

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）2025
年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2025 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建设局（交通局）单位 2025 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建设局（交通局）单位 2025 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建设局（交通局）单位 2025 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建设局（交通局）单位 2025 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建设局（交通局）单位 2025 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建设局（交通局）单位 2025 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建设局（交通局）单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

负责全区房屋建筑、勘察设计咨询、市政基础设施工程、公用事业项目工程建设的监督管理；负责权限内建筑业企业资质和建筑工程施工许可工作；组织实施权限内房屋建筑、市政基础设施招标投标活动的监督执法；承担权限内建设工程质量和安全监管的责任；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；监督和管理全区重点工程项目建设、城市基础设施建设建设；组织实施相关城市建设项目的前期准备、项目储备和申报立项工作；指导监督农村公路的建设、管理、养护工作；承担管辖权限内交通建设项目的招投标监督管理、竣工验收和质量监督等工作；负责城市客运安全生产的监督管理；规范和指导全区村镇建设；指导权限内农村住房建设、安全及危房改造；综合管理城乡建设抗震减灾工作；承担推进全区建筑节能、城镇减排的责任；负责编制城市基础设施建设计划，并协调、监督执行；指导、监督经济适用房购房家庭条件审核工作；组织、指导、监督全区物业服务管理工作、协调处理物业管理活动中的矛盾纠纷；负责组织开展权限内建设工程竣工消防验收备案。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：党政办。

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位编制数 76，实有人数 175 人，其中：在职 71 人，减少 1 人；退休 104 人，增加 5 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2888.62	201 一般公共服务支出	105.97
1. 一般公共预算拨款	2888.62	202 外交支出	
其中：一般财力	2266.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	622.00	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	237.75
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
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	10792.61
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	1046.78
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	85252.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	85252.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11052.90	221 住房保障支出	1758.41
政府性基金预算拨款	74200.00	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		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	74200.00
		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	
收 入 总 计	88141.52	支 出 总 计	88141.52

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	105.97	105.97	105.97								
201	99		其他一般公共服务支出	105.97	105.97	105.97								
201	99	99	其他一般公共服务支出	105.97	105.97	105.97								
208			社会保障和就业支出	237.75	237.75	237.75								
208	05		行政事业单位养老支出	237.75	237.75	237.75								
208	05	01	行政单位离退休	21.03	21.03	21.03								
208	05	02	事业单位离退休	86.74	86.74	86.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.98	129.98	129.98								
212			城乡社区支出	10792.61	1373.12	1373.12							9419.4	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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				
													9	
212	01		城乡社区管理事务	1236.98	1217.49	1217.49							19.49	
212	01	01	行政运行	337.66	337.66	337.66								
212	01	03	机关服务	879.83	879.83	879.83								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	19.49									19.49	
212	06		建设市场管理与监督	55.63	55.63	55.63								
212	06	01	建设市场管理与监督	55.63	55.63	55.63								
212	99		其他城乡社区支出	9500.00	100.00	100.00							9400.00	
212	99	99	其他城乡社区支出	9500.00	100.00	100.00							9400.00	
214			交通运输支出	1046.78	620.78	549.78	71.00						426.00	
214	01		公路水路运输	1046.78	620.78	549.78	71.00						426.00	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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				
214	01	01	行政运行	49.78	49.78	49.78								
214	01	06	公路养护	997.00	571.00	500.00	71.00						426.00	
221			住房保障支出	1758.41	551.00	551.00							1207.41	
221	01		保障性安居工程支出	1758.41	551.00	551.00							1207.41	
221	01	08	老旧小区改造	791.91									791.91	
221	01	11	配租型住房保障	491.50	76.00	76.00							415.50	
221	01	13	城中村改造	475.00	475.00	475.00								
229			其他支出	74200.00									74200.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74200.00									74200.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目	74200.00									74200.00	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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				
			收益专项债券收入安排的支出									00		
			合 计	88141.52	2888.62	2266.62	622.00					85252.90		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	105.97		105.97
201	99		其他一般公共服务支出	105.97		105.97
201	99	99	其他一般公共服务支出	105.97		105.97
208			社会保障和就业支出	237.75	237.75	
208	05		行政事业单位养老支出	237.75	237.75	
208	05	01	行政单位离退休	21.03	21.03	
208	05	02	事业单位离退休	86.74	86.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.98	129.98	
212			城乡社区支出	10792.61	1217.49	9575.12
212	01		城乡社区管理事务	1236.98	1217.49	19.49
212	01	01	行政运行	337.66	337.66	
212	01	03	机关服务	879.83	879.83	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	19.49		19.49
212	06		建设市场管理与监督	55.63		55.63
212	06	01	建设市场管理与监督	55.63		55.63
212	99		其他城乡社区支出	9500.00		9500.00
212	99	99	其他城乡社区支出	9500.00		9500.00
214			交通运输支出	1046.78	49.78	997.00
214	01		公路水路运输	1046.78	49.78	997.00
214	01	01	行政运行	49.78	49.78	
214	01	06	公路养护	997.00		997.00
221			住房保障支出	1758.41		1758.41
221	01		保障性安居工程支出	1758.41		1758.41
221	01	08	老旧小区改造	791.91		791.91
221	01	11	配租型住房保障	491.50		491.50

