

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政
执法局)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城市管理局(城市管理行政执法局)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城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)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城市管理局(城市管理行政执法局)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城市管理局(城市管理行政执法局)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城市管理局(城市管理行政执法局)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城市管理局(城市管理行政执法局)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城市管理局(城市管理行政执法局)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城市管理局(城市管理行政执法局)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城市管理局(城市管理行政执法局)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

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关城市管理及行政执法的方针、政策和法律、法规，起草有关政策措施，参与城市管理总体规划及中长期发展规划的编制工作。

（二）组织开展城市管理发展战略研究，提出城市管理改革措施和办法，推进城市管理现代化进程。

（三）组织指导和监督检查公共空间综合整治工作；负责全区的公厕建设、管理工作；负责权限内户外广告设置的审核；负责权限内城市公共照明行政许可工作；负责对户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置及公共照明、景观灯光等亮化、美化工作实施监督管理；组织协调和监督检查全区拆除违法建设工作。

（四）负责全区环境卫生的组织管理和监督检查工作；负责全区垃圾转运站规划、建设、管理工作；负责建筑垃圾处置核准和权限内城市垃圾清运许可工作；负责餐厨垃圾管理工作；负责对城市废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；组织实施和监督管理垃圾、粪便的无害化和综合利用工作。

（五）组织指导和监督检查市政基础设施的维护管理工作；负责城市桥梁上架设各类市政管线的审批工作；参与城市道路、桥梁等市政基础设施及其附属设施维护和管理工

作；负责城市道路开挖及开设路口审批工作；负责全区停车设施、停车秩序的监督管理工作。

（六）负责城市燃气、供热行业的监督管理工作；负责城市供热经营和权限内燃气经营许可工作；组织实施城市燃气、供热行业的技术、运营、服务、供应等管理标准和规范；指导监督燃气、供热行业安全生产、服务质量和应急管理工作。

（七）根据授权组织开展城市管理行政综合执法工作；负责组织实施全区重大执法活动，查处跨区域及重大复杂违法违规案件；组织开展城市管理行政综合执法问题的调查研究；指导和监督检查全区行政综合执法队伍建设工作。

（八）组织推进城市管理数字化工作，负责编制城市管理信息化工作规划，并组织实施；加强城市管理数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市管理数据库。

（九）负责编制城市管理、行政综合执法科技发展规划，并组织实施；协调有关重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；引导、推进城市管理公共服务向市场化、社会化、专业化和产业化方向发展。

（十）负责编制市政、环卫基础设施维护费及专项资金的年度计划，并组织实施和监督管理；负责城市垃圾处置、户外广告空间资源占用等行政事业性收费的监督管理。

（十一）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：局党政办。

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)
单位编制数 78，实有人数 97 人，其中：在职 64 人，减少 6
人；退休 33 人，增加 2 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：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

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 | 36267.87 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 36267.87 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 36267.87 | 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 | 118.45 |
| 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 | 3187.03 |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | 39356.68 |
| 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 | 142706.29 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 142706.29 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 3688.78 | 221 住房保障支出 | |
| 政府性基金预算拨款 | 139017.51 | 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 | 136312.00 |
| | | 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 | 178974.16 | 支 出 总 计 | 178974.16 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 118.45 | 118.45 | 118.45 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 118.45 | 118.45 | 118.45 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.45 | 83.45 | 83.45 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 3187.03 | | | | | | | | | 3187.03 | |
| 211 | 03 | | 污染防治 | 3187.03 | | | | | | | | | 3187.03 | |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | 3187.03 | | | | | | | | | 3187.03 | |

| 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 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 39356.68 | 35837.42 | 35837.42 | | | | | | | 3519.26 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 19829.42 | 19829.42 | 19829.42 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 03 | 机关服务 | 1220.42 | 1220.42 | 1220.42 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18609.00 | 18609.00 | 18609.00 | | | | | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 5686.00 | 5686.00 | 5686.00 | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5686.00 | 5686.00 | 5686.00 | | | | | | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 501.75 | | | | | | | | | 501.75 | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 501.75 | | | | | | | | | 501.75 | |
| 212 | 98 | | 超长期特别国债安排的支出 | 3017.51 | | | | | | | | | 3017.51 | |
| 212 | 98 | 01 | 城乡社区公共设施 | 3017.51 | | | | | | | | | 3017.51 | |

| 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 | | | | |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 10322.00 | 10322.00 | 10322.00 | | | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 10322.00 | 10322.00 | 10322.00 | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 136312.00 | 312.00 | 312.00 | | | | | | | 136000.00 | |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 136000.00 | | | | | | | | | 136000.00 | |
| 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 | 136000.00 | | | | | | | | | 136000.00 | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | | | | | | | | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 178974.16 | 36267.87 | 36267.87 | | | | | | | 142706.29 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 118.45 | 118.45 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 118.45 | 118.45 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 11.83 | 11.83 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 23.17 | 23.17 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.45 | 83.45 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 3187.03 | | 3187.03 |
| 211 | 03 | | 污染防治 | 3187.03 | | 3187.03 |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | 3187.03 | | 3187.03 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 39356.68 | 1145.42 | 38211.26 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 19829.42 | 1145.42 | 18684.00 |
| 212 | 01 | 03 | 机关服务 | 1220.42 | 1145.42 | 75.00 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18609.00 | | 18609.00 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 5686.00 | | 5686.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5686.00 | | 5686.00 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 501.75 | | 501.75 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 501.75 | | 501.75 |
| 212 | 98 | | 超长期特别国债安排的支出 | 3017.51 | | 3017.51 |
| 212 | 98 | 01 | 城乡社区公共设施 | 3017.51 | | 3017.51 |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 10322.00 | | 10322.00 |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 10322.00 | | 10322.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 136312.00 | | 136312.00 |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 136000.00 | | 136000.00 |
| 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 | 136000.00 | | 136000.00 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 312.00 | | 312.00 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 312.00 | | 312.00 |

编制单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | |
|----------|---|---|-----------|---------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 合 计 | | | 178974.16 | 1263.87 | 177710.29 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) 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） | 36267.87 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 36267.87 | 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 | 118.45 | 118.45 | | |
| | | 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 | 35837.42 | 35837.42 | | |
| | | 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 | 312.00 | 312.00 | | |
| | | 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 | 36267.87 | 支出总计 | 36267.87 | 36267.87 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 118.45 | 118.45 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 118.45 | 118.45 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 11.83 | 11.83 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 23.17 | 23.17 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 83.45 | 83.45 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 35837.42 | 1145.42 | 34692.00 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 19829.42 | 1145.42 | 18684.00 |
| 212 | 01 | 03 | 机关服务 | 1220.42 | 1145.42 | 75.00 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18609.00 | | 18609.00 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 5686.00 | | 5686.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5686.00 | | 5686.00 |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 10322.00 | | 10322.00 |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 10322.00 | | 10322.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 312.00 | | 312.00 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 312.00 | | 312.00 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 312.00 | | 312.00 |
| | | | 合 计 | 36267.87 | 1263.87 | 35004.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

