

2026 年乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 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) 贯彻执行国家、自治区和我市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订人力资源和社会保障中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业工作；拟订并组织实施城乡就业发展规划和政策、措施，健全完善公共就业服务体系以及就业创业政策；组织落实就业援助、职业资格和职业技能培训制度；贯彻落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养激励政策。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；贯彻执行国家和自治区基本养老保险政策；拟订工伤、失业保险基本政策和标准；制定相关城乡社会保险服务体系建设规划并组织实施；承担相关社会保险基金管理行政监督责任；编制相关社会保险基金预决算草案；会同有关部门实施全民参保计划。

(五) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 贯彻执行国家、自治区企事业单位工资收入分配制度改革实施办法，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施；综合管理企事业单位人员工（公）伤（病）残鉴定和有关待遇工作；参与市级企业劳动模范评定工作。

(七) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，研究拟订相关配套政策、规定和办法并组织实施，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定并组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深

化职称制度改革；健全博士后管理办法，负责专业技术人员选拔和培养工作，拟订国（境）外专家、留学人员来乌（回乌）工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟订表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，承担评比达标表彰和市级表彰等工作，承办以市委、市人民政府名义开展的市级表彰奖励活动。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，监督落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）负责劳动人事争议调解仲裁工作；指导、监督劳动关系政策落实工作，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

（十一）受理人力资源和社会保障方面的信访事项，拟订信访工作预案；会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件或突发事件。

（十二）负责人力资源和社会保障系统信息化建设工作；承担人力资源和社会保障统计信息工作；维护人力资源和社会保障统计信息网络，定期发布人力资源和社会保障事业统计公报和发展预测报告。

（十三）指导、监督区（县）人力资源和社会保障工作。

（十四）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置

从预算单位构成看，乌鲁木齐市人力资源和社会保障局的预算包括：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局本级预算及下属共9家预算单位在内的汇总预算。

纳入乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（本级）
2. 乌鲁木齐市社会保险中心
3. 乌鲁木齐市公共就业服务中心
4. 乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院
5. 乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心
6. 乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心（乌鲁木齐市工人考核培训管理中心）
7. 乌鲁木齐市退休人员社会化管理中心
8. 乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）
9. 乌鲁木齐市人事考试中心

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：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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	29,098.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	29,098.78	202 外交支出	
其中：一般财力	20,673.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8,425.22	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	32,046.53
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	360.70
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	3,308.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,308.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,308.45	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	32,407.23	支出总计	32,407.23

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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			社会保障和就业支出	32,046.53	28,738.08	20,312.86	8,425.22						3,308.45	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15,655.73	15,469.13	15,360.33	108.80						186.60	
208	01	01	行政运行	8,115.18	8,115.18	8,115.18								
208	01	02	一般行政管理事务	542.64	477.39	477.39							65.25	
208	01	06	就业管理事务	52.79	52.79	52.79								
208	01	08	信息化建设	546.00	450.00	450.00							96.00	
208	01	09	社会保险经办机构	2,185.20	2,185.20	2,076.40	108.80							
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,128.97	1,103.62	1,103.62							25.35	
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	40.32	40.32	40.32								
208	01	50	事业运行	3,044.63	3,044.63	3,044.63								
208	05		行政事业单位养老支出	2,357.53	2,357.53	2,357.53								
208	05	01	行政单位离退休	344.97	344.97	344.97								
208	05	02	事业单位离退休	36.62	36.62	36.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,317.29	1,317.29	1,317.29								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	658.65	658.65	658.65								
208	06		企业改革补助	10,435.15	7,511.00		7,511.00						2,924.15	

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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	06	99	其他企业改革发展补助	10,435.15	7,511.00		7,511.00						2,924.15	
208	07		就业补助	1,904.12	1,706.42	901.00	805.42						197.70	
208	07	01	就业创业服务补助	283.80	165.00	165.00							118.80	
208	07	99	其他就业补助支出	1,620.32	1,541.42	736.00	805.42						78.90	
208	25		其他生活救助	297.00	297.00	297.00								
208	25	01	其他城市生活救助	297.00	297.00	297.00								
208	99		其他社会保障和就业支出	1,397.00	1,397.00	1,397.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,397.00	1,397.00	1,397.00								
210			卫生健康支出	360.70	360.70	360.70								
210	11		行政事业单位医疗	360.70	360.70	360.70								
210	11	01	行政单位医疗	360.70	360.70	360.70								
			总计	32,407.23	29,098.78	20,673.56	8,425.22						3,308.45	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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				
208			社会保障和就业支出	32,046.53	14,197.84	17,848.69
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15,655.73	11,840.31	3,815.42
208	01	01	行政运行	8,115.18	8,115.18	
208	01	02	一般行政管理事务	542.64		542.64
208	01	06	就业管理事务	52.79		52.79
208	01	08	信息化建设	546.00		546.00
208	01	09	社会保险经办机构	2,185.20		2,185.20
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,128.97	680.50	448.47
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	40.32		40.32
208	01	50	事业运行	3,044.63	3,044.63	
208	05		行政事业单位养老支出	2,357.53	2,357.53	
208	05	01	行政单位离退休	344.97	344.97	
208	05	02	事业单位离退休	36.62	36.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,317.29	1,317.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	658.65	658.65	
208	06		企业改革补助	10,435.15		10,435.15
208	06	99	其他企业改革发展补助	10,435.15		10,435.15
208	07		就业补助	1,904.12		1,904.12
208	07	01	就业创业服务补助	283.80		283.80
208	07	99	其他就业补助支出	1,620.32		1,620.32
208	25		其他生活救助	297.00		297.00
208	25	01	其他城市生活救助	297.00		297.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1,397.00		1,397.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,397.00		1,397.00
210			卫生健康支出	360.70		360.70
210	11		行政事业单位医疗	360.70		360.70
210	11	01	行政单位医疗	360.70		360.70
			总计	32,407.23	14,197.84	18,209.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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）	29,098.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	29,098.78	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	28,738.08	28,738.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	360.70	360.70		
		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	29,098.78	支出总计	29,098.78	29,098.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	28,738.08	14,197.84	14,540.24
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15,469.13	11,840.31	3,628.82
208	01	01	行政运行	8,115.18	8,115.18	
208	01	02	一般行政管理事务	477.39		477.39
208	01	06	就业管理事务	52.79		52.79
208	01	08	信息化建设	450.00		450.00
208	01	09	社会保险经办机构	2,185.20		2,185.20
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,103.62	680.50	423.12
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	40.32		40.32
208	01	50	事业运行	3,044.63	3,044.63	
208	05		行政事业单位养老支出	2,357.53	2,357.53	
208	05	01	行政单位离退休	344.97	344.97	
208	05	02	事业单位离退休	36.62	36.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,317.29	1,317.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	658.65	658.65	
208	06		企业改革补助	7,511.00		7,511.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	7,511.00		7,511.00
208	07		就业补助	1,706.42		1,706.42
208	07	01	就业创业服务补助	165.00		165.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,541.42		1,541.42
208	25		其他生活救助	297.00		297.00
208	25	01	其他城市生活救助	297.00		297.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1,397.00		1,397.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,397.00		1,397.00
210			卫生健康支出	360.70		360.70
210	11		行政事业单位医疗	360.70		360.70
210	11	01	行政单位医疗	360.70		360.70
			总计	29,098.78	14,197.84	14,900.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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	12,380.28	12,380.28	
301	01	基本工资	3,399.70	3,399.70	
301	02	津贴补贴	2,290.37	2,290.37	
301	03	奖金	1,855.33	1,855.33	
301	07	绩效工资	752.83	752.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,317.29	1,317.29	
301	09	职业年金缴费	658.65	658.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	806.84	806.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	164.66	164.66	
301	12	其他社会保障缴费	34.88	34.88	
301	13	住房公积金	1,099.74	1,099.74	
302		商品和服务支出	1,434.54		1,434.54
302	01	办公费	611.32		611.32
302	02	印刷费	20.35		20.35
302	05	水费	19.50		19.50
302	06	电费	44.90		44.90
302	07	邮电费	31.67		31.67
302	08	取暖费	72.03		72.03
302	11	差旅费	45.92		45.92
302	13	维修（护）费	10.90		10.90
302	14	租赁费	2.43		2.43
302	18	专用材料费	1.80		1.80
302	24	被装购置费	0.60		0.60
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	142.50		142.50
302	28	工会经费	133.22		133.22
302	31	公务用车运行维护费	84.88		84.88
302	99	其他商品和服务支出	212.22		212.22
303		对个人和家庭的补助	383.01	383.01	
303	02	退休费	336.68	336.68	
303	05	生活补助	1.42	1.42	
303	09	奖励金	44.91	44.91	
		总计	14,197.84	12,763.30	1,434.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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														
			乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		1,718.09		1,365.43	352.66								
208			社会保障和就业支出		1,357.39		1,357.39									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		477.39		477.39									
208	01	02	一般行政管理事务	特定目标 0110019B	1.52		1.52									
208	01	02	一般行政管理事务	特定目标 1610007U	17.00		17.00									
208	01	02	一般行政管理事务	人力资源和社会保障事业发展经费	154.07		154.07									
208	01	02	一般行政管理事务	人才事业发展经费	304.80		304.80									
208	07		就业补助		880.00		880.00									
208	07	99	其他就业补助支出	社会保障和就业-就业补助资金（人社局）	432.00		432.00									
208	07	99	其他就业补助支出	乌财社（2025）215号关于提前下达2026年自治区财政就业补助资金预算的通知	448.00		448.00									
210			卫生健康支出		360.70		8.04	352.66								
210	11		行政事业单位医疗		360.70		8.04	352.66								
210	11	01	行政单位医疗	行政单位医疗经费	360.70		8.04	352.66								
			乌鲁木齐市人事考试中心		190.53		190.53									
208			社会保障和就业支出		190.53		190.53									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		190.53		190.53									
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴	人事考试事业发展经费	190.53		190.53									