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	01	13	城中村改造	475.00		475.00
229			其他支出	74200.00		74200.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74200.00		74200.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	74200.00		74200.00
			合 计	88141.52	1505.02	86636.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	2888.62	201 一般公共服务支出	105.97	105.97		
一般公共预算	2888.62	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	237.75	237.75		
		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	1373.12	1373.12		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	620.78	620.78		
		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	551.00	551.00		
		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				
收入总计	2888.62	支出总计	2888.62	2888.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	105.97		105.97
201	99		其他一般公共服务支出	105.97		105.97
201	99	99	其他一般公共服务支出	105.97		105.97
208			社会保障和就业支出	237.75	237.75	
208	05		行政事业单位养老支出	237.75	237.75	
208	05	01	行政单位离退休	21.03	21.03	
208	05	02	事业单位离退休	86.74	86.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	129.98	129.98	
212			城乡社区支出	1373.12	1217.49	155.63
212	01		城乡社区管理事务	1217.49	1217.49	
212	01	01	行政运行	337.66	337.66	
212	01	03	机关服务	879.83	879.83	
212	06		建设市场管理与监督	55.63		55.63
212	06	01	建设市场管理与监督	55.63		55.63
212	99		其他城乡社区支出	100.00		100.00
212	99	99	其他城乡社区支出	100.00		100.00
214			交通运输支出	620.78	49.78	571.00
214	01		公路水路运输	620.78	49.78	571.00
214	01	01	行政运行	49.78	49.78	
214	01	06	公路养护	571.00		571.00
221			住房保障支出	551.00		551.00
221	01		保障性安居工程支出	551.00		551.00
221	01	11	配租型住房保障	76.00		76.00
221	01	13	城中村改造	475.00		475.00
			合 计	2888.62	1505.02	1383.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1248.63	1248.63	
301	01	基本工资	323.79	323.79	
301	02	津贴补贴	109.46	109.46	
301	03	奖金	188.20	188.20	
301	07	绩效工资	197.63	197.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.98	129.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.81	63.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.02	13.02	
301	12	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
301	13	住房公积金	99.16	99.16	
301	99	其他工资福利支出	119.52	119.52	
302		商品和服务支出	144.84		144.84
302	01	办公费	10.95		10.95
302	06	电费	6.25		6.25
302	08	取暖费	10.71		10.71
302	26	劳务费	3.22		3.22
302	28	工会经费	12.49		12.49
302	29	福利费	13.11		13.11
302	31	公务用车运行维护费	16.26		16.26
302	39	其他交通费用	64.51		64.51
302	99	其他商品和服务支出	7.34		7.34
303		对个人和家庭的补助	111.55	111.55	
303	02	退休费	107.77	107.77	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
		合 计	1505.02	1360.18	144.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

