

2026 年乌鲁木齐市人民政府研究室

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、 关于乌鲁木齐市人民政府研究室2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市人民政府研究室2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市人民政府研究室2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市人民政府研究室2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市人民政府研究室2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于乌鲁木齐市人民政府研究室2026 年一般公共预算基本支出情况

说明

七、 关于乌鲁木齐市人民政府研究室2026 年一般公共预算项目支出情况

说明

八、 关于乌鲁木齐市人民政府研究室2026 年政府性基金预算拨款情况说

明

九、 关于乌鲁木齐市人民政府研究室2026 年国有资本经营预算拨款情况

说明

十、 关于乌鲁木齐市人民政府研究室2026 年财政拨款“三公”经费预算

情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市人民政府研究室2026 年财政拨款委托业务费支出

情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市人民政府研究室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）围绕市人民政府中心工作，组织参与经济社会发展重大问题调查研究，提出政策建议和咨询意见。

（二）负责组织起草《政府工作报告》，组织参与起草、修改政府重要文件、政府主要领导讲话等文稿。

（三）指导市人民政府各部门和区（县）人民政府的调查研究和决策咨询工作。

（四）搜集、整理、分析国内外理论研究动态、典型经验和经济社会发展信息，为政府领导决策提供参考。

（五）联络、组织、协调参事参政议政、咨询国是、调查研究、建言献策、民主监督。

（六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

乌鲁木齐市人民政府研究室无下属预算单位。

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：乌鲁木齐市人民政府研究室

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	366.86	201 一般公共服务支出	324.97
1. 一般公共预算拨款	366.86	202 外交支出	
其中：一般财力	366.86	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	41.88
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	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
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	366.86	支 出 总 计	366.86

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府研究室

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	324.97	324.97	324.97								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	324.97	324.97	324.97								
201	03	01	行政运行	252.74	252.74	252.74								
201	03	02	一般行政管理事务	72.23	72.23	72.23								
208			社会保障和就业支出	41.88	41.88	41.88								
208	05		行政事业单位养老支出	41.88	41.88	41.88								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	27.92								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	13.96								
			总计	366.86	366.86	366.86								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府研究室

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				
201			一般公共服务支出	324.97	252.74	72.23
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	324.97	252.74	72.23
201	03	01	行政运行	252.74	252.74	
201	03	02	一般行政管理事务	72.23		72.23
208			社会保障和就业支出	41.88	41.88	
208	05		行政事业单位养老支出	41.88	41.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	
			总计	366.86	294.63	72.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府研究室

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）	366.86	201 一般公共服务支出	324.97	324.97		
一般公共预算	366.86	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				
		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	41.88	41.88		
		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				
		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				
		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	366.86	支出总计	366.86	366.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府研究室

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	324.97	252.74	72.23
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	324.97	252.74	72.23
201	03	01	行政运行	252.74	252.74	
201	03	02	一般行政管理事务	72.23		72.23
208			社会保障和就业支出	41.88	41.88	
208	05		行政事业单位养老支出	41.88	41.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	
			总计	366.86	294.63	72.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府研究室

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	262.04	262.04	
301	01	基本工资	70.51	70.51	
301	02	津贴补贴	65.56	65.56	
301	03	奖金	39.85	39.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.92	27.92	
301	09	职业年金缴费	13.96	13.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.10	17.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.49	3.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	23.30	23.30	
302		商品和服务支出	32.59		32.59
302	01	办公费	21.64		21.64
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.08		0.08
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.81		2.81
302	99	其他商品和服务支出	3.64		3.64
		总计	294.63	262.04	32.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府研究室

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													
			乌鲁木齐市人民政府研究室		72.23		64.47				7.76				
201			一般公共服务支出		72.23		64.47				7.76				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		72.23		64.47				7.76				
201	03	02	一般行政管理事务	政府工作报告和调查研究专项经费	38.58		32.92				5.66				
201	03	02	一般行政管理事务	参事工作专项经费	33.65		31.55				2.10				
			总计		72.23		64.47				7.76				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府研究室 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				

乌鲁木齐市人民政府研究室 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：乌鲁木齐市人民政府研究室 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				

乌鲁木齐市人民政府研究室 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：乌鲁木齐市人民政府研究室

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）	11.40	11.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	11.40	11.40		
总计	11.40	11.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府研究室 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
乌鲁木齐市人民政府研究室	1.00	1.00		
2026 年运转类公用经费-保运转	1.00	1.00		
总计	1.00	1.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府研究室

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	
总计									

乌鲁木齐市人民政府研究室 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市人民政府研究室2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市人民政府研究室2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 366.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、 关于乌鲁木齐市人民政府研究室2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府研究室部门收入预算366.86 万元，其中：

一般公共预算 366.86 万元，占 100.00%，比上年预算增加 103.25 万元，增长39.17%，主要原因是根据工作需要本年人员增加 4 名且本年度增加了在职人员体检费预算、残疾人保障金预算。

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。

三、 关于乌鲁木齐市人民政府研究室2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府研究室 2026 年支出预算 366.86 万元，其中：