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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														
			定机构													
			乌鲁木齐市社会保险中心		10,199.08		376.03	9,823.05								
208			社会保障和就业支出		10,199.08		376.03	9,823.05								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		2,182.08		376.03	1,806.05								
208	01	09	社会保险经办机构	1995 年以前退休人员生活补贴	1,806.05			1,806.05								
208	01	09	社会保险经办机构	社会保险事业发展经费	267.23		267.23									
208	01	09	社会保险经办机构	乌财社（2025）189 号关于提前下达 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知	108.80		108.80									
208	06		企业改革补助		7,511.00			7,511.00								
208	06	99	其他企业改革发展补助	乌财企（2025）120 号提前下达 1995 年前退休（退职）人员 2026 年 4 月至 2027 年 3 月生活补贴资金	1,055.00			1,055.00								
208	06	99	其他企业改革发展补助	乌财企（2025）115 号提前下达 2026 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金	114.00			114.00								
208	06	99	其他企业改革发展补助	乌财企（2025）119 号提前下达国有企业办中小学退休教师 2026 年 4 月至 2027 年 3 月生活待遇补贴资金	6,342.00			6,342.00								
208	25		其他生活救助		297.00			297.00								
208	25	01	其他城市生活救助	特定目标 10100162	297.00			297.00								
208	99		其他社会保障和就业支出		209.00			209.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	社会保障和就业-改制破产企业离	209.00			209.00								

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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														
				休干部离休补贴（社保中心）												
			乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心		69.51		69.51									
208			社会保障和就业支出		69.51		69.51									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		69.51		69.51									
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	劳动能力鉴定性成本	69.51		69.51									
			乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心（乌鲁木齐市工人考核培训管理中心）		163.08		163.08									
208			社会保障和就业支出		163.08		163.08									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		163.08		163.08									
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	继续教育和人才评价事业发展经费	163.08		163.08									
			乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心		1,191.12		1.92	1,189.20								
208			社会保障和就业支出		1,191.12		1.92	1,189.20								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		3.12		1.92	1.20								
208	01	09	社会保险经办机构	退休业务经费	1.92		1.92									
208	01	09	社会保险经办机构	建国前老工人遗属遗孀生活困难补助经费	1.20			1.20								
208	99		其他社会保障和就业支出		1,188.00			1,188.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	社会保障和就业-改制破产企业采暖费（市属）	1,188.00			1,188.00								

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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														
			乌鲁木齐市公共就业服务中心		714.21		714.21									
208			社会保障和就业支出		714.21		714.21									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		52.79		52.79									
208	01	06	就业管理事务	公共就业服务事业发展经费	52.79		52.79									
208	07		就业补助		661.42		661.42									
208	07	99	其他就业补助支出	社会保障和就业-就业补助资金（公就中心）	304.00		304.00									
208	07	99	其他就业补助支出	乌财社（2025）215号关于提前下达2026年自治区财政就业补助资金预算的通知	357.42		357.42									
			乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）		615.00		615.00									
208			社会保障和就业支出		615.00		615.00									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		450.00		450.00									
208	01	08	信息化建设	人力资源和社会保障信息事业发展经费	450.00		450.00									
208	07		就业补助		165.00		165.00									
208	07	01	就业创业服务补助	社会保障和就业-就业补助资金（信息中心）	165.00		165.00									
			乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院		40.32		40.32									
208			社会保障和就业支出		40.32		40.32									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		40.32		40.32									

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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														
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	劳动保障监察事业发展经费	29.52		29.52									
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	仲裁办案经费	10.80		10.80									
			总计		14,900.94		3,536.03	11,364.91								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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	
			总计				

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 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：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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				

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 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：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	91.28	91.28		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	91.28	91.28		
总计	91.28	91.28		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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
乌鲁木齐市人力资源和社会保障局	125.38	125.38		
2026年运转类公用经费-保运转	47.46	47.46		
特定目标 0110019B	1.52	1.52		
人力资源和社会保障事业发展经费	76.40	76.40		
乌鲁木齐市人事考试中心	77.58	77.58		
2026年运转类公用经费-保运转	5.58	5.58		
人事考试事业发展经费	72.00	72.00		
乌鲁木齐市社会保险中心	54.91	54.91		
社会保险事业发展经费	54.91	54.91		
乌鲁木齐市公共就业服务中心	83.96	83.96		
2026年运转类公用经费-保运转	33.96	33.96		
公共就业服务事业发展经费	50.00	50.00		
乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院	55.50	55.50		
2026年运转类公用经费-保运转	55.50	55.50		
总计	397.33	397.33		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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	
乌鲁木齐市人力资源和社会保障局	144.15	144.15			144.15				
特定目标 67100533	78.90	78.90			78.90				
特定目标 06100203	41.52	41.52			41.52				
特定目标 0610021N	23.73	23.73			23.73				
乌鲁木齐市人事考试中心	25.35	25.35			25.35				
人事考试业务费非政府采购项目	25.35	25.35			25.35				
乌鲁木齐市社会保险中心	2,823.89	2,823.89			2,823.89				
提前下达 2025 年 4 月至 2026 年 3 月 1995 年前退休（退 职）人员生活补贴资金	421.98	421.98			421.98				
乌财企（2025）42 号一下达国有企业办职教幼教退休人 员 2025 年 4 月-2026 年 3 月生活待遇补助资金	58.16	58.16			58.16				
乌财企（2025）41 号一下达区属国企办医院退休人员 2025 年 4 月-2026 年 3 月生活补助资金	994.61	994.61			994.61				
乌财企（2025）45 号一关于下达 2025 年 4 月-2026 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差资金	1,349.14	1,349.14			1,349.14				
乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心	100.27	100.27			100.27				
特定目标 1310001D	99.68	99.68			99.68				
特定目标 13100021	0.45	0.45			0.45				
特定目标 14100013	0.13	0.13			0.13				
乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社 会保障卡管理中心）	214.80	214.80			214.80				
特定目标 6510063K	96.00	96.00			96.00				

编制部门：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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	
特定目标 6710054N	118.80	118.80			118.80				
总计	3,308.45	3,308.45			3,308.45				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 32,407.23 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局部门收入预算 32,407.23 万元，其中：一般公共预算 20,673.56 万元，占 63.79%，比上年预算增加 1,393.65 万元，增长 7.23%，主要原因是 2026 年因人员增加、工资调资及增加残疾人保障金、职业年金单位部分实缴等支出，一般公共预算同比增长明显。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8,425.22 万元，占 26.00%，比上年预算减少 611.72 万元，下降 6.77%，主要原因是 2026 年自治区财政就业补助资金项目减少。

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 3,308.45 万元，占 10.21%，比上年预算减少 898.47 万元，下降 21.36%，主要原因是破产企业退休人员生活补贴项目因享受待遇人员自然减少全年预算较上年减少，因此结转资金同步减少。

三、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 32,407.23 万元，其中：

基本支出 14,197.84 万元，占 43.81%，比上年预算增加 2,084.09 万元，增长 17.20%，主要原因是 2026 年因人员增加、工资调资及增加残疾人保障金、职业年金单位部分实缴等预算支出，基本支出同比增长明显。

项目支出 18,209.39 万元，占 56.19%，比上年预算减少 2,200.63 万元，下降 10.78%，主要原因是自治区财政就业补助资金及市级财政就业补助资金项目减少，导致项目支出预算较上年有所下降。

四、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 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 29,098.78 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 29,098.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 28,738.08 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出及项目支出；卫生健康支出 360.70 万元，主要用于保健对象医疗费用支出。

五、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 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

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 29,098.78 万元，其中：

基本支出 14,197.84 万元，比上年预算增加 2,084.09 万元，增长 17.20%，主要原因是在职人员工资增资、社保及公积金缴费基数调增、增加职业年金缴费等支出，导致基本支出预算较上年有所增长。

项目支出 14,900.94 万元，比上年预算减少 1,302.16 万元，下降 8.04%，主要原因是自治区财政就业补助资金及市级财政就业补助资金项目减少。

（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）28,738.08 万元，占 98.76%。
2. 卫生健康支出（类）360.70 万元，占 1.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 24.20 万元，下降 100.00%，主要原因是整合优化预算项目，核减信息化运行维护经费预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 8,115.18 万元，比上年预算增加 790.98 万元，增长 10.80%，主要原因是在职人员增加，工资增资、社保及公积金缴费基数调增、增加职业年金缴费等支出，导致基本支出预算较上年有所增长。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 477.39 万元，比上年预算减少 986.28 万元，下降 67.38%，主要原因是减少了人才补贴奖励项目，导致预算较上年有所减少。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 35.92 万元，下降 100.00%，主要原因是根据《关于撤销市劳动保障监察支队事业单位有关事项的通知》（乌编委〔2025〕4 号）、《关于市本级机构改革部门（单位）调整支出