单位：万元

科目编码			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		105.97		27.97									78.00
201	99		其他一般公共服务支出		105.97		27.97									78.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	2025 年东凯研究发展中心咨询服务费	27.97		27.97									
201	99	99	其他一般公共服务支出	自然资源分局 2025 年工作经费	78.00											78.00
212			城乡社区支出		155.63		68.63				87.00					
212	06		建设市场管理与监督		55.63		55.63									
212	06	01	建设市场管理与监督	建设局第三方安全生产隐患排查服务费	55.63		55.63									
212	99		其他城乡社区支出		100.00		13.00				87.00					
212	99	99	其他城乡社区支出	2025 年电费零星费用	100.00		13.00				87.00					
214			交通运输支出		571.00						571.00					
214	01		公路水路运输		571.00						571.00					
214	01	06	公路养护	乌财建[2024]442 号 关于提前下达 2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出预算的通知	71.00						71.00					
214	01	06	公路养护	农村公路小修养护项目	500.00						500.00					

科目编码			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														
221			住房保障支出		551.00						551.00					
221	01		保障性安居工程支出		551.00						551.00					
221	01	11	配租型住房保障	乌财建【2024】404号关于提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知	76.00						76.00					
221	01	13	城中村改造	乌财建【2024】404号关于提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知	475.00						475.00					
				合计	1383.60		96.60				1209.00					78.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合 计			

备注：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）2025 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：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功 能 分 类 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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）2025年无国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

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
合计	16.26	16.26		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	16.26	16.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.26	16.26		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

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	
合计	85252.90	85252.90			85252.90				
2021-2022 年 居民小区物业 管理全覆盖补 贴资金的通知 乌财建【2024】 113 号	19.49	19.49			19.49				
2024 中央财 政城镇保障性 安居工程补助 资金（直达第 二批）乌财建 【2024】123 （住保 502， 城中村 66，老 旧小区 969）	745.25	745.25			745.25				

乌财建 [2024]443号 关于下达 2022-2024年 农村公路日常 养护市级配套 资金的通知	426.00	426.00			426.00				
关于下达 2024年第四 批自治区预算 内投资预算的 通知(2024年 老旧小区改造 配套)(乌财 建[2024]175 号)(8360000)	462.16	462.16			462.16				
乌鲁木齐市米 东区龙河南路 东巷(永丰路 稻香路)道路 新建项目乌财	700.00	700.00			700.00				

债【2024】104号（700万元）									
乌鲁木齐市米东区古牧地西路北四巷（古牧地西路规划路）道路新建项目乌财债【2024】104号（800万元）	800.00	800.00			800.00				
乌鲁木齐市米东区皇渠路（碱沟东路民泰街）道路新建项目乌财债【2024】104号（1100万元）	1100.00	1100.00			1100.00				
2023年自治区第六批政府债券（新增债	1200.00	1200.00			1200.00				

券)转贷-乌财 债【2023】70 米东区智具小 镇家居产业园 基础设施完善 工程 3000 万 元									
2023 年自治 区第六批政府 债券(新增债 券)转贷-乌财 债【2023】70 城市道路电力 入地工程 3000 万元	1200.00	1200.00			1200.00				
乌鲁木齐市米 东区纬三路东 延(纬三路曲 杨路)道路新 建项目乌财债 【2024】104	1200.00	1200.00			1200.00				

号 (1200 万元)									
乌鲁木齐市米东区民康南路 (米东大道路碱沟路) 道路新建项目乌财债【2024】104 号 (1500 万元)	1500.00	1500.00			1500.00				
乌鲁木齐市米东区育林路 (龙河路稻香路) 道路新建项目乌财债【2024】104 号 (1900 万元)	1900.00	1900.00			1900.00				
2023 年自治区第六批政府债券 (新增债	2000.00	2000.00			2000.00				