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 | 734.07 | 734.07 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 208.32 | 208.32 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 83.15 | 83.15 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 120.23 | 120.23 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 114.40 | 114.40 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.45 | 83.45 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.03 | 41.03 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.37 | 8.37 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.43 | 2.43 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 69.41 | 69.41 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3.28 | 3.28 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 494.28 | | 494.28 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.30 | | 3.30 |
| 302 | 06 | 电费 | 4.19 | | 4.19 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 17.24 | | 17.24 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.05 | | 4.05 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 435.58 | | 435.58 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.03 | | 8.03 |
| 302 | 29 | 福利费 | 8.43 | | 8.43 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 11.26 | | 11.26 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.20 | | 2.20 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 35.52 | 35.52 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 35.00 | 35.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.48 | 0.48 | |
| | | 合 计 | 1263.87 | 769.59 | 494.28 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 34692.00 | | 27441.00 | | | 7251.00 | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | | 18684.00 | | 16831.00 | | | 1853.00 | | | | | |
| 212 | 01 | 03 | 机关服务 | 食堂运行经费 | 75.00 | | 75.00 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 环卫、执法特种车辆经费 | 57.00 | | 57.00 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 聘请第三方专业机构开展城镇燃气及供热领域安全检查项目 | 72.00 | | 72.00 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 城运中心网络通信费 | 238.00 | | 238.00 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2025年生活垃圾填埋场渗滤液处理项目服务费 | 389.00 | | 389.00 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 米东区2025年道路、桥梁、通道检测项目 | 576.00 | | | | | 576.00 | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 米东区城市运行管理中心建设项目 | 1277.00 | | | | | 1277.00 | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 乌鲁木齐市米东区城乡物业服务政府采购项目(一、二、三片区) | 16000.00 | | 16000.00 | | | | | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | | 5686.00 | | 4686.00 | | | 1000.00 | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 米东区环境卫生专项规划编制项目 | 200.00 | | 200.00 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 乌鲁木齐生活垃圾分类转运处置项目-米东区厨余垃圾转运、大件垃圾处理站建设项目费 | 600.00 | | 600.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 米东区智慧照明(合同能源管理)碳中和项目(二期) | 886.00 | | 886.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 环整资金 | 1000.00 | | | | | 1000.00 | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 米东区交通安全设施维护项目 | 1200.00 | | 1200.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 米东区智慧照明(合同能源管理)碳中和项目(一期) | 1800.00 | | 1800.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | | 10322.00 | | 5924.00 | | | 4398.00 | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 建筑垃圾点位监控安装经费 | 34.00 | | 34.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 城市精细化指挥平台系统升级维护及运行费 | 73.00 | | 73.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 采购及工程项目预算审计咨询服务费 | 170.00 | | 170.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 2024年米东区化工工业园道路标线施划、交通信号灯系统升级及监理项目(化工园认定) | 261.00 | | | | | 261.00 | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 垃圾分类运行费 | 444.00 | | 444.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 环保督察专项整治经费 | 500.00 | | 500.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 建筑垃圾清理项目 | 500.00 | | 500.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 违法建筑拆除经费 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 2024年米东区氛围营造采购项目 | 830.00 | | 830.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 2025年米东区氛围营造(70周年庆) | 1273.00 | | 1273.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 米东区道路标线施划(70周年庆) | 1600.00 | | 1600.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 米东区市政道路及附属设施养护项目 | 4137.00 | | | | | 4137.00 | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | 312.00 | | 312.00 | | | | | | | | | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | | 312.00 | | 312.00 | | | | | | | | | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 全区城市管理行政执法业务培训费 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 律师顾问费及代理费 | 42.00 | | 42.00 | | | | | | | | | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 城镇燃气安全整治专班经费 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 城市管理执法队伍“强转树”和标准化中队建设项目 | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 35004.00 | | 27753.00 | | | 7251.00 | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

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：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)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：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

| 科 目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|--------------|---|---|------------|----------|----------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 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：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)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：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

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 | 11.26 | 11.26 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 11.26 | 11.26 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 11.26 | 11.26 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) 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 | 142706.29 | 142706.29 | | | 142706.29 | | | | |
| 乌财建 【2024】87 号关于拨付 历年城维费 项目资金的 通知 | 171.14 | 171.14 | | | 171.14 | | | | |
| 乌财建 [2024]373号 关于拨付 2024年城市 基础设施维 护项目资金 [第十二批] 的通知 | 330.61 | 330.61 | | | 330.61 | | | | |
| 乌财建 | 3017.51 | 3017.51 | | | 3017.51 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|-----------|--|--|--|--|
| 【2024】259 号关于下达 2024年超长期特别国债 (加快重点地区和城市 平战结合建设领域城市 地下管网建设改造方向) 支出预算的通知 | | | | | | | | | |
| 乌财资环 【2023】146 号提前下达 2023年中央 大气污染防治资金预算 | 3187.03 | 3187.03 | | | 3187.03 | | | | |
| 乌财债 【2024】82 号乌鲁木齐 | 136000.00 | 136000.00 | | | 136000.00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 市米东区供 热基础设施 建设项目 | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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城市管理局(城市管理行政执法局)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，乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)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 178974.16 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、节能环保支出、城乡社区支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位收入预算 178974.16 万元，其中：

一般公共预算 36267.87 万元，占 20.26%，比上年预算增加 34543.26 万元，增长 2002.96%，主要原因是我单位本年增加乌鲁木齐市米东区（一、二、三片区）城乡物业服务政府采购、米东区环境卫生专项规划编制、米东区交通安全设施维护、米东区城市运行管理中心建设、城镇燃气安全整治专班经费、城市管理执法队伍“强转树”和标准化中队建设、生活垃圾填埋场渗滤液处理服务费等项目预算，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3187.03 万元，下降 100.00%，主要原因是

我单位本年无上级一般公共预算安排的转移支付预算安排；
政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 142706.29 万元，占 79.74%，比上年预算增加 131059.61 万元，增长 1125.30%，主要原因是我单位本年增加乌鲁木齐市米东区供热基础设施建设、城市基础设施维护等项目预算，因此预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年支出预算 178974.16 万元，其中：

基本支出 1263.87 万元，占 0.71%，比上年预算减少 460.74 万元，下降 26.72%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费预算减少；业务量减少，办公费、水费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 177710.29 万元，占 99.29%，比上年预算增加 162876.58 万元，增长 1098.02%，主要原因是我单位本年增加乌鲁木齐市米东区供热基础设施建设、城市基础设施维护、乌鲁木齐市米东区（一、二、三片区）城乡物业服务政府采购、米东区环境卫生专项规划编制、米东区交通安全设施维护、米东区城市运行管理中心建设、城镇燃气安全整治专班经费、城市管理执法队伍“强转树”和标准化中队建设、

生活垃圾填埋场渗滤液处理服务费等项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)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 36267.87 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 36267.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 118.45 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；城乡社区支出 35837.42 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；其他支出 312.00 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城市管理局(城市管理行政执法局)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

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年一般公共预算拨款合计 36267.87 万元，其中：

基本支出 1263.87 万元，比上年预算减少 460.74 万元，下降 26.72%。主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费预算减少；业务量减少，办公费、水费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 35004.00 万元，比上年预算增加 31816.97 万元，增长 998.33%。主要原因是：我单位本年增加乌鲁木齐