预算的批复》（乌财社〔2025〕22号）文件要求，2025年市劳动保障监察支队撤销，合并至仲裁，预算减少。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：2026年预算数为52.79万元，比上年预算减少47.21万元，下降47.21%，主要原因是2026年公共就业服务事业发展经费项目是由2025年综合业务费及档案影像化项目构成，为深入贯彻厉行节约有关要求，该项目经费从严控制，故预算安排较上年减少。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：2026年预算数为450.00万元，比上年预算减少74.75万元，下降14.24%，主要原因是合理压缩人力资源和社会保障信息事业发展经费项目支出规模，导致该项预算较上年有所减少。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2026年预算数为2,185.20万元，比上年预算减少200.65万元，下降8.41%，主要原因是市属生活补贴、自治区社会保险经办机构补助经费、社会保险事业发展经费等项目较上年预算支出减少明显。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：2026年预算数为1,103.62万元，比上年预算增加82.22万元，增长8.05%，主要原因是继评中心和劳鉴中心新增人员，相关预算增加，所以2026年预算比上年预算增长。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：2026年预算数为40.32万元，比上年预算增加10.32万元，增长34.40%，主要原因是根据《关于撤销市劳动保障监察支队事业单位有关事项的通知》（乌编委〔2025〕4号）、《关于市本级机构改革部门（单位）调整支出预算的批复》（乌财社〔2025〕22号）文件要求，2025年市劳动保障

监察支队预算合并至仲裁，增加 1 个项目，所以 2026 年项目预算较上年有所增加。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 3,044.63 万元，比上年预算增加 381.26 万元，增长 14.31%，主要原因是 2026 年事业编制人员工资调资及增加残疾人保障金、职业年金单位部分实缴等支出预算，预算支出同比增长明显。

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 344.97 万元，比上年预算增加 13.30 万元，增长 4.01%，主要原因是单位退休人员增加，故行政单位离退休比上年预算有所增长。

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 36.62 万元，比上年预算增加 7.47 万元，增长 25.63%，主要原因是单位退休人员增加，故事业单位离退休比上年预算有所增长。

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 1,317.29 万元，比上年预算增加 97.65 万元，增长 8.01%，主要原因是单位退休人员增加，故行政单位离退休比上年预算有所增长。

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 658.65 万元，比上年预算增加 658.65 万元，增长 100.00%，主要原因是机关事业单位职业年金单位缴费部分增加，故比上年有所增长。

15. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2026 年预算数为 7,511.00 万元，比上年预算增加 796.00 万元，增

长 11.85%，主要原因是国有企业办学校、医院退休人员生活待遇补贴项目受享受待遇人员调资等预算支出较上年增加明显。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：2026 年预算数为 165.00 万元，比上年预算增加 165.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年较上年增加市级就业创业服务补助项目支出预算。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 1,541.42 万元，比上年预算减少 664.77 万元，下降 30.13%，主要原因是新增 2 个项目分别为社会保障和就业-就业补助资金（公就中心）304 万元、乌财社【2025】215 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算项目 357.42 万元，共计金额 661.42 万元，故变动度较大。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2026 年预算数为 297.00 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 6.07%，主要原因是市级代发项目因特定人员增加，预算支出增加。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 1,397.00 万元，比上年预算减少 137.00 万元，下降 8.93%，主要原因是离休绩效项目因人员减少支出预算较上年减少。

20. 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 360.70 万元，比上年预算减少 67.14 万元，下降 15.69%，主要原因是保健对象报销减少，故比上年有所下降。

六、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出 14,197.84 万元，其中：

人员经费 12,763.30 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 1,434.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、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、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0110019B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

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：社会保障和就业-就业补助资金（人社局）

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法〉的通知》（新财社【2018】241号）、《关于印发〈乌鲁木齐市创业孵化示范基地（园区）认定办法〉的通知》（乌人社函【2023】149号）、《乌鲁木齐市技能大师工作室建设管理办法》（乌人社规【2023】1号）、《关于自治区劳务品牌建设的实施意见》（新人社发【2022】19号）

预算安排规模：432.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：其他商品和服务支出 432.00 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：特定目标 1610007U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：人力资源和社会保障事业发展经费

设立的政策依据：《工伤保险条例》（国务院令【2010】586号）、《乌鲁木齐市临聘人员管理工作方案》（乌政办【2021】49号）、《关于进一步加强人员密集场所安全防范工作指导意见》（乌党办发【2016】84号）

预算安排规模：154.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：物业管理费 73.17 万元、委托业务费 76.40 万元、邮电费 4.50 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：人才事业发展经费

设立的政策依据：《中共乌鲁木齐市委委员会关于进一步做好人才工作的若干意见》（乌党发【2017】1号）、《自治区党委组织部等关于印发〈自治区关于优化人才发展环境的若干措施〉的通知》（新党组【2023】12号）

预算安排规模：304.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：租赁费 291.00 万元、取暖费 5.00 万元、物业管理费 5.00 万元、劳务费 3.80 万元

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

（六）项目名称：行政单位医疗经费

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区干部保健工作管理办法的通知》

预算安排规模：360.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：医疗费补助 352.66 万元、专用材料费 8.04 万元

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

（七）项目名称：乌财社〔2025〕215 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算的通知》（新财社【2025】206 号）、《自治区关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的若干措施》（新人社发〔2022〕57 号）、《关于印发〈自治区全面提升就业公共服务能力三年行动方案（2025—2027 年）〉的通知》（新人社发【2025】37 号）、《人力资源社会保障部等 7 部门关于健全创业支持体系提升创业质量的意见》（人社部发【2025】5 号）

预算安排规模：448.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

资金分配情况：其他商品和服务支出 448.00 万元

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

（八）项目名称：人事考试事业发展经费

设立的政策依据：《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》（新人社发〔2018〕51 号）

预算安排规模：190.53 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人事考试中心

资金分配情况：劳务费 113.53 万元；印刷费 5 万元；委托业务费 72 万元

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

（九）项目名称：乌财企〔2025〕120 号提前下达 1995 年前退休（退职）人员 2026 年 4 月至 2027 年 3 月生活补贴资金

设立的政策依据：新政办发【2010】168号《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》文件精神，设置对自治区级1995年以前退休人员按月发放生活补贴的项目

预算安排规模：1,055.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：社保中心根据人社部门审批核定人数按月发放差额待遇

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴标准：120元/人/月

补贴范围：1995年以前区属困难企业退休人员

补贴方式：按月通过补贴对象签订协议银行卡号进行批量集中代发

发放程序：社保中心对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹，并于1995年12月31日前办理退休（退职）手续的企业退休人员，按照每人每月120元的标准发放，由养老保险待遇支付科室发起支付计划，基金管理科据此按月进行支付

受益人群和社会效益：给予1995年以前市级困难企业退休（退职）人员除退休金外，按月发放生活补贴，以此更好地保障此类人群的生活质量

（一十）项目名称：乌财企（2025）115号提前下达2026年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金

设立的政策依据：国务院印发《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（新国资发【2021】10号）文件要求，设置保障原国有企业办学校退休教师待遇水平不低于其他同类人员的项目

预算安排规模：114.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：社保中心根据人社部门审批核定人数按月发放差额待遇

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴标准：根据退休人员企业养老待遇和机关养老待遇差额确定发放标准

补贴范围：经核定的原国有企业办学校退休教师

补贴方式：按月通过补贴对象签订协议银行卡号进行批量集中代发

发放程序：社保中心对经核定的原企业办学校退休人员，按照待遇发放标准，由养老保险待遇支付科室发起支付计划，基金管理科据此按月进行支付

受益人群和社会效益：为保障国有企业办职教幼教待遇水平不低于其他同类人员，由各级财政筹集资金对该类人员退休待遇进行补助，使他们的待遇水平与其他同类人员相当，提高对退休生活的满意度，体现社会再分配的公平性

（一十一）项目名称：乌财企〔2025〕119号 提前下达国有企业办中小学退休教师2026年4月至2027年3月生活待遇补贴资金

设立的政策依据：根据国务院印发《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（新国资发【2021】10号）文件要求，设置保障原国有企业办学校退休教师待遇水平不低于其他同类人员的项目

预算安排规模：6,342.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：社保中心根据人社部门审批核定人数按月发放差额待遇

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴标准：根据退休人员企业养老待遇和机关养老待遇差额确定发放标准

补贴范围：经核定的原企业办学校退休人员

补贴方式：按月通过补贴对象签订协议银行卡号进行批量集中代发

发放程序：社保中心对经核定的原企业办学校退休人员，按照待遇发放标准，由养老保险待遇支付科室发起支付计划，基金管理科据此按月进行支付

受益人群和社会效益：为保障原国有企业办学校退休人员待遇水平不低于其他同类人员，由财政部门筹集资金对符合政策人员发放待遇差额资金，使他们享受到养老体制改革及社会再分配的公平性，促进他们的生活质量，提高对退休生活的满意度

（一十二）项目名称：社会保障和就业-改制破产企业离休干部离休补贴（社保中心）

设立的政策依据：为保证我市***绩效奖金正常发放，根据《关于**人员2025年基础绩效奖的情况报告》确定发放绩效金额，设置由社保中心为该类人员代发绩效奖的项目

预算安排规模：209.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：社保中心根据行政部门审批核定人数按月代发

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴标准：2277—2034元/人/月不等

补贴范围：乌鲁木齐市**人员

补贴方式：按月通过签订协议的银行卡号批量发放

发放程序：由市委老干部局确定发放人员范围及标准，社保中心养老待遇支付科室借助社保业务管理系统内退休人员数据生成代发计划，经业务、财务审批后进行批量发放

受益人群和社会效益：按月代发绩效奖，更好的保障此类人群生活质量

（一十三）项目名称：特定目标 10100162

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：297.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十四）项目名称：1995 年以前退休人员生活补贴