券)转贷-乌财 债【2023】70 米东区光伏产 业园基础设施 建设(一期) 项目5000万 元									
乌鲁木齐市米 东区静宜路 (纬三路田园 路)道路新建 项目乌财债 【2024】104 号(2200万 元)	2200.00	2200.00			2200.00				
2023年自治 区第一批地方 政府债券(新 增债券)转贷 (城市道路电 力入地工程)	3800.00	3800.00			3800.00				

乌鲁木齐市米东区光伏产业园基础设施建设项目（一期）项目	5000.00	5000.00			5000.00				
2024 自治区第五批地方债（新增债券）转贷乌财债 [2024]44 号智具小镇 1 亿	6000.00	6000.00			6000.00				
乌财债【2024】82 号（2024 年自治区第十批地方政府债券转贷工作（两园三期））	6000.00	6000.00			6000.00				
米东区智具小镇家具产业园基础设施完善项目第六批债	7200.00	7200.00			7200.00				

券（乌财债 【2024】42号 1.2亿）									
米东区光伏产 业园基础设施 建设（一期） 第六批债券 （乌财债 【2024】42号 1.3亿）	7800.00	7800.00			7800.00				
2024自治区 第五批地方债 （新增债券） 转贷乌财债 [2024]44号 两园三期1亿	10000.00	10000.00			10000.00				
乌鲁木齐市米 东区智具小镇 家居产业园基 础设施完善工 程项目	11000.00	11000.00			11000.00				

2024 自治区 第五批地方债 (新增债券) 转贷乌财债 [2024]44 号 光伏一期 1.3 亿	13000.00	13000.00			13000.00				
--	----------	----------	--	--	----------	--	--	--	--

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 88141.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位收入预算 88141.52 万元，其中：

一般公共预算 2266.62 万元，占 2.57%，比上年预算增加 794.48 万元，增长 53.97%，主要原因是我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；增加农村公路小修养护、东凯研究发展中心咨询服务费等项目预算，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 622.00 万元，占 0.71%，比上年预算减少 1168.00 万元，下降 65.25%，主要原因是我单位本年减少保障性安居工程补助项目预算，因此预算安排减少；

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 85252.90 万元，占 96.72%，比上年预算增加 20633.99 万元，增长 31.93%，主要原因是我单位本年增加第四批自治区预算内投资、居民小区物业管理全覆盖补贴资金等项目预算，因此预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2025 年支出预算 88141.52 万元，其中：

基本支出 1505.02 万元，占 1.71%，比上年预算增加 32.88 万元，增长 2.23%，主要原因是我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 86636.50 万元，占 98.29%，比上年预算增加 20227.59 万元，增长 30.46%，主要原因是我单位本年增加农村公路小修养护、东凯研究发展中心咨询服务费、第四批自治区预算内投资、居民小区物业管理全覆盖补贴资金等项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2888.62 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 2888.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 105.97 万元，主要用于单位开展的项目经费支出；社会保障和就业支出 237.75 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；城乡社区支出 1373.12 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出；交通运输支出 620.78 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出；住房保障支出 551.00 万元，主要用于单位开展的项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2025 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

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2025 年一般公共预算拨款合计 2888.62 万元，其中：

基本支出 1505.02 万元，比上年预算增加 32.88 万元，增长 2.23%。主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 1383.60 万元，比上年预算减少 406.40 万元，下降 22.70%。主要原因是：我单位本年减少中央财政城镇保障性安居工程补助项目预算，因此预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）105.97 万元，占 3.67%。
2. 社会保障和就业支出（类）237.75 万元，占 8.23%。
3. 城乡社区支出（类）1373.12 万元，占 47.54%。
4. 交通运输支出（类）620.78 万元，占 21.49%。
5. 住房保障支出（类）551.00 万元，占 19.07%。

（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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2025 年预算数为 105.97 万元，比上年预算增加 105.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增自然资源分局工作经费、2025 年东凯研究发展中心咨询服务费等项目预算，因此预算安排增加。