市米东区（一、二、三片区）城乡物业服务政府采购、米东区环境卫生专项规划编制、米东区交通安全设施维护、米东区城市运行管理中心建设、城镇燃气安全整治专班经费、城市管理执法队伍“强转树”和标准化中队建设、生活垃圾填埋场渗滤液处理服务费等项目预算，因此预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）118.45万元，占0.33%。
2. 城乡社区支出（类）35837.42万元，占98.81%。
3. 其他支出（类）312.00万元，占0.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为11.83万元，比上年预算增加7.28万元，增长160.00%，主要原因是：我单位本年行政编制退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，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）事业单位离退休（项）：2025年预算数为23.17万元，比上年预算增加19.82万元，增长591.64%，主要原因是：我单位本年事业编制退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为83.45万元，比上年预算减少14.12万元，下降14.47%，主要原因是：我单位本年人员减少，机关事业单位

基本养老保险缴费支出预算减少，因此预算安排减少。

4. 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1220.42万元，比上年预算减少398.72万元，下降24.63%，主要原因是：我单位本年业务量减少，办公费、水费、劳务费等公用经费预算减少，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）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025年预算数为18609.00万元，比上年预算增加18609.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增乌鲁木齐市米东区（一、二、三片区）城乡物业服务政府采购、米东区城市运行管理中心建设、生活垃圾填埋场渗滤液处理服务费等项目预算，因此预算安排增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025年预算数为5686.00万元，比上年预算增加5686.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增米东区环境卫生专项规划编制、米东区交通安全设施维护等项目预算，因此预算安排增加。

7. 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10322.00万元，比上年预算增加10322.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增米东区市政道路及附属设施养护，环保督察专项整治经费，米东区化工工业园道路标线施划、交通信号灯系统升级及监理等项目预算，因此预算安排增加。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为312.00万元，比上年预算增加312.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增城镇燃气安全整治专班经费、城市管理执法队伍“强转树”和标准化中队建设等项目预算，因此预算安排增加。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少3187.03万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出预算安排。

六、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位2025年一般公共预算基本支出1263.87万元，其中：

人员经费769.59万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费494.28万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：食堂运行经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达食堂运行经费预算的通知

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于职工食堂运行经费 75.00 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：城运中心网络通信费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达城运中心网络通信费预算的通知

预算安排规模：238.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于电子政务外网运行经费 238.00 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：聘请第三方专业机构开展城镇燃气及供热领域安全检查项目

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达第三方专业机构开展城镇燃气及供热领域安全检查项目资金的通知

预算安排规模：72.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于安全检查经费 72.00 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：米东区城市运行管理中心建设项目

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达米东区城市运行管理中心建设项目预算的通知

预算安排规模：1277.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于米东区城市运行管理中心建设项目 1277.00 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：乌鲁木齐市米东区城乡物业服务政府采购项目(一、二、三片区)

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达乌鲁木齐市米东区城乡物业服务政府采购项目(一、二、三片区)预算的通知

预算安排规模：16000.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于城乡物业服务费 16000.00 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：2025年生活垃圾填埋场渗滤液处理项目服务费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达2025年生活垃圾填埋场渗滤液处理项目预算的通知

预算安排规模：389.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于生活垃圾填埋场渗滤液垃圾处理费389.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(七) 项目名称：米东区2025年道路、桥梁、通道检测项目

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达米东区2025年道路、桥梁、通道检测项目预算的通知

预算安排规模：576.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于米东区道路、桥梁、通道检测经费576.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(八) 项目名称：环卫、执法特种车辆经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达环卫、执法特种车辆经费的通知

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于车辆运行经费 57.00 万元

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

(九) 项目名称：米东区智慧照明（合同能源管理）碳中和项目（一期）

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达米东区智慧照明（合同能源管理）碳中和项目（一期）预算的通知

预算安排规模：1800.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于米东区城区路灯电费和维护费 1800.00 万元

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

(十) 项目名称：米东区智慧照明（合同能源管理）碳中和项目（二期）

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达米东区智慧照明（合同能源管理）碳中和项目（二期）预算的通知

预算安排规模：886.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于搭建智慧照明平台费用 886.00 万元

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

（十一）项目名称：米东区交通安全设施维护项目

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达米东区交通安全设施维护项目预算的通知

预算安排规模：1200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于米东区城区道路交通安全设施维护 1200.00 万元

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

（十二）项目名称：米东区环境卫生专项规划编制项目

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达米东区环境卫生专项规划编制项目预算的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于米东区环境卫生管理规划编制费 200.00 万元

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

(十三) 项目名称：环整资金

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达环整资金的通知

预算安排规模：1000.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于米东区环境卫生整治经费 1000.00 万元

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

(十四) 项目名称：乌鲁木齐生活垃圾分类转运处置项目-米东区厨余垃圾转运、大件垃圾处理站建设项目费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达乌鲁木齐生活垃圾分类转运处置—米东区厨余垃圾转运、大件垃圾处理建设项目预算的通知

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于安装天然气设备 125.00 万元、安装电路设备费 160.00 万元、安装自来水设备费 90.00 万元、场地建设及装修 125.00 万元、开设路口费 100.00 万元，合计 600.00 万元

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

（十五）项目名称：违法建筑拆除经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达违法建筑拆除经费的通知

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于米东区违法建筑拆除经费 500.00 万元

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

（十六）项目名称：环保督察专项整治经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达环保督察专项整治经费的通知

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于建筑垃圾治理、扬尘治理工作经费 500.00 万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(十七) 项目名称：建筑垃圾点位监控安装经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达建筑垃圾点位监控安装经费的通知

预算安排规模：34.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于渣土车监管感知外挂传感设备11.22万元、太阳能供电模19.24万元、施工费3.54万元，合计34.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(十八) 项目名称：2024年米东区氛围营造采购项目

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达2024年米东区氛围营造采购项目预算的通知

预算安排规模：830.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于米东区政府门前、揽胜西街、稻香中路丁字路口东北侧、揽胜东街与民康路十字路口东北侧、米东文化中心、米东区人民公园门口、贡米巷本门及南门等点位设置花灯；在府前路、揽胜街、稻香路、古牧地三道坝路、和畅路等道路两侧树木悬挂LED中国结、小品灯、红灯

笼、满天星、网灯等设施采购 830.00 万元

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

(十九) 项目名称：建筑垃圾清理项目

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达建筑垃圾清理项目预算的通知

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于 15 处倾倒地建筑垃圾清理 500.00 万元

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

(二十) 项目名称：垃圾分类运行费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达垃圾分类运行经费的通知

预算安排规模：444.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于宣传彩页 7.50 万元、宣传展板 10.50 万元、四色垃圾分类袋 125.00 万元、宣传海报 1.90 万元、分类宣传广告纸杯 10.00 万元、其他垃圾(船)139.10 万元、分类垃圾桶 150.00 万元，合计 444.00 万元

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

(二十一) 项目名称：米东区市政道路及附属设施养护项目

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达米东区市政道路及附属设施养护项目经费的通知

预算安排规模：4137.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于米东区市政道路及附属设施养护费用 4137.00 万元