设立的政策依据：根据《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》（新政办发【2010】168 号）文件精神，设置对乌鲁木齐市 1995 年以前退休人员按月发放生活补贴项目

预算安排规模：1,806.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：社保中心根据人社部门审批核定人数按月发放生活补贴

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

资金来源：一般公共预算

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：1995 年以前市级困难企业退休人员

补贴方式：按月通过补贴对象签订协议银行卡号进行批量集中代发

发放程序：社保中心对参加城镇企业职工基本养老保险社会统筹，并于 1995 年 12 月 31 日前办理退休（退职）手续的企业退休人员，按照每人每月 120 元的标准发放，由养老保险待遇支付科室发起支付计划，基金管理科据此按月进行支付

受益人群和社会效益：给予 1995 年以前市级困难企业退休（退职）人员除养老金外，按月发放生活补贴，以此更好地保障此类人群的生活质量

（一十五）项目名称：社会保险事业发展经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市社会保险中心根据单位管理职能及业务范围，为保证社会保险业务经办工作的正常开展，设立社会保险事业发展经费项目，纳入本单位部门预算。该项目的设立能够有效支持日常社保业务经办，更好地服务全市参保群众

预算安排规模：267.23 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：劳务费 205.92 万元，公务用车运行维护费 6.4 万元，委托业务费 54.91 万元

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

（一十六）项目名称：乌财社〔2025〕189 号关于提前下达 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知》新财社【2025】225 号文件，设立用于我单位开展养老保险扩面政策宣传、全民参保登记、社保业务经办补助项目

预算安排规模：108.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市社会保险中心

资金分配情况：全民参保登记 44 万元、扩面宣传 27 万元、代办员补助 37.8 万元

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

（一十七）项目名称：劳动能力鉴定性成本

设立的政策依据：劳动能力鉴定性成本支出项目为延续项目，乌鲁木齐市机构编制委员会文件《关于乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心机构编制方案的通知》（乌编办【2019】261号）

预算安排规模：69.51万元

项目承担单位：乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心

资金分配情况：劳务费63.39万，邮电费3万，办公费2.02万，印刷费0.8万，专用材料费0.3万

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十八）项目名称：继续教育和人才评价事业发展经费

设立的政策依据：《关于进一步做好自治区职称评审工作的通知》（新人社发〔2020〕25号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区人事考试等劳务费用支出管理办法（试行）〉的通知》（新人社发〔2016〕167号）、《自治区党委组织部等关于印发〈自治区关于优化人才发展环境的若干措施〉的通知》（新党组〔2023〕12号）、《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》（新人社发〔2018〕51号）

预算安排规模：163.08万元

项目承担单位：乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心（乌鲁木齐市工人考核培训管理中心）

资金分配情况：劳务费：118.08万元，维修维护费：45万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十九）项目名称：社会保障和就业-改制破产企业采暖费（市属）

设立的政策依据：乌鲁木齐市人民政府《关于批转乌鲁木齐市企业退休人员社会化管理服务工作实施方案的通知》（乌政发〔2003〕56号）、中共中央办公厅、国务院办公厅转发劳动保障部等部门《关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见》（中办发〔2003〕16号）、自治区党委办公厅下发了《关

于印发新疆维吾尔自治区企业退休人员社会化管理服务工作暂行办法的通知》（新党办〔2003〕20号）、乌鲁木齐市人民政府《关于批转乌鲁木齐市企业退休人员社会化管理服务工作实施方案的通知》（乌政发〔2003〕56号）、乌鲁木齐市委办公厅《关于进一步加强乌鲁木齐市企业退休人员社会化管理服务工作的通知》（市党办〔2007〕83号）

预算安排规模：1,188.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心

资金分配情况：用于发放市属破产改制企业退休人员取暖费 1188.00 万元

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

资金来源：市财政全额拨款

补贴标准：22 元/平方米

补贴范围：行政部门审批符合身份的市属破产改制企业退休人员

补贴方式：资格认证完成后按年依据健在人数发放

发放程序：行政部门审批、资格认证完成后经办部门发放

受益人群和社会效益：使生活困难的市属破产改制企业退休人员有了取暖保障，充分体现了党和政府的关爱

（二十）项目名称：退休业务经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市人民政府《关于批转乌鲁木齐市企业退休人员社会化管理服务工作实施方案的通知》（乌政发〔2003〕56号）、中共中央办公厅、国务院办公厅转发劳动保障部等部门《关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见》（中办发〔2003〕16号）、自治区党委办公厅下发了《关于印发〈新疆维吾尔自治区企业退休人员社会化管理服务工作暂行办法〉的通知》（新党办〔2003〕20号）、乌鲁木齐市人民政府《关于批转乌鲁木齐市企业退休人员社会化管理服务工作实施方案的通知》（乌政发〔2003〕56号）、乌

鲁木齐市委办公厅《关于进一步加强乌鲁木齐市企业退休人员社会化管理服务工作的通知》（市党办〔2007〕83号）

预算安排规模：1.92万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心

资金分配情况：组织全市退休人员活动所需经费1.92万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十一）项目名称：建国前老工人遗属遗孀生活困难补助经费

设立的政策依据：自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅转发《〈自治区党委组织部、老干部局、自治区人力资源和社会保障厅、财政厅关于调整离休干部和新中国成立前参加革命工作老工人无离退休费遗孀生活困难补助费标准的意见〉的通知》（新党办发〔2009〕17号）、自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅转发《〈自治区党委组织部等四部门关于提高已故离休干部和同期参加革命工作已故老工人无固定收入配偶生活困难补助费标准的意见〉的通知》（新党办发〔2016〕42号）

预算安排规模：1.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心

资金分配情况：用于发放建国前老工人遗孀生活补助费1.20万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：市财政全额拨款

补贴标准：1000元/人/月

补贴范围：行政部门审批符合身份的建国前老工人遗孀

补贴方式：资格认证完成后逐月依据健在人数发放

发放程序：行政部门审批、资格认证完成后经办部门发放

受益人群和社会效益：使生活困难的建国前老工人遗孀有了生活保障，充分体现了党和政府的关爱

(二十二) 项目名称：社会保障和就业-就业补助资金（公就中心）

设立的政策依据：(1) 按照自治区人社厅《关于开展自治区第五批公共就业服务标准化试点建设工作的通知》和乌鲁木齐市政府《关于印发〈乌鲁木齐市 2025 年十件民生实事工作方案〉的通知》(乌政办〔2025〕15 号) 文件要求，持续推进公共就业服务标准化建设，主要用于 2026 年存量就业驿站运营保障及新增就业驿站建设运营工作

(2) 按照《人力资源社会保障部等 7 部门关于健全创业支持体系提升创业质量的意见》(人社部发〔2025〕5 号) 文件要求，主要用于“创业示范街区”创业指导服务站服务工作

(3)《关于印发〈乌鲁木齐市 2025 年十件民生实事工作方案〉的通知》(乌政办〔2025〕15 号) 要求，主要用于我市 3 所示范性技工教育品牌院校培育工作

预算安排规模：304.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公共就业服务中心

资金分配情况：就业驿站标准化建设项目 200 万元；“创业示范街区”创业指导服务站 70 万元；示范性技工教育品牌院校培育项目 34 万元

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

(二十三) 项目名称：公共就业服务事业发展经费

设立的政策依据：按照《中共中央组织部人力资源社会保障部等五部门关于印发〈流动人员人事档案管理服务规定〉的通知》(人社部发〔2021〕112 号)、《关于推进流动人员人事档案信息化建设的实施意见》(新人社发〔2021〕12 号) 文件要求，档案管理服务机构应当提供免费的流动人员人事档案基本公共服务，相关经费列入本级财政预算，构建“数据省级集中、服务向下延伸、信息全国共享”的档案管理服务信息化格局，实现档案管理服务信息化、标准

化、便民化，根据年初部门预算安排，该项目主要用于保障新增流动人员人事档案信息化制作及转递相关工作

预算安排规模：52.79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公共就业服务中心

资金分配情况：支付档案信息化制作费用 50 万元（具体金额待招标后确定），支付机要档案转递费用 0.75 万元；支付热线咨询电话云语音导航服务费用 2.04 万元

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

（二十四）项目名称：乌财社〔2025〕215 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：（1）依据自治区人社厅《关于开展自治区第五批公共就业服务标准化试点建设工作的通知》及自治区《关于印发〈自治区就业岗位信息归集发布实施方案〉的通知》要求，为持续推进公共就业服务标准化建设，强化就业创业服务保障，本项目用于 2026 年就业创业服务相关工作开展

（2）依据自治区人社厅《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》（新人社发〔2024〕28 号），为做好高校毕业生就业服务工作，强化就业创业服务保障，本项目用于 2026 年高校毕业生就业创业服务相关工作开展

（3）根据《关于印发〈自治区全面提升就业公共服务能力三年行动方案（2025-2027 年）〉的通知》（新人社发〔2025〕37 号）中“开展就业服务业务能力提升行动”相关内容，采取就业驿站“家门口”培训、集中脱产培训等多种形式，切实提升基层就业服务队伍业务水平和服务群众能力

（4）依据自治区人社厅《关于印发〈自治区全面提升就业公共服务能力三年行动方案（2025—2027 年）〉的通知》（新人社发〔2025〕37 号）要求，开展形式多样的创业活动和创业赛事，搭建展示交流平台，发掘培育优质项目