2. 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）：2025 年预算数为 21.03 万元，比上年预算增加 4.41 万元，增长 26.53%，主要原因是：我单位本年行政编制退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等经费增加，因此预算安排增加。

3. 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）：2025 年预算数为 86.74 万元，比上年预算增加 23.88 万元，增长 37.99%，主要原因是：我单位本年事业编制退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等经费增加，因此预算安排增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 129.98 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降

0.73%，主要原因是：我单位本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少，因此预算安排减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为337.66万元，比上年预算减少8.07万元，下降2.33%，主要原因是：我单位本年业务量减少，公用经费减少，因此预算安排减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2025年预算数为879.83万元，比上年预算增加7.63万元，增长0.87%，主要原因是：我单位本年事业编制人员工资基数调增，人员经费增加，因此预算安排增加。

7. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：2025年预算数为55.63万元，比上年预算增加55.63万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增第三方安全生产隐患排查服务费项目预算，因此预算安排增加。

8. 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）：2025年预算数为100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位新增两园三期、会展经七路改造等项目预算，因此预算安排增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2025年预算数为49.78万元，比上年预算增加5.98万元，增长13.65%，主要原因是：我单位本年行政编制人员工资基数调增，人员经费增加，因此预算安排增加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2025年预算数为571.00万元，比上年预算增加500.00万元，增长704.23%，主要原因是：我单位本年增加农村公路小修养护项目预算，因此预算安排增加。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：2025年预算数为76.00万元，比上年预算增加76.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增中央财政城镇保障性安居工程补助租型住房保障资金项目预算，因此预算安排增加。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）城中村改造（项）：2025年预算数为475.00万元，比上年预算增加475.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增中央财政城镇保障性安居工程补助城中村改造项目预算，因此预算安排增加。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少1719.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位未安排城镇保障性安居工程补助资金项目预算，因此预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位2025年一般公共预算基本支出1505.02万元，其中：

人员经费1360.18万元，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 144.84 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自然资源分局 2025 年工作经费

设立的政策依据：依据乌自然资米东{2024}145 号，关于下达自然资源分局 2025 年工作经费的批复

预算安排规模：78.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

资金分配情况：用于工作经费 38.00 万元、临聘人员工资 40.00 万元，共计 78.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年东凯研究发展中心咨询服务费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号，关于 2025 年东凯研究发展中心咨询服务费的通知

预算安排规模：27.97 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

资金分配情况：用于东凯研究发展中心发放人员工资

27.97 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：建设局第三方安全生产隐患排查服务费

设立的政策依据：依据米建{2024}310 号，关于下达建设局第三方安全生产隐患排查服务费的批复

预算安排规模：55.63 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

资金分配情况：用于发放第三方专家工资 55.63 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2025 年电费等零星费用

设立的政策依据：依据米建{2024}310 号，关于下达 2025 年电费等零星费用的批复

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

资金分配情况：用于办公设备购置 3.63 万元、办公费 13.00 万元、项目前期费 83.37 万元，共计 100.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：农村公路小修养护项目

设立的政策依据：依据米建{2024}310 号，关于下达农村公路小修养护项目的通知

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

资金分配情况：用于道路小修养护前期费工程款 500.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：乌财建[2024]442 号关于提前下达 2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出预算的通知

设立的政策依据：依据乌财建{2024}442 号，关于提前下达 2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出预算的通知

预算安排规模：71.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

资金分配情况：用于支付道路养护前期费工程款 71.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：乌财建【2024】404 号关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知

设立的政策依据：依据乌财建{2024}404 号，关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知

预算安排规模：76.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

资金分配情况：用于保障性住房公租房租赁补贴 76.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：乌财建【2024】404 号关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知

设立的政策依据：依据乌财建{2024}404 号，关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知

预算安排规模：475.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

资金分配情况：用于城中村规划编制费 475.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2025 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建设局（交通局）单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2025 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、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 16.26 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 16.26 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.74 万元，下降 18.70%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 3.74 万元，下降 18.70%，主要原因是我单位报废一辆车，车辆减少，减少公务用车燃油费、维修维护费等预算，预算数与上年相比减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2025 年上年结转结余 85252.90 万元，包括：财政拨款 85252.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2021-2022 年居民小区物业管理全覆盖补贴资金的通