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

(二十二) 项目名称：2024 年米东区化工工业园道路标线施划、交通信号灯系统升级及监理项目（化工园认定）

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达 2024 年米东区化工工业园道路标线施划、交通信号灯系统升级及监理项目经费的通知

预算安排规模：261.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于化工工业园金山路、康庄路、曙光路等主要道路施划标线、20 处交通信号灯线缆、机柜、灯组进行系统升级采购 250.00 万元、监理费 6.50 万元、造价费 1.50 万元、审计费 3.00 万元，合计 261.00 万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(二十三)项目名称：米东区道路标线施划(70周年庆)
设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达道路标线施划(70周年庆)经费的通知

预算安排规模：1600.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于城区主要道路62682平方米标志标线施划经费1600.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(二十四)项目名称：2025年米东区氛围营造(70周年庆)

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达2025年氛围营造(70周年庆)经费的通知

预算安排规模：1273.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于沿街商铺悬挂4号布国旗、路灯杆悬挂4号布国旗、在部分路段悬挂LED国旗、小灯笼、小品灯1273.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(二十五) 项目名称：城市精细化指挥平台系统升级维护及运行费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达城市精细化指挥平台系统升级维护及运行费的通知

预算安排规模：73.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于城市精细化指挥平台系统升级及运行经费 73.00 万元

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

(二十六) 项目名称：采购及工程项目预算审计咨询服务费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达采购工程预算审计咨询服务费的通知

预算安排规模：170.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于工程项目结算审计费 170.00 万元

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

(二十七) 项目名称：城市管理执法队伍“强转树”和标准化中队建设项目

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关

于下达城市管理执法队伍“强转树”和标准化中队建设项目经费的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于全区共 15 个乡镇（街道）执法中队采购执法制服、执法装备 150.00 万元

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

（二十八）项目名称：全区城市管理行政执法业务培训费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达全区城市管理行政执法业务培训费的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于培训资料 3.00 万元、组织执法干部外出考察 17.00 万元，合计 20.00 万元

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

（二十九）项目名称：律师顾问费及代理费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达律师顾问费及代理费的通知

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于律师顾问费 27.00 万、行政诉讼及出具法律意见书 15.00 万元，合计 42.00 万元

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

(三十) 项目名称：城镇燃气安全整治专班经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达城镇燃气安全专班经费的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于城镇燃气安全专班经费 100.00 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城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)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城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

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城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.26 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 11.26 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.26 万元，增长 12.60%，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；公务用车运行费增加 1.26 万元，增长 12.60%，主要原因是我单位本年车辆外出任务增加，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修费等预算安排增加，预算数与上年相比增加；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城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2025 年上年结转结余 142706.29 万元，包括：财政拨款 142706.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财建【2024】87号关于拨付历年城维费项目资金的通知171.14万元，主要用于：垃圾费处理费支出。

2. 乌财建[2024]373号关于拨付2024年城市基础设施维护项目资金[第十二批]的通知330.61万元，主要用于：生活垃圾处理费支出。

3. 乌财建【2024】259号关于下达2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算的通知3017.51万元，主要用于：米东区城市燃气管道设施老化更新改造项目工程款支出。

4. 乌财资环【2023】146号提前下达2023年中央大气污染防治资金预算3187.03万元，主要用于：新疆众和股份有限公司和中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司业务经费支出。

5. 乌财债【2024】82号乌鲁木齐市米东区供热基础设施建设项目136000.00万元，主要用于：米东区供热基础设施建设项目工程款支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位2025年的机关运行经费财政拨款预算494.28万元，比上年预算减少368.12万元，下降42.69%。主要原因是我单位本年业务量减少，办公费、水费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位政府采购预算12.68万元，其中：政府采购货物预算1.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.23万元。

2025年，乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.68万元，小微企业预留政府采购项目预算金额12.68万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)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4306.41平方米，价值295.22万元。

2. 车辆159辆，价值5586.87万元；其中：一般公务用车5辆，价值48.60万元；执法执勤用车4辆，价值344.30万元；其他车辆150辆，价值5193.97万元。

3. 办公家具价值276.26万元。

4. 其他资产价值13997.88万元。

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8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 178974.16 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 35004.00 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） | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | |
| 部门（单位）联系人 | 冶雪儿 | 联系电话： | 13139629015 |
| 年度绩效目标 | <p>我局负责全区的公厕建设、管理工作；负责权限内户外广告设置的审核；负责权限内城市公共照明行政许可；负责对户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置及公共照明、景观灯光等亮化、美化工作实施监督管理；组织协调和监督检查全区拆除违法建设工作。负责全区环境卫生的组织管理和监督检查工作；负责全区垃圾转运站规划、建设、管理工作；负责建筑垃圾处置核准和权限内城市垃圾清运许可工作；组织实施和监督管理垃圾、粪便的无害化和综合利用工作。</p> <p>1、市政道路养护方面。做好春秋两季道路修补，严控道路开挖恢复标准，落实道路开挖年度计划审批制度，要求燃气、热力、给排水等重点项目单位提前上报新建改建计划①深化城市交叉口专项治理，2025 年计划投资 250 万元，更新康庄路、曙光路、金山路等 20 条老旧道路标线 80 千米，改造交通信号设施 20 处，解决化工园区设施陈旧、故障率高、居民投诉多的问题。②推动交通设施改造升级，启动乌鲁木齐市米东区交通基础设施更新工程，申请资金 1.41 亿元，新建和改造全区 224 个交通路口雷达系统和电子警察设备等，实现信号灯智能配时，交通流量实时调节，缓解交通拥堵，减少交通事故发生。</p> <p>2、城市环境卫生清洁方面。提升环卫运行质量。推进城乡各级道路清扫保洁由粗放管理向精细管理转变①清洁城市环境，落实清扫保洁长效机制，实施规范化、标准化作业，在保持主城区规模的基础上，将 34 条无人管理巷道纳入市政保洁范围，逐步补齐覆盖面短板。②整治道路病害，全区 445 条市政道路、2 座人行天桥、4 座地下通道，2025 年完成 1 轮安全检测，春秋两季开展道路集中修复；启动老旧道路改造提升工程，围绕米东大道 13 公里沿线，提前谋划制定改造方案，实现道路综合评定达到优良。③提升管理秩序，落实市容管理长效机制，集中开展以背街小巷、自建房区域为重点的整治行动，清理垃圾杂物、规范市容秩序，确保街区环境整洁，面貌一新。</p> <p>3、老旧管网供热基础设施改造项目实施方面。健全燃气安全长效管理机制，补齐基础设施安全韧性短板，提高燃气行业应急保障能力。①消除设施运行隐患，全力推动老旧燃气设施改造工作，储备乌鲁木齐市米东区燃气管道老化更新改造、乌鲁木齐市米东区 2024 年燃气管道老化更新改造一期、乌鲁木齐市米东区 2024 年燃气管道老化更新改造二期和 2024 年米东区居民共有管网安全提升改造共 4 个燃气安全项目，计划投资 2.05 亿元，完成 246 个居民小</p> | | |