预算安排规模：357.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公共就业服务中心

资金分配情况：就业岗位信息归集 50.6 万元；零工市场（驿站）培育补助 40 万元；全区公共就业服务活动开展补助 7.5 万元；全区公共就业服务活动主会场补助 220 万元；举办大型、小型招聘活动 14 万元；毕业生求职帮扶行动（求职能力实训）7.3 万元；职在新疆网络直播（直播带岗）0.7 万元；公共就业服务业务能力提升培训项目 12.32 万元；创业服务补贴 5 万元

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

（二十五）项目名称：社会保障和就业-就业补助资金（信息中心）

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐市政务云管理办法（试行）的通知》（乌政办〔2018〕14 号）、关于印发《新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障数字人社建设行动实施方案》的通知（新人社发〔2023〕82 号）

预算安排规模：165.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

资金分配情况：市就业信息系统数据库、中间件维保服务 45.00 万元、市就业公共服务系统升级服务 120.00 万元

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

（二十六）项目名称：人力资源和社会保障信息事业发展经费

设立的政策依据：《关于全面实施金保工程统一建设劳动保障信息系统的意见》（劳社部函〔2003〕174 号）、《关于进一步加快实施金保工程的意见》（劳社部函〔2004〕262 号）、《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57 号）

预算安排规模：450.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

资金分配情况：市人社网络接入服务 41.40 万元、市人社信息系统升级服务 312.10 万元、市人社机房网络交换设备维保服务 35.00 万元、市人社机房气体消防维保服务 3.00 万元、市人社机房 UPS 不间断电源维保服务 3.00 万元、市人社机房精密空调维保服务 3.00 万元、市人社信息系统安全设备授权服务 15.50 万元、市人社信息系统终端安全管理及防病毒服务 15.00 万元、市人社信息系统等级保护测评服务 14.00 万元、市人社信息系统商用密码应用安全性评估服务 8.00 万元

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

（二十七）项目名称：劳动保障监察事业发展经费

设立的政策依据：《劳动保障监察条例》（国务院令 第 423 号），第五条规定，县级以上地方各级人民政府应当加强劳动保障监察工作。劳动保障监察所需经费列入本级财政预算。《关于印发新疆维吾尔自治区加强劳动保障监察执法能力建设实施方案的通知》第三条（一）落实财政保障劳动保障监察经费制度。按照《劳动保障监察条例》（国务院令 第 423 号）规定，将劳动保障监察履行法定职责所需经费列入同级财政预算予以保障，为各项执法活动的开展提供支撑，严禁将劳动保障监察行政处罚款收入与工作经费挂钩或变相挂钩

预算安排规模：29.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院

资金分配情况：劳务费 23.52 万元；邮电费 6.00 万元

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

（二十八）项目名称：仲裁办案经费

设立的政策依据：《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（人社部发[2012]13号），要树立仲裁员良好的社会形象，增强仲裁活动的严肃性和公信力，仲裁员办案应着正装，具体要求由省、自治区、直辖市统一规定

预算安排规模：10.80万元

项目承担单位：乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院

资金分配情况：被装购置费10.80万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局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、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局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、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局2026年财政拨款“三公”经费数为91.28万元，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91.28万元，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6.40万元，增长7.54%，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6.40万元，增长7.54%，主要原因是2026年批复有租用公务用车，

因此安排该车辆租金及油料预算支出；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、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年委托业务费 397.33 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 142.50 万元，主要用于：法律顾问费用及服务外包支出、职工伙食补助。

2. 公共就业服务事业发展经费委托业务费 50.00 万元，主要用于：保障流动人员数字化档案制作。

3. 人力资源和社会保障事业发展经费委托业务费 76.40 万元，主要用于：保障办公业务楼正常运转的辅助及安保人员、办公楼维护维修等业务支出。

4. 人事考试事业发展经费委托业务费 72.00 万元，主要用于：支付考试费。

5. 社会保险事业发展经费委托业务费 54.91 万元，主要用于：社会保险微信公众号、社保百事通运行支持、社保政策解读视频制作、参保人员权益告知及社保业务经办档案影像化扫描等。

6. 特定目标 0110019B 委托业务费 1.52 万元，完全不予公开。

十二、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2026 年上年结转结余 3,308.45 万元，包括：财政拨款 3,308.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人事考试业务费非政府采购项目结转 25.35 万元，主要用于：支付上年自治区事业单位联考面试费用。

2. 提前下达 2025 年 4 月至 2026 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴资金结转 421.98 万元，主要用于：自治区区属破产企业 1995 年以前退休人员发放生活补助。

3. 乌财企〔2025〕41号—下达区属国企办医院退休人员2025年4月-2026年3月生活补助资金结转994.61万元，主要用于：原国有企业办医院退休人员发放生活补助。

4. 乌财企〔2025〕42号—下达国有企业办职教幼教退休人员2025年4月-2026年3月生活待遇补助资金结转58.16万元，主要用于：原国有企业办学校退休职教幼教人员发放生活补助。

5. 乌财企〔2025〕45号—关于下达2025年4月-2026年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差资金结转1,349.14万元，主要用于：原国有企业办学校退休教师发放生活补助。

6. 特定目标06100203结转41.52万元，完全不予公开。

7. 特定目标0610021N结转23.73万元，完全不予公开。

8. 特定目标1310001D结转99.68万元，完全不予公开。

9. 特定目标13100021结转0.45万元，完全不予公开。

10. 特定目标14100013结转0.13万元，完全不予公开。

11. 特定目标6510063K结转96.00万元，完全不予公开。

12. 特定目标67100533结转78.90万元，完全不予公开。

13. 特定目标6710054N结转118.80万元，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

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局2026年的机关运行经费财政拨款预算1,434.54万元，比上年预算增加253.75万元，增长21.49%，主要原因是2026年较上年增加残保金、体检费预算支出。

(二) 政府采购情况

2026年,乌鲁木齐市人力资源和社会保障局政府采购预算1,985.18万元,其中:政府采购货物预算40.56万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算1,944.62万元。

2026年,乌鲁木齐市人力资源和社会保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,808.06万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额1,516.42万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,乌鲁木齐市人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋3,777.12平方米,价值532.03万元。

2. 车辆42辆,价值737.85万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车5辆,价值50.46万元;其他车辆37辆,价值687.39万元。

3. 办公家具价值560.20万元。

4. 其他资产价值7,378.43万元。

部门价值单价50万元以上大型设备8台,部门价值单价100万元以上大型设备8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0个,涉及预算金额0.00万元;当年预算安排项目共27个,其中:财政拨款项目涉及预算金额14,900.94万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局			
部门联系人		王晴	联系电话	18130888080	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设，锚定中央赋予的“五大战略定位”，以高质量充分就业为目标，突出稳就业、强技能、优保障、激活力、防风险，统筹推进就业各项工作，奋力实现乌鲁木齐市就业工作“十五五”开局良好。坚持稳中求进工作总基调，紧贴民生促进更加充分更高质量的就业，拟定并组织实施城乡就业发展规划，组织落实就业援助、职业资格和职业技能培训制度；实行更积极更开放的人才政策，促进人力资源合理流动；形成更合理更有序的工资收入分配格局；构建更具中国特色更和谐的劳动关系，提供更优质的人社公共服务；负责就业、失业、社会保险基金预警和信息引导，拟订应对方案；负责劳动人事争议调解仲裁工作；全面推动人力资源和社会保障事业改革发展。2026 年工作计划如下：1、坚持就业优先，千方百计稳就业，推进高质量充分就业，切实保障重点群体就业，实现城镇新增就业人数达 10 万人以上；2、坚决兜牢底线，健全多层次社会保障体系，不断加大各类职业技能培训力度，各类职业技能培训（人次）达 10 万人次以上；3、全力支持高校毕业生等青年就业，多渠道挖掘就业机会。本市户籍应届毕业生去向落实率达 90%以上；4、高质量引领市劳动人事争议调解仲裁事业高质量发展，优化办案方式，推动争议有效化解，实现劳动人事争议仲裁结案率达 93%以上。5、兜牢困难人员就业底线。开展劳动者就业关爱帮扶行动，畅通失业人员援助渠道，推进实名制动态管理和分类精准帮扶，实现失业再就业不少于 4.37 万人</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	11,349.37	
			本级安排	21,057.86	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		32,407.23	
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	城镇新增就业人数	≥10 万人	2026 年就业工作要点（征求意见稿）	25
	数量指标	各类职业技能培训	≥10 万人次	2026 年就业工作要点（征求意见稿）	25
	数量指标	区属应届普通高校毕业生就业去向落实率	≥90%	2026 年就业工作要点（征求意见稿）	15
	数量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥93%	2026 年自治区仲裁工作要点	15
	数量指标	失业再就业	≥4.37 万人	2026 年就业工作要点（征求	10

