农业，构建产业基础。二是全力推进项目建设，增强发展动力。完善项目全生命周期管理，优化管理体系，每月召开协调会议，建立问题跟踪机制，确保 2026 年规划的四道坝村水产扩繁基地、皇工村高标准养殖基地等项目有序推进。关注政策动向，挖掘政策红利，完善可行性研究报告，加快 2027 年衔接资金项目的谋划，充实项目储备库。三是激活农文旅融合，拓展发展新空间。围绕首府近郊田园风光休闲研学农事体验首选地发展定位，优化“红色旅游+乡村体验一日游”线路，充分利用现有研学基地，向周边区域延伸，重点打造以非遗文化、红色教育、农事观光等为特色的沉浸式体验项目。以三道坝作家村为核心引领，依托现代农业发展基础，结合乡村旅游产业，全力打造一二三产融合发展的乡村振兴示范镇，致力于建设成为全疆范围内具有影响力的文学创作高地、农文旅融合示范区。整合神泉山庄、北纬 39°水上营地、稻田画等优质景点资源，精心打造集休闲观光、文化研学、农事体验为一体的特色旅游线路。积极对接自治区包联单位，引进项目资金和政策支持，为农文旅融合发展注入强劲动力。				
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	299.82		
		本级安排	2,633.23		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		2,933.05		
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	维持正常运转行政村个数	=17 个	中共米东区委 员会组织部《关于村（社区）组织运转工作经	30

				费预算的说明》	
	数量指标	农村综合改革 项目涉及村数 量	=1 个	乌财农[2025]98 号—关于提前 下达 2026 年自 治区农村综合 改革转移支付 预算的通知	20
	数量指标	乡村旅游产业 项目数量	=2 个	乌财科教 [2025]172 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 算的通知	40

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府							
项目名称	2026 年自治区农村综合改革转移支付项目—韩家庄村村容村貌改造项目				项目负责人	韩冬		
项目资金（万元）	年度预算总额：	67.00	其中：财政拨款		67.00	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目投入 67.00 万元,用于改善韩家庄村村容村貌，铺设石材地面，增加绿化绿植和公共照明设施，通过项目实施，三道坝镇韩家庄村村容村貌改造项目为村庄建设新农村农旅发展提供了基础设施环境的支持，有利于推动整个乡镇的农旅经济发展。							
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	村委会稻香书院铺设石材地面面积	=750 平方米	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		稻香书院新建大门数量	=1 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		村庄道路两侧绿化带护墙硬化面积	≥400 平方米	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安装太阳能路灯数量	=5 盏	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化小品	=12 处	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		主路两边安装塑钢矮栅栏	≥2000 平方米	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村公益事业建设项目验收合格率	≥90%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农村公益事业建设项目完工时间	=2026 年 12 月 10 日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	铺设石材地面成本	≤30万元	计划标准	/	4	按照完成比例	工作资料，原始凭证

							赋分	
		新建大门成本	≤4万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		绿化带护墙硬化成本	≤1.5万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		安装太阳能路灯成本	≤5万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		绿化小品成本	≤10.5万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		安装塑钢矮栅栏成本	≤16万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	村容村貌环境提升率	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		村庄环境卫生提升率	有效改善	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	受益农民满意度	≥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	乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府							
项目名称	2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人	杨静		
项目资金（万元）	年度预算总额：	0.06	其中：财政拨款		0.06	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目拟投入 0.06 万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助资金，可以用于与国有企业退休人员活动经费补助。该项目实施能够有效保障乡镇开展国企退休人员服务工作，为推进国有企业深化改革发挥了重要作用。							
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	涉及企业数量	=2 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
		开展活动次数	>=1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出台文件、撰写报告审核通过率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		计划开展活动完成率	>=95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2026 年 12 月 10 日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026 年补助资金	=0.06 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效推进国有企业深化改革	有效推进	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	国企退休人员满意度	>=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	乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府							
项目名称	2026 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金				项目负责人	刘亚楠		
项目资金（万元）	年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款		1.00	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目总投资 1 万元，用于全民开展免费开放百姓大舞台活动，布置场地、版面制作及音响设备租赁。通过项目的实施，旨在借助资金支付开展乡村文化活动，实现文化普及 、全民参与及社会发展等效果。							
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	全民开展免费开放活动次数	>=3 场	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		三道坝镇文化站开放天数	>=240 天	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培育业余文艺队伍完成率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民开展免费开放活动完成及时性	>=90%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免费开放活动金额	<=1万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共文化效能	有效提高	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	群众满意度	>=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	乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府							
项目名称	村级支出				项目负责人	李俊婕		
项目资金（万元）	年度预算总额：	187.00	其中：财政拨款		187.00	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目拟投入 187 万元用于向 17 个行政村每村每年拨付 11 万元村级运行经费，通过项目的实施，能够促进建立正常增长机制，进一步加强村级组织运转经费保障，确保村组织正常运转。							
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	村级支出村数	=17 个	计划标准	=17 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村级支出支付及时率	=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	每村村级支出标准	=11 万元	计划标准	=11 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村级办公效率	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障各村正常运转	有效保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部对经费保障满意度	≥90%	计划标准	=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	乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府							
项目名称	2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—社火展演、“爱我中华”2024 年米东区歌咏文艺展演活动奖金。				项目负责人	刘亚楠		
项目资金（万元）	年度预算总额：	1.50	其中：财政拨款		1.50	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目拟投入 1.5 万元，用于社火用于社火展演奖金 5000 元，“爱我中华”2024 年米东区歌咏文艺展演活动奖金 10000 元，保障基层文化活动的开展，让传承与时代文化在基层落地生根，筑牢地方文化根脉。							
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	社火展演活动次数	=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		爱我中华”2024 年米东区歌咏文艺展演活动次数	=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展质量完成率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成时限	=2026 年 12 月 10 前	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	社火奖金额	=0.50 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		爱我中华歌咏文艺展演活动奖金	=1 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	文化传承及主题契合度	有效提升	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	群众满意度	>=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	乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府							
项目名称	2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—免费开放资金				项目负责人	刘亚楠		
项目资金（万元）	年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款		4.00	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目拟投入财政资金 4 万元，以服务群众、文化惠民为宗旨，用于开展全民开展免费开放活动 5 次,保障三道坝镇文化站开放 240 天，培养业余文艺队伍 3 支，通过举办形式多样、内容丰富的文化体育活动，搭建群众参与、展示才华的平台，提升公共文化服务水平。							
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	全民开展免费开放活动次数	≥5 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		三道坝镇文化站开放天数	≥240 天	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加免费开放活动人数	≥80 人次/场	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培养业余文艺队伍数量	≥3 支	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展活动完成率	≥95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	=100%	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	百姓大舞台搭建经费	≤2万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		开展文体培训经费	≤1万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		开展各类文	≤1万元	计划标准	/	6	按照完成比例	工作资料，

		化活动经费					赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富群众文体生活	显著提升	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	群众满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位有 1 个涉密项目，财政拨款项目涉及预算金额 2.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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、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。

乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

2026 年 02 月 10 日