| | | | | | |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|------|
| | | 区、57所学校、清真寺及机关食堂的燃气管线、燃气报警、物联网表等燃气设施改造，计划资金下达后2年完成提升工程。②完善供热基础设施，实施老旧管网供热基础设施改造项目，重点解决管网老化、热源空白、互联互通覆盖率低的问题，项目总投资25亿元，建设周期5年（2023年-2027年），包括新建热源4座、供热调度中心1座、换热站76座，新建主管网84公里，改造提升老旧管网34公里，到2025年底，计划完成工程进度的50%。 | | | |
| 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 | 142706.29 | |
| | | | 本级安排 | 36267.87 | |
| | | 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 | 市政道路养护面积 | >=400平方米 | 乌建发【2023】160号 | 35 |
| | 质量指标 | 城市环境卫生清洁完成率 | =100% | 乌政办【2023】68号、城市管理局2024年总结和2025工作思路 | 35 |
| | 质量指标 | 实施老旧管网供热基础设施改造项目 | =50% | 乌发改函（2024）109号、乌发改函（2024）107号（2024）108号、城市管理局2024年总结和2025工作思路 | 20 |

| | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|
| 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 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
| 项目名称 | | 环整资金 | | | 项目负责人 | | 尹远磊 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 1000.00 | 其中:财政拨款 | 1000.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过此预算资金,应对突发环境卫生问题、环境卫生整治等。确保环境卫生舒适整洁,提升居民生活质量。 | | | | | | |
| 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 | 环境卫生综合治理任务验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 整治工作按时完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 环境卫生综合治理任务及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 博德尔公司合同外环境卫生综合治理经费 | <=400万元 | 预算支出标准 | 0元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 侨银公司合同外环境卫生综合治理经费 | <=400万元 | 预算支出标准 | 0元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 佳源美合同外环境卫生综合治理经费 | <=200万元 | 预算支出标准 | 0元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高米东区的环境卫生质量 | 有效提高 | 自定义 | 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 | 整治环境群众满意度 | >=95% | 自定义 | 95% | 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 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
|----------|--------|-------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 环卫、执法特种车辆经费 | | | 项目负责人 | | 陈蹇 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 57.00 | 其中:财政拨款 | 57.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过日常巡检、应急抢险工作等工作,达成营造干净整洁、清新靓丽的米东城市环境的目的。 | | | | | | |
| 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 | 环卫车辆正常运行率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 整改完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 完成年度工作任务及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 机械燃油费 | <=30万元 | 预算支出标准 | 0元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维护保养费 | <=17.67万元 | 预算支出标准 | 0元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 审验保险费 | <=9.33万元 | 预算支出标准 | 0元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我区城市环境清洁、各类环卫设施运行良好,营造干净整洁、清新靓丽的米东城市环境 | 有效保障 | 自定义 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对米东区环境满意度 | >=95% | 自定义 | 95% | 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 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
| 项目名称 | | 建筑垃圾清理项目 | | | 项目负责人 | | 马英俊 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 500.00 | 其中:财政拨款 | 500.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为全面做好我区建筑垃圾消纳处置工作,顺利迎接中央第三轮环保督察,将非法倾倒地建筑垃圾全部清除,确保辖区环境整洁有序,努力为居民群众营造整洁优美的生活环境,顺利迎接中央第三轮环保督察。 | | | | | | |
| 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 | 清理区域内建筑垃圾残留率 | <0% | 计划标准 | 新增指标,无上年完成值 | 10 | 直接赋分 | 正式材料 |
| | | 运输车辆密闭率 | =100% | 计划标准 | 新增指标,无上年完成值 | 10 | 直接赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 完成年度工作任务及时率 | =100% | 行业或国家标准 | 新增指标,无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 税前工程造价 | <=451.79万元 | 预算支出标准 | 新增指标,无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | 税金 | <=40.66万元 | 预算支出标准 | 新增指标,无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非法倾倒地建筑垃圾全部清除,确保辖区环境整洁有序 | 有效确保 | 计划标准 | 新增指标,无上年完成值 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民对米东区环境满意度 | >=95% | 自定义 | 新增指标,无上年完成值 | 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 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 米东区市政道路及附属设施养护项目 | | | 项目负责人 | | 马少阳 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 4137.00 | 其中:财政拨款 | 4137.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过消除道路坑槽、消防和雨水井盖缺失、雨水缺失造成的安全隐患,达到城市车辆、行人出行提供安全保障,提升市民满意度,实现提升道路畅通程度,提升道路环境情况。 | | | | | | |
| 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(改造、修缮)主次干道、人行道路面铺油工程量 | =4950000 平方米 | 计划标准 | 250072.86 平方米 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 建设(改造、修缮)米东区城市道路数量 | =445 条 | 历史标准 | 445 条 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 工程建设标准实施监督项目验收通过率 | >=95% | 行业或国家标准 | 95% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 竣工验收合格率 | >=95% | 行业或国家标准 | 95% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 消防和雨水井盖维护完整率 | >=95% | 行业或国家标准 | 95% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 基础台账资料达标率 | >=95% | 行业或国家标准 | 95% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按计划完工时间 | <=12 月 | 计划标准 | 12 月 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目按计划开工时间 | <=11 月 | 计划标准 | 11 月 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 施工控制价 | =4075.25 万元 | 计划标准 | 0 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 监理控制价 | =61.75 万元 | 计划标准 | 0 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 | 道路畅通提升率 | >=95% | 自定义 | 95% | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度 | >=95% | 自定义 | 95% | 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 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年米东区化工工业园道路标线施划、交通信号灯系统升级及监理项目(化工园认定) | | | 项目负责人 | | 王刚 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 1861.00 | 其中:财政拨款 | 1861.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过对城区及化工园区部分道路施划标线,可实现明确路权分配、规范行车轨迹。通过升级交通信号灯,达到规范交通行为、保障交通安全及提高通行效率。 | | | | | | |
| 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 | 升级交通信号灯点位数 | >=20处 | 计划标准 | 24年未开展,无上年完成情况 | 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 |
| | 质量指标 | 信号灯质量合格率 | =100% | 行业或国家标准 | 24年未开展,无上年完成情况 | 10 | 直接赋分 | 正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料 |
| | 时效指标 | 工程按期完成率 | =100% | 行业或国家标准 | 24年未开展,无上年完成情况 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料,正式材料,说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 标线施划材料购置成本 | <=80元/平方米 | 预算支出标准 | 24年未开展,无上年完成情况 | 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 |
| | | 交通信号灯提升设备购置成本 | <=5.05万元/处 | 预算支出标准 | 24年未开展,无上年完成情况 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生活工作条件 | 有效改善 | 自定义 | 24年未开展,无上年完成情况 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|-------|-----|-------------------------|----|-------|-----------------------------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 自定义 | 24 年未开展， 无上年完成情 况 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资 料，原始凭证，正式 材料 |
|-------|-------|---------|-------|-----|-------------------------|----|-------|-----------------------------|