				意见稿)	
--	--	--	--	------	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市社会保险中心						
项目名称		1995 年前退休（退职）人员 2026 年 4 月至 2027 年 3 月生活补贴资金项目			项目负责人	周升雁		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,476.98	其中：财政拨款	1,476.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行社保中心核心职能，我中心计划完成全年保障发放，补助发放次数 12 次，支付计划执行率达到 100%，计划支出资金 1476.98 万元，通过项目的实施，预计实现政策知晓率不低于 95%。						
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	补助发放次数	≥12 次	计划标准	12 个月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放时间	每月 25 日前	计划标准	每月 25 日前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助发放标准	=120 元/人/月	计划标准	120 元/人/月	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	> =95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助保障人员退休生活	有效保障	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	待遇发放人员对相关工作满意度	> =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		乌鲁木齐市社会保险中心						
项目名称		2026 年自治区财政社保经办机构业务补助项目				项目负责人	周升雁	
项目资金(万元)		年度预算总额	108.80	其中：财政拨款	108.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为有效推进社保中心相关业务开展，全民参保和扩面征缴取得成效。积极做好全民参保宣传工作，开展相关制作宣传品 4 批次，公交渠道宣传 1 批次，深入开展“社保服务进万家”活动 1 次，实现广泛动员，使参保覆盖率进一步巩固，养老保险参保人数达到 180 万人。提升社保经办机构经办能力建设，为 13 名代办员发放工作补贴，计划支出资金 108.8 万元。实现社保政策宣传的深入基层、深入群众，提高政策知晓率及整体经办服务能力进一步提升，充分发挥社会保险职能作用，实现社会保险应保尽保的目标。</p>						
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	补助发放月数	>=7 个月	计划标准	=7 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公交频道宣传视频播放天数	=240 天	计划标准	=120 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社保进万家及全民参保宣传活动开展次数	=5 次	计划标准	=4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度全民参保计划完成率	> =95%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	扩面任务完成时限	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	2025 年 12 月 25 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民参保宣传活动	<=40 万元	计划标准	=444 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公交频道宣传费用	< =15.6 0 万元	计划标准	=15 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		社保服务进万家活动费用	< =15.4 0 万元	计划标准	=15 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	充分发挥社会保险职能作用，实现社会保险应保尽保的目标	效果显著	计划标准	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	受益代办员满意度	> =95%	计划标准	> =95%	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		乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心						
项目名称		改制破产企业采暖费（市属）项目				项目负责人	李晶	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,188.00	其中：财政拨款	1,188.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划发放市属破产改制企业退休人员取暖费人数 11700 人，涉及破产改制企业数量 150 家，2026 年 10 月底前完成市属破产改制企业退休人员资格认证，停发采暖期前去世和未完成本年度资格认证退休人员取暖费，并及时向财政局报送支付计划。财政拨款到位后，采暖期内完成发放业务，保障市属破产改制企业退休人员及时领取取暖费。努力实现破产改制企业退休人员满意度达到 100%，群体性上访事件发生率为零。						
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	发放市属破产改制企业退休人员取暖费人数	> =11700 人	计划标准	12280 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及破产改制企业数量	> =150 家	计划标准	157 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放取暖费涉及平方米数	> =480000 平方米	计划标准	52544 2.08 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助对象依规核查率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	取暖费发放周期	≤7 个工作日	计划标准	4 个工作日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	取暖费报销标准	=22 元 /平方米	预算支出标准	—	20	直接赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障破产改制企业退休人员待遇，按照标准审核后足额发放	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	市属破产改制企业退休人员满意度	=100%	计划标准	100%	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		乌鲁木齐市公共就业服务中心						
项目名称		公共就业服务事业发展经费				项目负责人	冯戈	
项目资金(万元)		年度预算总额	52.79	其中：财政拨款	52.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行流动人员人事档案标准化、信息化、便民建设核心职能，乌鲁木齐市公共就业服务中心计划制作数字化档案不低于 16600 份，档案扫描完整率不低于 98%；机要档案转递数量不低于 300 份，档案转递完成率达到 100%；项目计划支出资金 52.79 万元。通过项目的实施，提高流动人员人事档案数字化应用水平，办事群众满意度不低于 98%。						
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	档案数字化数量	>=16600 份	计划标准	30000 份	12	按照完成比例赋分	工作资料
		机要档案转递数量	>=300 份	计划标准	350 份	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	档案扫描完整度	>=98%	计划标准	98%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		档案转递完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	档案转递时效	<=15 个工作日内	计划标准	15 个工作日内	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	档案数字化制作成本	<=50 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		机要档案转递费用	<=0.75 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		热线咨询电话云语音导航服务费用	<=2.04 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高流动人员人事档案数字化应用水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	>=98%	计划标准	95%	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		乌鲁木齐市社会保险中心						
项目名称		国有企业办市属职教幼教退休人员机关待遇补差项目			项目负责人	周升雁		
项目资金(万元)		年度预算总额	41.10	其中：财政拨款	41.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划实施对国有企业办市属职教幼教退休人员机关待遇补差工作，通过每月财政平台申请支付额度、完成补差资金清算工作，确保相关待遇足额支付，资金清算及时，依次保障享受待遇人员权益，保障资金合规性，使退休人员对退休生活感到满意。						
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	待遇清算次数	>=12 次	计划标准	12 次	25	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	按业务计划单足额支付清算率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
		享受待遇人员增资水平	> =1.30 %	行业或国家标准	2%	5	直接赋分	工作资料
	时效 指标	每月清算时间	每月 25 日 前	计划标准	每月 25 日 前	5	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	社保经办水平不断提升	有效 提升	计划标准	有效 提升	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	发放待遇对象满意度	> =90%	计划标准	96%	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		乌鲁木齐市社会保险中心						
项目名称		国有企业办退休人员机关养老补差项目				项目负责人	周升雁	
项目资金(万元)		年度预算总额	8,857.91	其中：财政拨款	8,857.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行社保中心核心职能，我中心计划完成补助发放工作，足额清算率达到 100%，计划支出资金 8857.91 万元，通过项目的实施，预计实现政策知晓率不低于 95%。						
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	质量指标	按业务计划要求足额清算率	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分	原始凭证
	时效指标	补助清算时间	每月 25 日前	计划标准	每月 25 日前	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	清算中小学教师补差资金	< =7691.14 万元	计划标准	8562.56 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		清算国有企业办市属职教幼教补差资金	< =172.16 万元	计划标准	114 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		清算国有企业办医生补差资金	< =994.61 万元	计划标准	3012.32 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	有效提升	计划标准	完全达到预期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	待遇发放人员满意度	> =95%	计划标准	96%	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		乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心(乌鲁木齐市工人考核培训管理中心)						
项目名称		继续教育和人才评价事业发展经费			项目负责人	王琪程		
项目资金(万元)		年度预算总额	163.08	其中：财政拨款	163.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划完成职称评审 14 场、设备运维保障 132 台、人才评价等工作，通过项目实施扩大乌鲁木齐市专业技术人员队伍数量和级别，提升乌鲁木齐专业技术人才规模和质量。						
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	保障运行设备数量	> =132 台	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		邀请评审专家数量	> =1000 人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		职称评审场数	>=14 场	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障运行系统数量	=1 个	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职称评审专家副高级职称及以上抽取率	> =100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		设备运行合格率	> =95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	系统故障修复时间	<=72 小时	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	系统运维保障服务	<=20 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌鲁木齐市职称评审系统升级改造	<=25 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	< =118. 08 万 元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	按照 2026 年自治区人社工作的目标，完成乌鲁木齐市人才评价工作，激发专业技术人员积极性	有所提高	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	参加 2026 年度乌鲁木齐市“定向评价、定向使用”评审工作的专业技术人员	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