知乌财建【2024】113号19.49万元，主要用于：入驻老旧小区物业公司补贴支出。

2. 2024 中央财政城镇保障性安居工程补助资金（直达第二批）乌财建【2024】123（住保502，城中村66，老旧小区969）745.25万元，主要用于：保障性住房城中村、老旧小区改造支出。

3. 乌财建[2024]443号 关于下达2022-2024年农村公路日常养护市级配套资金的通知426.00万元，主要用于：农村公路日常养护支出。

4. 关于下达2024年第四批自治区预算内投资预算的通知（2024年老旧小区改造配套）（乌财建[2024]175号）（8360000）462.16万元，主要用于：老旧小区改造支出。

5. 乌鲁木齐市米东区龙河南路东巷（永丰路稻香路）道路新建项目乌财债【2024】104号（700万元）700.00万元，主要用于：龙河南路东巷（永丰路稻香路）道路建设支出。

6. 乌鲁木齐市米东区古牧地西路北四巷（古牧地西路规划路）道路新建项目乌财债【2024】104号（800万元）800.00万元，主要用于：古牧地西路北四巷（古牧地西路规划路）道路建设支出。

7. 乌鲁木齐市米东区皇渠路（碱沟东路民泰街）道路新建项目乌财债【2024】104号（1100万元）1100.00万元，主要用于：皇渠路（碱沟东路民泰街）道路建设支出。

8. 2023年自治区第六批政府债券（新增债券）转贷-乌财债【2023】70米东区智具小镇家居产业园基础设施完善工

程 3000 万元 1200.00 万元，主要用于：米东区智具小镇家居产业园基础设施完善工程支出。

9. 2023 年自治区第六批政府债券（新增债券）转贷-乌财债【2023】70 城市道路电力入地工程 3000 万元 1200.00 万元，主要用于：城市道路电力入地工程支出。

10. 乌鲁木齐市米东区纬三路东延（纬三路曲杨路）道路新建项目乌财债【2024】104 号（1200 万元）1200.00 万元，主要用于：纬三路东延（纬三路曲杨路）道路建设支出。

11. 乌鲁木齐市米东区民康南路（米东大道路碱沟路）道路新建项目乌财债【2024】104 号（1500 万元）1500.00 万元，主要用于：民康南路（米东大道路碱沟路）道路建设支出。

12. 乌鲁木齐市米东区育林路（龙河路稻香路）道路新建项目乌财债【2024】104 号（1900 万元）1900.00 万元，主要用于：育林路（龙河路稻香路）道路建设支出。

13. 2023 年自治区第六批政府债券（新增债券）转贷-乌财债【2023】70 米东区光伏产业园基础设施建设（一期）项目 5000 万元 2000.00 万元，主要用于：米东区光伏产业园基础设施建设（一期）支出。

14. 乌鲁木齐市米东区静宜路（纬三路田园路）道路新建项目乌财债【2024】104 号（2200 万元）2200.00 万元，主要用于：静宜路（纬三路田园路）道路建设支出。

15. 2023 年自治区第一批地方政府债券（新增债券）转贷（城市道路电力入地工程）3800.00 万元，主要用于：米

东区城市道路电力入地工程建设支出。

16. 乌鲁木齐市米东区光伏产业园基础设施建设（一期）项目 5000.00 万元，主要用于：米东区城市道路电力入地工程支出。

17. 2024 自治区第五批地方债（新增债券）转贷乌财债 [2024]44 号智具小镇 1 亿 6000.00 万元，主要用于：米东区智具小镇工程建设支出。

18. 乌财债【2024】82 号（2024 年自治区第十批地方政府债券转贷工作（两园三期））6000.00 万元，主要用于：米东区精细化产业园三期工程建设支出。