项目支出绩效目标表

(2025年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
| 项目名称 | | 米东区交通安全设施维护项目 | | | 项目负责人 | | 王刚 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 1200.00 | 其中:财政拨款 | 1200.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 完成城区3个片区(东片区、中片区、西片区)扶正护栏52000米、维修信号灯400组、护栏刷漆30000平方米。 | | | | | | |
| 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 | 扶正护栏米数 | >=52000米 | 计划标准 | 24年未实施,无上年完成情况 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证 |
| | | 护栏刷漆数量 | >=30000平方米 | 计划标准 | 24年未实施,无上年完成情况 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 质量指标 | 护栏、信号灯质量合格率 | =100% | 行业或国家标准 | 24年未实施,无上年完成情况 | 10 | 直接赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 行业或国家标准 | 24年未实施,无上年完成情况 | 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 | 扶正护栏机械人工成本 | <=55元/米 | 计划标准 | 24年未实施,无上年完成情况 | 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 |
| | | 维修信号灯材料成本 | <=1800元/组 | 计划标准 | 24年未实施,无上年完成情况 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 护栏刷漆材料成本 | <=280元/平方 | 计划标准 | 24年未实施, | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------|-------|-----|----------------|----|---------|---------------------|
| | | | 米 | | 无上年完成情况 | | | 料,原始凭证,工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生活工作条件 | 有效改善 | 自定义 | 24年未实施,无上年完成情况 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料,原始凭证,正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 自定义 | 24年未实施,无上年完成情况 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025年米东区氛围营造(70周年庆) | | | 项目负责人 | | 王刚 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 1273.00 | 其中:财政拨款 | 1273.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 完成城区10个点位花灯设置,6条主要道路设置氛围营造设施,营造喜庆、祥和、健康、文明的浓厚节日氛围。 | | | | | | |
| 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 | 营造节日氛围街道数 | =6条 | 计划标准 | 13条 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 悬挂氛围营造设施 | =5120个 | 计划标准 | 5120个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 悬挂国旗数量 | =800面 | 计划标准 | 800面 | 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 |
| | 质量指标 | 花灯质量合格率 | =100% | 行业或国家标准 | 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 | 工程按期完成率(%) | =100% | 行业或国家标准 | 100% | 5 | 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 | 材料购置成本 | <=2200元/个 | 计划标准 | 5920个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料 |
| | | 场地布置成本 | <=50万元/处 | 计划标准 | 13处 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------|-------------------|------|-------------|----|----------|---------------------|
| | | | | | | | | 料,原始凭证,说明材料 |
| | | 道路布置成本 | ≤ 81.50 万元/条 | 计划标准 | 6 条 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 国旗采购成本 | ≤ 2000 元/面 | 计划标准 | 800 面 | 5 | 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 | 营造浓厚节日氛围 | 有效营造 | 自定义 | 有效营造 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | $\geq 95\%$ | 自定义 | $\geq 95\%$ | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证,说明材料,工作资料,正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
| 项目名称 | | 城运中心网络通讯费 | | | 项目负责人 | | 陈骞 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 238.00 | 其中:财政拨款 | 238.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过接入政务服务平台,处理居民通过线上渠道提交的各类诉求,发挥城运中心高效办理群众和企业诉求的优势,实现处理居民投诉效率达到90%以上。 | | | | | | |
| 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 | 电子政务外网服务点位 | =167个 | 预算支出标准 | 167个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 固话安装数量 | =38部 | 预算支出标准 | 38部 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | IPRAN电路数量 | =1条 | 预算支出标准 | 1条 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | 质量指标 | 系统故障率 | <=5% | 计划标准 | 1% | 5 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年电子政务外网运行经费 | =119.58万元 | 历史标准 | 0万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
| | | 2025年电子政务外网运行经费 | <=118.42万元 | 预算支出标准 | 0万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成功化解社会矛盾,保障社会和谐稳定 | 有效保障 | 自定义 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 自定义 | 96% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,原始凭证 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
| 项目名称 | | 米东区节日氛围营造采购项目 | | | 项目负责人 | | 王刚 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 830.00 | 其中:财政拨款 | 830.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 完成城区10处点位花灯设置,及道路氛围营造设施设置,营造喜庆、祥和、健康、文明的浓厚节日氛围。 | | | | | | |
| 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 | 设施花灯点位数 | >=10处 | 计划标准 | 19处 | 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 |
| | 质量指标 | 花灯质量合格率 | =100% | 行业或国家标准 | 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 | 按期完成率(%) | =100% | 历史标准 | 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 | 场地布置成本 | <=45万元/处 | 计划标准 | 13处 | 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 |
| | | 氛围营造设施采购成本 | <=38万元/条 | 计划标准 | 10条 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造浓厚节日氛围 | 有效营造 | 自定义 | 有效营造 | 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% | 自定义 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
| 项目名称 | | 米东区智慧照明(合同能源管理)碳中和项目一期、米东区智慧照明(合同能源管理)碳中和项目二期 | | | 项目负责人 | | 王刚 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 2686.00 | 其中:财政拨款 | 2686.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 建设主城区道路智慧城市试验段、搭建智慧照明管理平台,对全区所有路灯工作情况进行实时监测,发现故障及时维修,排除隐患。一是改造路灯12800盏,二是维修维护路灯34800盏;三是缴纳电费738万元。 | | | | | | |
| 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 | 电费缴纳次数 | =12次 | 历史标准 | 12次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 维修路灯设施数量 | >=8000个 | 行业或国家标准 | 8000个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 维护路灯设施数量 | >=14000个 | 行业或国家标准 | 10000个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 质量指标 | 路灯质量合格率 | =100% | 行业或国家标准 | 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 | 工程按期完成率 | =100% | 行业或国家标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳电费 | =738万元 | 预算支出标准 | 700万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------|-----------------|--------|----------|----|----------|------------------------|
| | | 改造路灯材料购置成本 | ≤ 1200 元/盏 | 预算支出标准 | 21155 盏 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 路灯维修设施成本 | ≤ 410 元/个 | 预算支出标准 | 320 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 路灯维护设施成本 | ≤ 60 元/个 | 预算支出标准 | 80 万元 | 5 | 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 | 改善群众生活工作条件 | 有效改善 | 历史标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | $> 95\%$ | 自定义 | $> 95\%$ | 10 | 满意度赋分 | 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
| 项目名称 | | 米东区城市精细化指挥平台系统升级维护 | | | 项目负责人 | | 陈骞 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 73.00 | 其中:财政拨款 | 73.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过升级维护,将系统平均无故障运行时间延长,降低故障发生率,确保城市精细化指挥平台全年稳定运行,保障城市管理业务的连续性。 | | | | | | |
| 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 | 信息系统升级改造数 | >=1 个 | 预算支出标准 | 0 个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| | | 新增模块功能数量 | >=1 个 | 预算支出标准 | 0 个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | 质量指标 | 系统故障率 | <=10% | 预算支出标准 | 2% | 10 | 直接赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | 时效指标 | 任务处理平均时长 | <=24 小时 | 自定义 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急事件快速响应 | 有效保障 | 自定义 | 有效保障 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 员工使用满意度 | >=90% | 自定义 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料, 原始凭证 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 食堂运行经费 | | | 项目负责人 | | 陈骞 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 75.00 | 其中:财政拨款 | 75.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过合理规划和使用食堂经费,在确保食材新鲜、菜品多样、的基础上,满足全局100多人的日常就餐需求,提升整体满意度至95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 购买面数量 | >=100 袋 | 行业或国家标准 | 100 袋 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 购买清油数量 | >=260 桶 | 行业或国家标准 | 260 桶 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 保障每日用餐办公人员数量 | =100 人 | 计划标准 | 100 人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | 质量指标 | 资金使用合规性 | >=90% | 历史标准 | 90% | 10 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 24 年经费 | =32.55 万元 | 历史标准 | 40.72 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 25 年经费 | <=42.45 万元 | 预算支出标准 | 41.97 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工正常用餐 | 有效保障 | 历史标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=90% | 行业或国家标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,原始凭证 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
| 项目名称 | | 采购及工程项目预算审计咨询服务费 | | | 项目负责人 | | 祁喜强 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 170.00 | 其中:财政拨款 | 170.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过支付38个采购及工程项目预算审计咨询服务费,达到确保预算的合理性,发现潜在分险提前应对,提高资金使用效率,满足法规和审计要求,提供决策依据;提升公共资金使用透明度,保证民生项目质量,促进社会公平正义,推动政策优化与制度完善,促进资源节约与可持续发展的目标。 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 按合同履行率 | =100% | 行业或国家标准 | 无上年完成值 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 审计覆盖率 | =100% | 行业或国家标准 | 无上年完成值 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 入场及时率 | =100% | 行业或国家标准 | 无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 报告完成及时率 | =100% | 行业或国家标准 | 无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障资源节约与持续发展 | 有效保障 | 自定义 | 无上年完成值 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 建设方满意度 | >=90% | 行业或国家标准 | 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