		满意度（农业、教育、卫 生系列）						
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心						
项目名称		建国前老工人遗属遗孀生活困难补助经费项目				项目负责人	李晶	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.20	其中：财政拨款	1.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过发放建国前老工人遗属遗孀 1 人，发放生活困难补助费，通过项目实施确保市属建国前老工人遗属遗孀按时足额领取生活补贴。						
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	补助人数（人）	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建国前老工人遗孀资格认定核查率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	每月补助发放时限	每月 29 日前	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建国前老工人遗孀生活困难补助标准	=0.10 万元/人·月	预算支出标准	—	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障建国前老工人遗孀生活，落实惠民政策	有效保障	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	建国前老工人遗孀满意度	=100%	计划标准	100%	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		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局						
项目名称		就业补助资金项目				项目负责人	包英杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	958.90	其中：财政拨款	958.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划建设创业孵化基地个数不少于 8 个，建设特色创业街区的数量不少于 1 个，建设技能大师工作室建设数量不少于 10 个，市级劳务品牌建设数量不少于 1 个，开展就业数据核查不少于 76000 条。通过落实创业孵化示范基地补贴、开展技能大师工作室建设工作、扶持市级劳务品牌建设，不断强化我市公共就业服务，促进全市就业创业工作同有效提升；拨付各类补助扶持资金，带动就业创业，提升公共就业服务建设水平						
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	建设创业孵化基地个数	≥8 个	计划标准	12 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设特色创业街区的数量	≥1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		技能大师工作室建设数量	≥10 个	计划标准	10 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		市级劳务品牌建设数量	≥1 个	计划标准	1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助就业驿站数量	≥4 个	计划标准	4 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展就业数据核查	> =7600 0 条	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴人力资源服务产业园数量	≥2 个	计划标准	2 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		补助创业孵化载体个数	≥3 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象依规核查率	=100%	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	补助创业孵化基地费用	< =307 万元	计划标准	343.7 0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助特色创业街区的费用	≤30 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助技能大师工作室建设	<	计划标准	104.8	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		费用	=105 万元		1万元		分	
		市级劳务品牌建设扶持费用	<=20 万元	计划标准	20万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助就业驿站运营服务费用	< =78.9 0万元	计划标准	78.90 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助就业数据质效提升费用	<=38 万元	计划标准	11.94 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		人力资源服务产业园运营补贴费用	< =300 万元	计划标准	200万 元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助创业孵化载体费用	<=80 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	带动就业创业，提升公共就业服务建设水平	效果 显著	计划标准	基本 达成 目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益就业补助人员满意度	> =95%	计划标准	99%	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		乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）						
项目名称		就业补助资金项目			项目负责人	张启军		
项目资金(万元)		年度预算总额	283.80	其中：财政拨款	283.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理、安全、维护核心职能，乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）计划完成当年就业培训系统模块优化数不低于 3 个，中间件巡检次数不低于 12 次，数据库巡检次数不低于 12 次，支付结转项目款 2 次，维护就业信息系统数据库、中间件 16 套，就业培训系统模块测试通过率达到 100%，中间件服务可用率达到 98%，数据库服务可用率达到 98%，系统运行维护响应时间不超过 1 小时，计划支出资金 283.80 万元，通过项目的实施，预计提高就业培训工作效率，保障公共就业服务平台持续提供高效服务，加强数据处理和存储安全管理，就业信息系统使用部门满意度不低于 95%。						
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	当年就业培训系统模块优化数	>=3 个	计划标准	3 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		中间件巡检次数	>=12 次	计划标准	12 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		数据库巡检次数	>=12 次	计划标准	12 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		支付结转项目款次数	>=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护就业信息系统数据库、中间件数量	>=16 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	就业培训系统模块测试通过率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		中间件服务可用率	>=98%	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		数据库服务可用率	>=98%	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=1 小时	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	25 年就业公共服务系统升级项目款	<=118.80 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	就业信息系统数据库、中间件维保服务采购费用	<=45 万元	计划标准	43.60 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		26 年就业公共服务系统升级服务采购费用	<=120 万元	计划标准	118.80 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	保障公共就业服务平台持续提供高效服务	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	就业信息系统使用部门满意度	> =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		乌鲁木齐市公共就业服务中心						
项目名称		就业补助资金项目				项目负责人	董虎、钱磊、 陈晨、武鹏远、 刘希云	
项目资金(万元)		年度预算总额	661.42	其中：财政拨款	661.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为切实履行乌鲁木齐市公共就业服务中心就业、创业帮扶等核心职能，乌鲁木齐市公共就业服务中心计划保障归集就业岗位数量不低于 4.2 万个，新标准化就业驿站打造与运营数量不低于 6 个，举办各类招聘活动场次不低于 39 场次，毕业生求职帮扶行动（求职能力实训）场次不低于 1 场次，举办就业驿站‘家门口’培训及基层公共就业服务机构工作人员业务能力提升集中培训不低于 36 班次，创业活动服务数量不低于 160 人次，培育示范性技工教育品牌院校数量不低于 3 所，保障“创业示范街区”创业指导服务站 2 个，就业招聘活动按期开展率不低于 95%。驿站运营验收合格率达到 100%，项目计划支出资金 661.42 万元，通过项目的实施，为各类用工主体和求职者提供便捷高效的就业公共服务，求职者对驿站服务满意度不低于 95%，参会企业或毕业生对活动举办大型、小型招聘活动满意程度不低于 90%。</p>						
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	归集就业岗位数量	>=4.2 万个	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		标准化就业驿站打造与运营数量	>=6 个	计划标准	4 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办各类招聘活动场次	>=39 场次	计划标准	29 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		毕业生求职帮扶行动（求职能力实训）场次	>=1 场次	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办就业驿站‘家门口’培训及基层公共就业服务机构工作人员业务能力提升集中培训	>=36 班次	计划标准	6 班次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		创业活动服务数量	>=160 人次	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培育示范性技工教育品牌院校数量	>=3 所	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
	保障“创业示范街区”创业指导服务站	=2 个	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	驿站运营验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
时效指标	就业招聘活动按期开展率	>=95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料	

成本 指标	经济 成本 指标	就业岗位信息归集	< =50.6 0万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		标准化就业驿站建设与运 营费用	< =240 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		举办各类招聘活动费用	< =242. 2万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		毕业生求职帮扶行动（求 职能力实训）费用	< =7.30 万元	计划标准	—	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		举办就业驿站‘家门口’ 培训及基层公共就业服务 机构工作人员业务能力的 提升集中培训费用	< =12.3 2万元	计划标准	—	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		创业活动服务补贴	<=5 万元	计划标准	—	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		培育示范性技工教育品牌 院校费用	<=34 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		保障“创业示范街区”创 业指导服务站费用	<=70 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	为各类用工主体和求职者 提供便捷高效的就业公共 服务	持续 提供	计划标准	持续 提供	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	求职者对驿站服务满意度	> =95%	计划标准	—	5	满意度赋分	原始凭证
		参会企业或毕业生对活动 举办大型、小型招聘活动 满意程度	> =90%	计划标准	—	5	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院						
项目名称		劳动保障监察事业发展经费				项目负责人	王新	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.52	其中：财政拨款	29.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划安保人员配置人数不少于 4 人，保洁人员配置人数不少于 2 人，接待来人来电来信 2800 件，办结各类欠薪线索不少于 2500 件。通过项目实施主要维护全市用人单位、建筑企业及劳动者、农民工的合法用工环境，构建我市和谐劳动关系。						
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	安保人员配置人数	>=4 人	计划标准	4 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁人员配置人数	>=2 人	计划标准	2 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		接待来人来电来信	> =2800 件	计划标准	3288 件	7	按照完成比例赋分	工作资料
		办结各类欠薪线索	=2500 件	计划标准	3735 件	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳务外包人员上岗率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举报投诉结案率	> =98%	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	=12 月	计划标准	12 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费用	<=6 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务外包费	< =23.5 2 万元	计划标准	23.51 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐稳定	有效 维护	自定义	有效 维护	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		乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心						
项目名称		劳动能力鉴定性成本项目				项目负责人	李龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	69.51	其中：财政拨款	69.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据相关的法律、法规及工作职责要求，认真开展劳动能力鉴定工作。根据相关的法律、法规及工作职责要求，认真开展劳动能力鉴定工作，全年实现各类鉴定人数 5500 人以上，聘请专家 900 人次，副高及以上专家抽取率 100%，鉴定宣传 3 次以上。鉴定子项目主要包括有劳务费、专用材料费、办公费、印刷费、邮电等费用。计划支出资金 69.51 万元，通过项目的实施，保证日常的劳动鉴定工作正常开展，使政策知晓率达到 90%以上，保障维护劳动关系和谐稳定，争取使被鉴定人员综合满意度达到 95% 以上。</p>						
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	年度鉴定办结总量	> =5500 件	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请劳动能力鉴定专家人数	> =900 人次	计划标准	935 人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		劳动能力鉴定相关宣传次数	>=3 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家选聘规范率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	平均鉴定办理周期	<=60 日	计划标准	-	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费支出	< =63.3 9 万元	计划标准	-	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		鉴定工作相关支出	< =6.12 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	维护劳动关系和谐稳定	显著保障	计划标准	显著保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被鉴定人员综合满意度	> =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		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局						
项目名称		人才事业发展经费项目				项目负责人	骆瑶	
项目资金(万元)		年度预算总额	304.80	其中：财政拨款	304.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划租赁 206 套，人才公寓租赁数量 206 人，通过项目实施解决引进人才基本住房问题，保障保健对象的医疗待遇，提高保健对象“治未病”的思想意识，围绕我市重大发展战略对人才的需求，积极引进能够发挥创新引领、示范带动作用的高层次和急需紧缺专业人才来乌工作，助力我市更多优秀人才享受各级人才政策、基金支持。						
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	房屋租赁面积	>=1100 5.47 平方米	计划标准	11005 .47 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障巡诊人员人数	>=8 人	计划标准	8 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		人才公寓租赁数量	>=206 套	计划标准	206 套	8	按照完成比例赋分	工作资料
		评审工作组人员数量	>=50 人	计划标准	51 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋维护保养合格率	>=95%	计划标准	98%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		评审专家资质达标率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全年开展巡诊频次	=1 每 季度/ 次	计划标准	1 每季 度/次	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋租赁费成本	<=291 万元	计划标准	290.5 4 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		空置房物业费、暖气费	<=10 万元	计划标准	7.04 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗专家巡诊咨询费	<=0.80 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家劳务费	<=3 万元	计划标准	3 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障引进人才的各项待	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	遇，促进稳定人才队伍	促进		促进			
满意度 指标	满意度 指标	引进人才对公寓居住环境 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		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局						
项目名称		人力资源和社会保障事业发展经费				项目负责人	郭海明	
项目资金(万元)		年度预算总额	154.07	其中：财政拨款	154.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划安保人员配备人数不少于 6 人，设备维护数量不少于 388 个，保障后勤辅助人员人数不少于 4 人，通过实施业务楼保洁、保安、物业人员做好大楼的日常维护工作，对内部设施、外墙设施、电梯、消防、空调等基础设施开展维护保养及维修，保障设备正常安全运行，为办事人员提供方便、快捷、安全、干净的办事环境。						
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	安保人员配备人数	>=6 人	计划标准	6 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维护数量	> =388 个	计划标准	388 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障后勤辅助人员人数	>=4 人	计划标准	4 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		物业维护面积	> =1753 7.19 平方米	计划标准	17537 .19 平 方米	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安保服务质量达标率	=100%	计划标准	99%	4	直接赋分	工作资料
		维修项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	物业服务期限	=12 个 月	计划标准	12 个 月	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安保人员费用	<=33 万元	计划标准	33 万 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业服务费用	< =73.1 7 万元	计划标准	79.50 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备维护费	< =9.30 万元	计划标准	10.94 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费	< =4.50 万元	计划标准	4.03 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=3 万元	计划标准	3.10 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤辅助人员费用	<	计划标准	26.26	4	按照完成比例赋	原始凭证

