

2026 年乌鲁木齐市交通运输局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

- 十二、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年上半年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区和我市有关交通运输行业的方针政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）拟订交通运输行业发展战略、总体规划及中长期发展规划、年度计划，并组织实施和监督检查；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划；组织交通建设项目规划、设计方案的审查；参与城市建设项目的交通影响评价工作。

（三）承担城市公共交通、城市出租汽车运输综合管理及市场监管工作；指导道路运输管理和交通运输枢纽管理工作；负责城乡交通运输协调发展，推进城乡交通运输一体化；组织制定交通运输行业的准入制度、技术规范和运营规范，并监督实施；负责权限内交通运输从业资质管理工作；负责渔船检验和监督管理等工作。

（四）负责提出交通运输系统财政性资金安排意见并监督管理，协调交通建设资金的筹集；会同有关部门拟订交通运输行业价格。

（五）承担权限范围内交通建设市场监管工作，组织实施公路工程建设有关制度和技术规范；承担管辖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。

（六）参与市本级综合交通枢纽规划、建设工作；承担管辖国道、省道和大中型交通运输工程的建设和国道省道建设的协调职责；组织指导交通运输基础设施的建设、管理和维护；负责农村公路的规划，指导监督农村公路的建设、管理、养护和运营工作；指导监督超限超载治理。

（七）指导交通运输行业体制改革。会同有关部门培育和管理交通运输市场、交通建设市场，承担城市公共交通、城市出租汽车行业、管辖交通建设市

场信用体系建设，维护公平竞争秩序。

（八）负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息。

（九）指导交通运输行业科技进步和信息化建设；指导交通运输行业环境保护工作和节能减排工作；负责智能交通系统建设；组织交通运输行业相关统计、运行分析工作。

（十）负责交通运输综合行政执法工作；指导交通运输行业的法治宣传、依法行政工作；指导交通运输行业职业教育和培训工作；承担交通运输行业对外交流与合作。

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

从预算单位构成看，乌鲁木齐市交通运输局的预算包括：乌鲁木齐市交通运输局本级预算及下属共 5 家预算单位在内的汇总预算。

纳入乌鲁木齐市交通运输局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市交通运输局
2. 乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局
3. 乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心
4. 乌鲁木齐市交通运输事业发展中心
5. 乌鲁木齐市邮政业安全中心

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	74,636.22	201 一般公共服务支出	8.00
1. 一般公共预算拨款	74,636.22	202 外交支出	
其中：一般财力	64,836.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9,800.00	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	1,346.09
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	302,187.65
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	1.40
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	228,906.91	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	228,901.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	228,900.51	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	1.40	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	5.00	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	5.00	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	303,543.14	支出总计	303,543.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支出	8.00									8.00	
201	13		商贸事务	8.00									8.00	
201	13	08	招商引资	8.00									8.00	
208			社会保障和就业支出	1,346.09	1,346.09	1,346.09								
208	05		行政事业单位养老支出	1,346.09	1,346.09	1,346.09								
208	05	01	行政单位离退休	152.84	152.84	152.84								
208	05	02	事业单位离退休	166.83	166.83	166.83								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.28	684.28	684.28								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	342.14	342.14	342.14								
214			交通运输支出	302,187.65	73,290.14	63,490.14	9,800.00						228,892.51	5.00
214	01		公路水路运输	23,783.80	23,187.87	13,387.87	9,800.00						590.92	5.00
214	01	01	行政运行	4,122.28	4,122.28	4,122.28								
214	01	02	一般行政管理事务	123.20	102.46	102.46							15.74	5.00
214	01	04	公路建设	16,556.39	16,556.39	6,756.39	9,800.00							
214	01	09	交通运输信息化建设	84.90	7.32	7.32							77.58	
214	01	12	公路运输管理	840.39	342.79	342.79							497.60	
214	01	99	其他公路水路运输支出	2,056.63	2,056.63	2,056.63								

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
214	05		邮政业支出	102.26	102.26	102.26								
214	05	99	其他邮政业支出	102.26	102.26	102.26								
214	99		其他交通运输支出	278,301.59	50,000.00	50,000.00							228,301.59	
214	99	01	公共交通运营补助	50,000.00	50,000.00	50,000.00								
214	99	99	其他交通运输支出	228,301.59									228,301.59	
215			资源勘探工业信息等支出	1.40									1.40	
215	98		超长期特别国债安排的支出	1.40									1.40	
215	98	02	制造业	1.40									1.40	
			总计	303,543.14	74,636.22	64,836.22	9,800.00						228,901.91	5.00