(2025年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
| 项目名称 | | 垃圾分类运行费 | | | 项目负责人 | | 李剑 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 444.00 | 其中:财政拨款 | 444.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过建立健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统,不断提高生活垃圾减量化、资源化和无害化处理水平,推动习惯养成,改善人居环境,推动形成绿色发展和落实生活方式,切实增强人民群众获得感、幸福感和安全感。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 乌鲁木齐市人民政府令(140号)手册册数 | =3000册 | 计划标准 | 0册 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 大、小宣传海报 | =30000份 | 计划标准 | 1000份 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 果皮箱和果皮箱配套设备的数量 | =2000个 | 计划标准 | 0个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 宣传纸杯 | =200000个 | 计划标准 | 0个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 宣传物品验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 分类房(亭)加装智能提升改造合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 宣传物品的发放及时率 | =100% | 计划标准 | 10% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 设施设备提升改造的及时率 | =100% | 计划标准 | 10% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传用品费用 | <=167.2万元 | 预算支出标准 | 0元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购果皮箱和果皮箱配套设备费用 | <=277.2万元 | 预算支出标准 | 0元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众对四类垃圾的分拣知识 | 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 | 群众对垃圾分类的满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 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 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌鲁木齐市生活垃圾分类转运处置项目-米东区厨余垃圾转运、大件垃圾处理站建设项目费 | | | 项目负责人 | | 尹远磊 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 600.00 | 其中:财政拨款 | 600.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过购买与安装天然气、电路、自来水、场地建设及装修(包括税收)、开设路口,达成日后米东区厨余垃圾转运、大件垃圾处理站日常正常运转。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装电路设备 | =1套 | 计划标准 | 新增指标,无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | 安装自来水设备 | =1套 | 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 |
| | 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | 新增指标,无上年完成值 | 5 | 直接赋分 | 正式材料 |
| | | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增指标,无上年完成值 | 5 | 直接赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 工作任务按时完成 | =100% | 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安装天然气设备费用 | <=125万元 | 预算支出标准 | 新增指标,无上年完成值 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | 安装电路设备费用 | <=160万元 | 预算支出标准 | 新增指标,无上年完成值 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | 安装自来水设备费用 | <=90万元 | 预算支出标准 | 新增指标,无上年完成值 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | 场地建设及装修费用(包括税收) | <=125万元 | 预算支出标准 | 新增指标,无上年完成值 | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|----------|--------|--------------|----|----------|------|
| | | 开设路口费用 | <=100 万元 | 预算支出标准 | 新增指标, 无上年完成值 | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善环境卫生 | 有效提高 | 自定义 | 新增指标, 无上年完成值 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对米东区城市卫生环境的满意度 | =95% | 自定义 | 新增指标, 无上年完成值 | 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 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025年生活垃圾填埋场渗滤液处理项目服务费 | | | 项目负责人 | | 尹远磊 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 389.00 | 其中:财政拨款 | 389.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过生活垃圾填埋渗滤液处理站区(处理站、调蓄池、填埋场坝区)的日常管理工作(包含安保、安全生产、设施运行、维保管理、以及采购、技术培训等),确保渗滤液处理系统正常运行。 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 设备故障率 | <5% | 计划标准 | 0% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 垃圾渗滤液处理合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 水质达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护米东区水资源 | 有效保障 | 自定义 | 有效保障 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民对米东区环境满意度 | >=95% | 自定义 | 95% | 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 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 米东区环境卫生专项规划编制项目 | | | 项目负责人 | | 尹远磊 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 200.00 | 其中:财政拨款 | 200.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 全区环卫事业实现更高水平绿色发展,统筹城乡的生活垃圾分类收转运和处理体系实现全覆盖,与生活垃圾分类相匹配的收运处理全链条体系全面建立,城乡垃圾无害化处理和资源化利用水平、环卫基础设施智能化水平、环卫精细化管理水平、环卫服务智慧化水平得到全面提升。 | | | | | | |
| 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 | 本次规划的目标和发展战略确定完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 生活垃圾分类及收运处置规划合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 城市保洁规划合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 整治工作按时完成率 | =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 | 环境污染影响分析管理规划及其他 | <=20万元 | 预算支出标准 | 0元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 生活垃圾分类及收运处置、其他固废收运处置、城市保洁及其他环卫设施规划 | <=108万元 | 预算支出标准 | 0元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 米东区现状分析、需求预测与趋势分析、本次规划的目标和发展战略确定 | <=72万元 | 预算支出标准 | 0元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环卫精细化管理水平、环卫服务智慧化水平得到全面提升。 | 有效完成 | 自定义 | 有效完成 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民米东区环境卫生的满意度 | =95% | 自定义 | 95% | 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 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌鲁木齐市米东区城乡物业服务政府采购项目(一、二、三片区) | | 项目负责人 | | 尹远磊 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 16000.00 | 其中:财政拨款 | 16000.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过“物业城市”管理服务新模式,全面解决政府人力资源不足、专业化不够等问题,全面优化提升在市民诉求方面的反馈,整体提升市民满意度,最终实现城市运行的良性循环。 | | | | | | |
| 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 | 垃圾清运费的数量 | >=25.18万吨 | 计划标准 | 25.18万吨 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 果皮箱、垃圾分类桶维护的数量 | >=3456个 | 计划标准 | 3456个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 小区保洁的数量 | >=99.61万平方米 | 计划标准 | 99.61万平方米 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 整改完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 完成年度工作任务及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 40% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 博德尔公司运行费 | <=8000万元 | 预算支出标准 | 5000万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 侨银公司运行费 | <=6000万元 | 预算支出标准 | 3000万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 佳源美公司运行费 | <=2000万元 | 预算支出标准 | 1000万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 米东区环境卫生整洁 | 有效保障 | 自定义 | 达到预期标准 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民对米东区环境卫生的满意度 | >=95% | 自定义 | 95% | 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 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
| 项目名称 | | 城市管理执法队伍“强转树”和标准化中队建设项目 | | | 项目负责人 | | 马英俊 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 150.00 | 其中:财政拨款 | 150.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过推进城市管理执法队伍“强转树”和标准化中队建设,为我区各乡镇(街道)执法220余名执法人员配备执法制服执法装备,达到范执法队伍管理的目的。 | | | | | | |
| 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 | 执法装备购置数量 | >=220个 | 计划标准 | 8个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 执法装备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 采购完成时限 | 2025年12月31日 | 计划标准 | 2024年12月31日 | 10 | 直接赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执法制服成本控制数 | =86万元 | 预算支出标准 | 2.5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | 执法装备成本控制数 | =64万元 | 预算支出标准 | 0.8万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市治理能力和治理水平 | 有效提升 | 自定义 | 有效提升9 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 执法人员满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
| 项目名称 | | 城镇燃气安全整治专班经费 | | | 项目负责人 | | 顾伟伟 | |
| 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 | | 通过充足财政资金来补贴米东区城镇燃气安全专项整治专班,提高检查、宣传等工作效率和质量,实现保障全区燃气和供热行业安全平稳运行的目的。 | | | | | | |
| 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 | 抽检覆盖率 | =100% | 行业或国家标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 安全事故发生率 | <10% | 计划标准 | 10% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 年度安全教育培训按时完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 年度检查任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率保障全区燃气和供热行业安全平稳运行 | 全区燃气和供热行业安全平稳运行 | 计划标准 | 全区燃气和供热行业安全平稳运行 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 燃气用户满意率 | >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