基本支出 294.63 万元，占 80.31%，比上年预算增加 111.92 万元，增长 61.26%，主要原因是根据工作需要本年人员增加4 名且本年度增加了在职人员体检费预算、残疾人保障金预算。

项目支出 72.23 万元，占 19.69%，比上年预算减少 8.67 万元，下降 10.72%，主要原因是根据单位工作需要，本年减少政府工作报告专项经费预算项目。

四、关于乌鲁木齐市人民政府研究室 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 366.86 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 366.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 324.97 万元，主要用于本部门人员经费、日常公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 41.88 万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险和职业年金。

五、关于乌鲁木齐市人民政府研究室 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

乌鲁木齐市人民政府研究室 2026 年一般公共预算拨款合计 366.86 万元，其中：

基本支出 294.63 万元，比上年预算增加 111.92 万元，增长 61.26%，主要原因是根据工作需要本年人员增加 4 名且本年度增加了在职人员体检费预算、残疾人保障金预算。

项目支出 72.23 万元，比上年预算减少 8.67 万元，下降 10.72%，主要原因是根据单位工作需要，本年减少政府工作报告专项经费预算项目。

（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）324.97 万元，占 88.58%。
2. 社会保障和就业支出（类）41.88 万元，占 11.42%。

（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 252.74 万元，比上年预算增加 88.82 万元，增长

54.18%，主要原因是根据工作需要本年人员增加4名且本年度增加了在职人员体检费预算、残疾人保障金预算。

2. 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72.23万元，比上年预算减少8.67万元，下降10.72%，主要原因是根据单位工作需要，本年减少政府工作报告专项经费预算项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为27.92万元，比上年预算增加9.14万元，增长48.67%，主要原因是根据工作需要本年人员增加4名且缴费基数上调。

4. 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13.96万元，比上年预算增加13.96万元，增长100.00%，主要原因是职业年金缴纳方式调整，增加在职人员职业年金支出。

六、关于乌鲁木齐市人民政府研究室2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市人民政府研究室2026年一般公共预算基本支出294.63万元，其中：

人员经费262.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费32.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市人民政府研究室2026年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：政府工作报告和调查研究专项经费

设立的政策依据：关于印发《乌鲁木齐市人民政府研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（乌党办发〔2024〕35号）

预算安排规模：38.58 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民政府研究室

资金分配情况：办公费 10.52 万元、印刷费 2.00 万元、差旅费 7.00 万元、劳务费 2.00 万元、公务用车运行维护费 11.40 万元、办公设备购置 5.66 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：参事工作专项经费

设立的政策依据：关于印发《乌鲁木齐市人民政府研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（乌党办发〔2024〕35号）

预算安排规模：33.65 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民政府研究室

资金分配情况：办公费 6.05 万元、印刷费 3.00 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 12.00 万元、劳务费 10.00 万元、办公设备购置 2.10 万元。

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

八、关于乌鲁木齐市人民政府研究室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人民政府研究室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、关于乌鲁木齐市人民政府研究室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人民政府研究室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、关于乌鲁木齐市人民政府研究室2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府研究室2026 年财政拨款“三公”经费数为 11.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 11.40 万元，增长 100.00%，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 11.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将租赁车辆费用由其他交通费调整至公务用车运行维护费用；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、关于乌鲁木齐市人民政府研究室2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市人民政府研究室2026 年委托业务费 1.00 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 1.00 万元，主要用于：支付绩效公司、信息系统等相关服务费。

十二、关于乌鲁木齐市人民政府研究室2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府研究室2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市人民政府研究室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 32.59 万元，比上年预算增加 12.46 万元，增长 61.90%，主要原因是根据工作需要本年人员增加4 名且本年度增加了在职人员体检费预算、残疾人保障金预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市人民政府研究室政府采购预算 12.38 万元，其中：政府采购货物预算7.38 万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2026 年，乌鲁木齐市人民政府研究室面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额8.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025 年底，乌鲁木齐市人民政府研究室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