19. 米东区智具小镇家具产业园基础设施完善项目第六批债券（乌财债【2024】42 号 1.2 亿）7200.00 万元，主要用于：米东区精细化产业园三期工程建设支出。

20. 米东区光伏产业园基础设施建设（一期）第六批债券（乌财债【2024】42 号 1.3 亿）7800.00 万元，主要用于：米东区光伏产业园基础设施建设（一期）工程项目支出。

21. 2024 自治区第五批地方债（新增债券）转贷乌财债 [2024]44 号两园三期 1 亿 10000.00 万元，主要用于：米东区精细化产业园三期工程建设支出。

22. 乌鲁木齐市米东区智具小镇家居产业园基础设施完善工程项目 11000.00 万元，主要用于：智具小镇家居产业园基础设施完善工程建设支出。

23. 2024 自治区第五批地方债（新增债券）转贷乌财债 [2024]44 号光伏一期 1.3 亿 13000.00 万元，主要用于：米

东区光伏产业园基础设施建设（一期）工程建设支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 144.84 万元，比上年预算减少 98.34 万元，下降 40.44%。主要原因是我单位本年业务量减少，差旅费、劳务费等公用经费减少，因此预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位政府采购预算 27.54 万元，其中：政府采购货物预算 19.63 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.91 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 27.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 27.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8441.23 平方米，价值 499.83 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 119.92 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 119.92 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 86.71 万元。
4. 其他资产价值 880.58 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 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 88141.52 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 1383.60 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（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）		
部门（单位）联系人	王伟	联系电话：	3356681
年度绩效目标	<p>工作职责：（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关城乡建设、交通和人民防空工作的方针、政策和法律、法规，起草有关政策措施，拟订城乡建设、交通和人民防空建设发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查。（二）负责全区房屋建筑、勘察设计咨询、市政基础设施工程建设的监督管理；负责权限内建筑业企业资质和建筑工程施工许可工作；组织实施权限内房屋建筑、市政基础设施招标投标活动的监督执法；承担权限内建设工程质量和安全监管的责任；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。（三）监督和管理全区重点工程项目建设、城市基础设施建设和人防工程建设；组织实施相关城市建设项目的前期准备、项目储备和申报立项工作；参与项目建议书、可行性研究报告和初步设计的评审论证工作；协调以城市道路为载体的综合管廊、供水、供气、供热、供电、通信（讯）、消防、交通设施等工程同步建设工作。重点工作内容：（一）注重突破创新，有力推动城市基础设施建设取得新成效（二）是完成智具小镇基础设施配套项目道路部分 3.5 公里。（三）是完成纬三路东延、皇渠路、古牧地西路北四巷主路面及市政配套基础建设，预计 2025 年 6 月 30 日完工。（四）加大城市建设力度。打通断头路 2 条，配套完善新建小区道路 6 条。谋划启动卡子湾片区、大破城片区城中村和 29 个老旧小区改造项目。实施房地产项目 15 个。推行商品房销售支付由预售向现售转变，促进房地产市场止跌回稳。（五）提升城市治理水平。提升农村道路设施维护及时率，推动交通设施提档升级。落实城市高质量发展战略规划，配合完成红光山国际都市区、城北国际宜居社区等 4 个功能片区的控规编制，强化规划执行约束力，确保建设项目质量监督覆盖建到底，管到底。（六）强化民生服务保障，提升群众满意度</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	85874.90
		本级安排	2266.62