(2025年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
| 项目名称 | | 环保督察专项整治经费 | | | 项目负责人 | | 马英俊 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 500.00 | 其中:财政拨款 | 500.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过开展环督专项整治,清理辖区存量建筑垃圾,做好散装货物运输车辆违法违规行为的查处工作。切实提升我区环境质量,实现做好环保督察迎检工作的目的。 | | | | | | |
| 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 | 清理整治涉及街道数量 | =8个 | 计划标准 | 2个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | 建筑垃圾清理方量 | >=6万方 | 计划标准 | 6.28万方 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | 开展环保督察专项检查频次 | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 7个乡镇清理整治完成率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 直接赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少存量建筑垃圾 | 有效减少 | 自定义 | 有效减少 | 30 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
| 项目名称 | | 聘请第三方专业机构开展城镇燃气及供热领域安全检查项目 | | | 项目负责人 | | 顾伟伟 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 72.00 | 其中:财政拨款 | 72.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过引入第三方燃气专家开展每月安全检查工作,实现保障全区燃气和供热行业安全平稳运行的目的。 | | | | | | |
| 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 | 形成评估报告数(个) | =12个 | 计划标准 | 12个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 检查覆盖率 | =100% | 行业或国家标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 安全事故发生数 | =0次 | 行业或国家标准 | 0次 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | =100% | 行业或国家标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全区燃气和供热行业安全平稳运行 | 燃气和供热行业安全平稳运行 | 计划标准 | 燃气和供热行业安全平稳运行 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公用中心满意度 | >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

(2025年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
| 项目名称 | | 全区城市管理行政执法业务培训费 | | | 项目负责人 | | 马英俊 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 20.00 | 其中:财政拨款 | 20.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过开展全区城市管理行政执法业务培训,完成2次外出培训,4次季度培训,1轮线上学习,让执法人员达到熟悉常用法律法规的效果。 | | | | | | |
| 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 | 培训覆盖街道数量 | =8个 | 计划标准 | 8个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | 参加培训人次 | >=200人 | 计划标准 | 200人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 直接赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 培训按期完成率 | >=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 | 提升执法人员整体素质 | 有效提升 | 自定义 | 有效提升 | 30 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
| 项目名称 | | 建筑垃圾点位监控安装经费 | | | 项目负责人 | | 马英俊 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 34.00 | 其中:财政拨款 | 34.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过采购安装33套建筑垃圾监控设备,实现对倾倒点位的全面监管,解决追根溯源困难的问题,确保建筑垃圾整治工作成效。 | | | | | | |
| 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 | 摄像监控安装点位 | =21个 | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |
| | | 设备涉及乡镇(街道)数量 | =15个 | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |
| | 质量指标 | 购置装备质量合格率 | >=95% | 计划标准 | | 8 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料 |
| | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2025年12月31日前 | 计划标准 | | 8 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | =9228元/套 | 预算支出标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |
| | | 监控设备安装费 | =3.50万 | 预算支出标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高建筑垃圾整治工作成效 | 有效提高 | 自定义 | | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
| 项目名称 | | 律师顾问费及代理费 | | | 项目负责人 | | 马文杰 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 42.00 | 其中:财政拨款 | 42.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过律师参与重大行政决策、重大行政行为、参与行政复议、诉讼、仲裁、调节,对法治政府建设提出意见建议,有效防控各类法律风险,保障各项活动依法进行。 | | | | | | |
| 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 | 聘请法律顾问人数 | >=2人 | 计划标准 | 2人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | 提出建议、意见数量 | >=5个 | 自定义 | 7个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 法律服务质量达标率 | >=90% | 自定义 | 100% | 10 | 直接赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 法律事务处理及时率 | >=90% | 自定义 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效防范法律风险 | 有效防范 | 自定义 | 有效防范 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| | | 提高依法行政能力 | 有效提高 | 自定义 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 违法建筑拆除经费 | | | 项目负责人 | | 马英俊 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 500.00 | 其中:财政拨款 | 500.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过结合环境整治、居住小区私搭乱建治理、国土图斑治理等重点工作,全年拆除违法建筑5万平方米,达到进一步改善米东区市容市貌 | | | | | | |
| 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 | 违法建筑拆除覆盖涉及乡镇 | =7个 | 计划标准 | 7个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |
| | | 街道拆除违法建筑面积 | =26700平方米 | 计划标准 | 25910.7平方米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |
| | | 乡镇拆除违法建筑面积 | =23300平方米 | 计划标准 | 30058.36平方米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |
| | 质量指标 | 涉及街道违法建筑拆除按计划完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料 |
| | | 涉及乡镇违法建筑拆除按计划完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化城乡投资环境,美化市容环境 | 有效保障 | 自定义 | 有效保障 | 30 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 自定义 | 90% | 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 | | 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |
| 项目名称 | | 米东区 2025 年道路、桥梁、通道检测项目 | | | 项目负责人 | | 马少阳 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 576.00 | 其中:财政拨款 | 576.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过对道路、桥梁、通道进行定期检测手段,对道路、桥梁、通道进行定期与专项和检测,确保检测覆盖率达 100%,及时发现评估结构安全隐患,实现保障交通设施安全运行。 | | | | | | |
| 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 | 完成检查报告数量 | >=1 个 | 计划标准 | 1 个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 抽检覆盖率 | =100% | 行业或国家标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 检测报告基础台账资料完整率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | =100% | 计划标准 | 100% | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检查人员投诉情况 | <=1 次 | 计划标准 | 1 次 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 1277.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、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。

乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

2025年03月10日