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

3. 办公家具价值 6.00 万元。

4. 其他资产价值 14.71 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 366.86 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 72.23 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）		乌鲁木齐市人民政府研究室			
部门联系人		楚海青	联系电话	0991-4689367	
年度绩效目标		一、乌鲁木齐市人民政府研究室主要职能为：围绕市人民政府中心工作，组织参与经济社会发展重大问题调查研究，提出政策建议和咨询意见；负责组织起草《政府工作报告》等；指导市人民政府各部门和区（县）人民政府的调查研究和决策咨询工作；搜集、整理、分析国内外理论研究动态、典型经验和经济社会发展信息，为政府领导决策提供参考；联络、组织、协调参事参政议政、咨询国是、调查研究、建言献策、民主监督等二、2026 年乌鲁木齐市人民政府研究室主要工作为：1.高质量完成《政府工作报告》起草工作任务。2.高效做好文稿服务工作，组织参与起草、修改方案、政策等政府重要文件、政府领导讲话、综合性文稿等各类文稿不少于 30 篇。3.围绕全市经济社会发展的重大问题以及热点、难点问题组织和协调各方研究力量开展调查研究，形成调研报告不少 12 个。4.搜集、整理、分析国内外理论研究动态、典型经验和经济社会发展信息，为政府领导决策提供参考，完成政策信息动态、政策研究专报、调研工作建议等不少于 20 期。5.组织政府参事围绕经济、社会、民生等领域开展调研，形成参事建议不少于 8 个。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	366.86	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		366.86	
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	撰写《政府工作报告》	=1 个	市人民政府研究室 2025 年工作报告及 下一步工作计划	10
	数量指标	组织参与起草、修改方案、政策等政府重要文件、政府领导讲话、综合性文稿等各类文稿	>=30 篇	市人民政府研究室 2025 年工作报告及 下一步工作计划	20
	数量指标	围绕全市经济社会发展的重大问题以及热点、难点问题组织和协调各方研究力量开展调查研究	>=12 个	市人民政府研究室 2025 年工作报告及 下一步工作计划	25
	数量指标	完成政策信息动态、政策研究专报、调研工作建议	>=20 期	市人民政府研究室 2025 年工作报告及 下一步工作计划	15
	数量指标	组织政府参事开展调研形成参事建议	>=8 个	市人民政府研究室 2025 年工作报告及 下一步工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市人民政府研究室						
项目名称		参事工作专项经费				项目负责人		黄伟
项目资金(万元)		年度预算总额	33.65	其中：财政拨款	33.65	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年依托专项经费保障，确保杨春等 8 名聘任参事顺利开展各项工作，完成赴内地经济、社会、民生等重点领域调研任务，形成高质量调研成果；规范开展调研报告交流、参事建议合集印刷等工作，保障参事日常办公所需，完善调研及办公设备配置，完成参事课题研究，规范使用各项专项经费，确保资金专款专用、合规高效，切实发挥参事建言献策、服务发展的核心作用。						
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	完成参事建议或调研报告数量	≥6 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料
		市政府参事人数	=8 名	计划标准	≥6 人	8	按照完成比例赋分	正式材料
		根据参事工作需要，购买办公耗材类别	≥3 类	计划标准	新增指标，无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告和建议事实客观、数据准确度	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参事外出视察、调研活动中各项资源（交通、食宿）使用合规性	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公耗材、笔记本电脑质量合规率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月底前	计划标准	新增指标，无上年完成值	3	直接赋分	工作资料

					年完成值			
成本指标	经济成本指标	参事课题研究费用	≤10.00万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		参事外出调研差旅费	≤12.00万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		参事工作所需办公耗材、印刷和邮寄参事建议合集费用	≤9.55万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置三台便于外出调研的笔记本费用	≤2.10万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	参事通过视察、课题调研等活动, 提升履职能力。精准发现民生等社会问题反映市人民政府, 积极维护安定和谐的社会环境	有效提升	计划标准	新增指标, 无上年完成值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参事参与满意度	≥90%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	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		乌鲁木齐市人民政府研究室						
项目名称		政府工作报告和调查研究专项经费				项目负责人		黄伟
项目资金(万元)		年度预算总额	38.58	其中：财政拨款	38.58	其他资金		0.00
项目总体目标		通过本项目的实施，高质量完成 2026 年度《政府工作报告》起草、修改工作，确保符合上级要求、贴合地方实际，规范完成政府重要文件、主要领导讲话等文稿起草、修改等工作；完成对市人民政府各部门、各区（县）人民政府调研咨询工作的全覆盖指导，规范调研工作流程，整理汇总各区县政府工作报告及本部门调研报告，形成报告合集并完成印刷，组织开展调研学习并形成调研报告；完成会议室、档案室、库房等场所完善及相关配套设备购置安装，规范场所和物资管理，严格按照预算规范使用 38.58 万元项目资金，确保资金使用合规、高效、精准，确保政府各项工作部署精准对接中央要求、紧密贴合地方实际、充分回应群众期盼，切实发挥政务文稿的引领作用和调研咨询的支撑作用，推动政府治理体系和治理能力现代化建设。						
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	组织起草《政府工作报告》数量	=1 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	6	按照完成比例赋分	正式材料
		组织安排外出调研、学习人数	=10 名	计划标准	新增指标，无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=2 辆	计划标准	≥2 台	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买会议室、库房等场所需要的办公设备类别	>=3 类	计划标准	≥2 类	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告数据、表述精准度	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车事故率	=0%	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买各类办公设备质量合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	项目完成时间	2026年12月底前	计划标准	新增指标，无上年完成值	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府工作报告集中撰写，及汇总各区县政府工作报告及本部门调研报告产生的相关费用	≤12.52万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		提升内部工作人员能力，咨询专家、组织外出学习产生的相关费用	≤9.00万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置会议室、库房等场所需要的办公设备费用	≤5.66万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障公务用车费用	≤11.40万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强政策解读，提升响应群众关切的能力	有效增强	计划标准	新增指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全市受益群众满意度	≥90%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市人民政府研究室

2026年2月27日