		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	实施房地产项目数量	>=15 个	米东区人民政府工作报告	20
	数量指标	老旧小区改造项目数量	>=29 个	米东区人民政府工作报告	20
	时效指标	农村道路设施维护及时率	>=90%	米东区人民政府工作报告	20
	质量指标	建设项目质量监督覆盖率	>=90%	米东区人民政府工作报告	30
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）						
项目名称		2025年电费零星费用			项目负责人		姜磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为了更好的推进米东区基本建设，该资金可用于基本建设零星支出。						
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	维修车辆次数	>=5次	计划标准	当年项目无上年项目完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料
		购买党报党刊次数	>=1次	计划标准	当年项目无上年项目完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	车辆维修通过率	>=95%	计划标准	当年项目无上年项目完成情况	10	直接赋分	正式材料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	当年项目无上年项目完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	自定义	当年项目无上年项目完成情况	30	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度（%）	>=90%	自定义	当年项目无上年项目完成情况	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）						
项目名称		2025年东凯研究发展中心咨询服务费			项目负责人		倪宝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.97	其中：财政拨款	27.97	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为了更好的推进米东区自然资源业务的开展，该资金可用于保障自然资源业务顺利进行。						
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	社保缴纳次数	>=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		采暖费补贴次数	>=1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工资发放覆盖率	>=95%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料
		时效指标	工资支付及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度（%）	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）						
项目名称		关于提前下达 2025 年中央部分财政城镇保障性安居工程补助资金 预算的通知			项目负责人		姜磊、尚仕银	
项目资金（万元）		年度预算总额：	475.00	其中：财政拨款	475.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		计划实施卡子湾村片区一期、大破城片区一期 2 个项目，项目计划总投资 1.82 亿元，共涉及 60 户，安置方式采用实物和货币化（房票）补偿。						
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	征迁改造户数	>=60 户	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量符合标准	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		资金规范使用率（%）	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	拆迁补偿资金足额发放及时率（100%）	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件	有效改善	自定义		30	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）						
项目名称		建设局第三方安全生产隐患排查服务费			项目负责人		赵沐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55.63	其中：财政拨款	55.63	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过安全生产隐患排查专项巡查和整治，达到对施工现场的安全生产隐患及时排查并整治，降低事故隐患、使工地的安全生产工作可控的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安全检查工作完成数	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽查覆盖率	>=1次/月	计划标准	2次/月	10	直接赋分	工作资料
		问题整改率（%）	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监督检查及时率（%）	>90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	绿色建筑覆盖率（%）	>=85%	自定义	80%	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度（%）	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）						
项目名称		农村公路小修养护项目			项目负责人		陈志涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	997.00	其中：财政拨款	997.00	其他资金：	0	
项目总体目标		米东区农村公路养护为了延长农村公路使用寿命，使居民无害化通行						
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	配套设施巡查次数	>=1次/周	计划标准	大于等于次/周	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	公路养护工程质量达标率(%)	>=90%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料
	时效指标	开工及时率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
工程完工及时率(%)		>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料	
效益指标	社会效益指标	延长公路寿命	有效延长	自定义	有效延长	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=90%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）						
项目名称		乌财建【2024】404号 关于提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知（公租房租赁补贴）			项目负责人		王峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	76.00	其中：财政拨款	76.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		此项目2025年一是通过社区（村）、乡镇（街道）对公租房保障家庭申请材料进行严格审核，达到租赁补贴发放准确的效果；二是通过与区财政局积极沟通，达到补贴资金及时支付的效果；三是通过与天山农商行对接，按时将资金划入保障对象账户，达到提升群众满意度的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	租赁补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		补贴发放完成率	>=95%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	<=560元/户/月×12个月	预算支出标准	小于等于560元/户/月×12个月	20	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	解决住房困难问题，保障民生和社会稳定。	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95	计划标准	100%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）						
项目名称		自然资源局 2025 年工作经费			项目负责人		倪宝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	78.00	其中：财政拨款	78.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过支出该项目资金使自然资源等业务正常运转，为我市经济发展起到了一定的促进作用。通过支出该项目资金使土地资源合理利用，促进城乡协调发展，有利于推动城乡一体化进程。						
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	办公车辆维修	>=12 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		保障办公人员数量	>=30 人	计划标准	30 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	车辆正常使用率	>=95%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料
	时效指标	办公经费支付及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度（%）	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

本单位“农村公路小修养护项目”项目 2025 年上年结转结余资金 426.00 万元与当年财政拨款预算 571.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

2025年03月10日