			=31.1 0万元		万元		分	
效益 指标	社会 效益 指标	保障部门单位运转正常， 提高工作效率	有效 保障	计划标准	有效 保障	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		乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）						
项目名称		人力资源和社会保障信息事业发展经费			项目负责人	张启军		
项目资金(万元)		年度预算总额	546.00	其中：财政拨款	546.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理、安全、维护核心职能，乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）计划完成保障人社专线数量 14 条，人社专线巡检验收合格 4 次，升级改造 26 年人社信息系统模块 8 个，升级改造 25 年人社信息系统功能 12 个，升级改造人社信息系统功能测试通过率达 100%，保障人社系统机房网络服务时长 365 天，计划支出资金 546 万元，通过项目的实施，预计提高人社业务经办效率，人社信息系统使用部门满意度不低于 98%。						
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	保障人社专线数量	≥14 条	计划标准	14 条	9	按照完成比例赋分	工作资料
		人社专线巡检验收合格次数	≥4 次	计划标准	4 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		升级改造 26 年人社信息系统模块数量	≥8 个	计划标准	8 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		升级改造 25 年人社信息系统功能数量	≥12 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	升级改造人社信息系统功能测试通过率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	人社系统机房网络服务时长	=365 天	计划标准	365 天	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人社网络线路服务费用	<=41.40 万元	计划标准	44 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		人社信息系统升级服务采购费用	<=312.10 万元	计划标准	320 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人社信息系统升级项目验收收款	<=96 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		维保服务采购费用	<=96.50 万元	计划标准	70.28 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人社业务经办效率	持续提高	计划标准	完全达到预期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	人社信息系统使用部门满	>	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标	意度	=98%		指标 无上 年值			
---------	---------	----	------	--	----------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市人事考试中心						
项目名称		人事考试事业发展经费				项目负责人	闫涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	190.53	其中：财政拨款	190.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划组织考试场次 2 场次，印制考务手册份数 1000 份以上，通过组织我市各类人事考试工作，组织协调考点、抽调选派考官、保障各类考试安全等，达到每场考试零事故的目标。通过承接部分企事业单位考试命题工作，进一步提升命题质量，达到企事业单位对命题满意目标。						
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	组织考试场次	>=2 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		印制考务手册份数	> =1000 份	历史标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	印刷质量验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	举办考试完成及时性	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	考务工作人员劳务费	< =113. 53 万 元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费支出	<=72 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷制品费用支出	<=5 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障考试顺利、为社会甄选人才	有效保障	历史标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企事业单位命题满意度	> =98%	历史标准	100%	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		乌鲁木齐市社会保险中心						
项目名称		社保代发项目				项目负责人	周升雁	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,312.05	其中：财政拨款	2,312.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行社保中心核心职能，我中心计划完成 1995 年以前退休人员生活补贴项目，计划支出资金 2312.05 万元，通过项目的实施，提高补助人员的生活质量。						
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	质量指标	支付计划执行率	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	发放时效	每月 25 日前	计划标准	每月 25 日前	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年发放生活补贴金额	<=1806.05 万元	计划标准	1872.84 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		破产企业离休干部及建国前老工人补贴费用	<=209 万元	计划标准	233.75 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		特殊人员伤残津贴费用	<=297 万元	计划标准	247.11 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高补助人员的生活质量	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	享受资金补助人员满意度	>=95%	计划标准	96%	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		乌鲁木齐市社会保险中心						
项目名称		社会保险事业发展经费项目				项目负责人	周升雁	
项目资金(万元)		年度预算总额	267.23	其中：财政拨款	267.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过社会保险事业发展经费项目的实施，有效提升社会保险业务经办能力，保障参保人员权益及经办的便捷性，达到全市社会保险覆盖面的提高及参保群众享受到高质量的经办服务。						
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	微信公众号、社保百事通社保政策宣传数量	>=320篇	计划标准	320 篇	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租用公车数量	>=1辆	计划标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业维护面积	>=9200平方米	计划标准	12500平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	保障完成时间	2026年12月20日前	计划标准	2025年12月31日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托运维服务费用	<=14.91万元	计划标准	16.88万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常工作经费	<=194万元	计划标准	145.15万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业服务费用	<=51.92万元	计划标准	72.85万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障车辆费用	<=6.40万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升社会保险业务经办能力，保障参保人员权益及经办的便捷性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	受益办公人员满意度	>	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心						
项目名称		退休业务经费				项目负责人	李晶	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.92	其中：财政拨款	1.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目计划组织开展活动场次为 1 场次，参与人员达 280 人，通过项目实施更好地推进退休人员纳入社会化管理服务工作，贯彻中央全面落实企业退休人员社会化管理的政策，开展一场示范性的、主题鲜明、符合新时代特征的文化体育活动，丰富纳入社会化管理退休人员晚年幸福生活，增强退休人员归属感和成就感。依托市级、区(县)、管委会、社区四级社会化管理服务网络框架，按照“1+4+N”的模式组织开展丰富多彩的退休人员文体活动，开展“送政策、送温暖、送服务”活动，近距离了解退休人员的需求，宣传退休人员社会化管理、社保、医保相关政策，解答相关问题，协助完成领取养老保险资格认证，提升纳入社会化管理退休人员满意度。</p>						
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	组织开展活动场次	=1 场	计划标准	1 场	5	按照完成比例赋分	工作资料
		展品标签制作数量	>=280 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=280 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	展品标签信息准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=95%	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	宣传费用支出	<=0.54 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置纪念品和荣誉证书经费	<=1.38 万元	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为退休人员提供良好服务，增强退休人员归属感和成就感	有效服务	计划标准	有效服务	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动退休人员满意度	=100%	计划标准	100%	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		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局						
项目名称		乌鲁木齐市“十五五”人力资源和社会保障事业发展规划			项目负责人	毕静		
项目资金(万元)		年度预算总额	65.26	其中：财政拨款	65.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		全面总结“十四五”时期我市人力资源社会保障事业发展的成绩和经验，研究提出“十五五”时期人力资源社会保障事业发展的思路、目标指标、重点任务，形成推动全市人社事业高质量发展的指导性文件。						
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	“十五五”人力资源和社会保障事业发展规划编制座谈会	≥1场	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		规划课题调研数量	≥10次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		规划咨询专家论证次数	≥1次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		制定规划编制方案数量	≥1个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		《乌鲁木齐市就业和社会保障“十四五”规划》实施情况评估报告	≥1份	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家论证通过率	=100%	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	乌鲁木齐市“十五五”人力资源和社会保障事业发展规划预计完成时限	=2026年12月31日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乌鲁木齐市人力资源和社会保障事业“十五五”规划费用	<=41.52万元	计划标准	7.33万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌鲁木齐市就业促进“十五五”规划经费	<=23.73万元	计划标准	15.82万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障未来人社事业高质量发展的科学谋划	有效保障	计划标准	-	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		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局						
项目名称		行政单位医疗经费				项目负责人	折健	
项目资金(万元)		年度预算总额	360.70	其中：财政拨款	360.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行保健服务工作核心职能，该项目计划开展对 268 名保健对象进行医疗补助，保障市属行政机关事业单位离休人员 30 人，全年慰问次数 1 次，计划支出资金 360.7 万元，通过项目实施安排健康体检、日常巡诊、健康讲座、发放宣传慰问品等工作，努力做好保健服务工作，健全保健服务体系，做好保健政策落实，统筹推进保健事业高质量发展，维护保健对象的身体健康。						
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	保健对象享受医疗待遇人数	>=268 人	计划标准	226 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保健对象体检次数	=1 次/年	计划标准	=1 次/年	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全年慰问次数	=1 次/年	计划标准	=1 次/年	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障市属行政机关事业单位离休人员	>=30 人	计划标准	30 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	就医后享受医疗补助待遇覆盖率	>=98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		个性化预约体检方案完成率	>=98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问工作预计完成时限	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	2025 年 12 月 20 日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问品发放标准	=300 元/人	计划标准	300 元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		市属行政机关事业单位离休人员补助标准	=0.15 万元/人	计划标准	0.15 万元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		市级保健人员医疗支出	<=348.16 万元	计划标准	348.16 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障保健对象就医通道通畅	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	满意	保健对象满意度	>	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=98%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院						
项目名称		仲裁办案经费				项目负责人	沈朋	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.80	其中：财政拨款	10.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行办理劳动人事争议案件核心职能，乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院计划保障仲裁员数量 36 人，采购仲裁员服装数量 36 套，服装质量合格率达到 100%，项目计划支出资金 10.8 万元，通过项目的实施，规范仲裁执业形象、强化程序公信力，受益仲裁员满意度不低于 95%。						
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	保障仲裁员数量	≥36 人	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
		采购仲裁员服装数量	≥36 套	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服装质量合格率	=100%	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	服装采购完成时间	2026 年 12 月 20 日前	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	采购成本控制数	< =3000 元/套	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	规范仲裁执业形象、强化程序公信力	有效规范	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	受益仲裁员满意度	> =95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 315.52 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 市人社局 2026 年上年结转资金 78.90 万元与当年财政拨款预算 432.00 万元做在就业补助资金项目支出绩效目标表中。

3. 市人社局 2026 年上年结转资金 23.73 万元和 41.5225 万元做在乌鲁木齐市“十五五”人力资源和社会保障事业发展规划项目支出绩效目标表中。

4. 信息中心 2026 年上年结转结余资金 96.00 万元与当年财政拨款预算 450.00 万元做在人力资源和社会保障信息事业发展经费项目支出绩效目标表。

5. 社保中心 2026 年预算批复项目资金 9902.08 万元与绩效目标总额 13064.07 万元，存在的差异是：结转上级转移支付资金 2823.89 万元、涉密项目 297 万元，年中追加国有企业办学校职教幼教项目 41.1 万元。

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。

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局

2026年2月27日