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			8.00		8.00
201	13		8.00		8.00
201	13	08	8.00		8.00
208			1,346.09	1,346.09	
208	05		1,346.09	1,346.09	
208	05	01	152.84	152.84	
208	05	02	166.83	166.83	
208	05	05	684.28	684.28	
208	05	06	342.14	342.14	
214			302,187.65	6,263.98	295,923.67
214	01		23,783.80	6,178.92	17,604.88
214	01	01	4,122.28	4,122.28	
214	01	02	123.20		123.20
214	01	04	16,556.39		16,556.39
214	01	09	84.90		84.90
214	01	12	840.39		840.39
214	01	99	2,056.63	2,056.63	
214	05		102.26	85.06	17.20
214	05	99	102.26	85.06	17.20
214	99		278,301.59		278,301.59
214	99	01	50,000.00		50,000.00
214	99	99	228,301.59		228,301.59
215			1.40		1.40
215	98		1.40		1.40
215	98	02	1.40		1.40
			303,543.14	7,610.06	295,933.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	74,636.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	74,636.22	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	1,346.09	1,346.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	73,290.14	73,290.14		
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	74,636.22	支出总计	74,636.22	74,636.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,346.09	1,346.09	
208	05		行政事业单位养老支出	1,346.09	1,346.09	
208	05	01	行政单位离退休	152.84	152.84	
208	05	02	事业单位离退休	166.83	166.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.28	684.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	342.14	342.14	
214			交通运输支出	73,290.14	6,263.98	67,026.16
214	01		公路水路运输	23,187.87	6,178.92	17,008.96
214	01	01	行政运行	4,122.28	4,122.28	
214	01	02	一般行政管理事务	102.46		102.46
214	01	04	公路建设	16,556.39		16,556.39
214	01	09	交通运输信息化建设	7.32		7.32
214	01	12	公路运输管理	342.79		342.79
214	01	99	其他公路水路运输支出	2,056.63	2,056.63	
214	05		邮政业支出	102.26	85.06	17.20
214	05	99	其他邮政业支出	102.26	85.06	17.20
214	99		其他交通运输支出	50,000.00		50,000.00
214	99	01	公共交通运营补助	50,000.00		50,000.00
			总计	74,636.22	7,610.06	67,026.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,433.78	6,433.78	
301	01	基本工资	1,812.65	1,812.65	
301	02	津贴补贴	1,140.38	1,140.38	
301	03	奖金	944.30	944.30	
301	07	绩效工资	413.26	413.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	684.28	684.28	
301	09	职业年金缴费	342.14	342.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	419.12	419.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	85.53	85.53	
301	12	其他社会保障缴费	19.07	19.07	
301	13	住房公积金	571.84	571.84	
301	99	其他工资福利支出	1.22	1.22	
302		商品和服务支出	845.84		845.84
302	01	办公费	236.09		236.09
302	02	印刷费	14.31		14.31
302	05	水费	13.70		13.70
302	06	电费	42.20		42.20
302	07	邮电费	21.72		21.72
302	08	取暖费	52.58		52.58
302	11	差旅费	31.33		31.33
302	13	维修（护）费	32.87		32.87
302	14	租赁费	0.10		0.10
302	16	培训费	23.74		23.74
302	18	专用材料费	35.00		35.00
302	26	劳务费	3.50		3.50
302	27	委托业务费	19.00		19.00
302	28	工会经费	69.67		69.67
302	31	公务用车运行维护费	120.48		120.48
302	39	其他交通费用	4.05		4.05
302	99	其他商品和服务支出	125.49		125.49
303		对个人和家庭的补助	330.45	330.45	
303	02	退休费	284.66	284.66	
303	05	生活补助	1.82	1.82	
303	09	奖励金	35.01	35.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.95	8.95	
		总计	7,610.06	6,764.23	845.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
			乌鲁木齐市交通运输局		56,886.22		7,266.22						49,620.00		
214			交通运输支出		56,886.22		7,266.22						49,620.00		
214	01		公路水路运输		6,886.22		6,886.22								
214	01	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	14.19		14.19								
214	01	02	一般行政管理事务	保安保洁费用	67.07		67.07								
214	01	02	一般行政管理事务	交通运输运行保障经费	4.20		4.20								
214	01	02	一般行政管理事务	特定目标 1610034L	17.00		17.00								
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐西山路西延（原 S105 线） 改建工程（含南山大桥新建工程、 乌鲁木齐县水西沟镇冰雪运动特色 小镇外部交通道路及绿化工程）PPP 项目	3,643.43		3,643.43								
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐市第二、三批交通基础设 施建设 PPP 项目	3,112.96		3,112.96								
214	01	09	交通运输信息化建设	交通运输运行保障经费	7.32		7.32								
214	01	12	公路运输管理	交通运输运行保障经费	20.05		20.05								
214	99		其他交通运输支出		50,000.00		380.00						49,620.00		
214	99	01	公共交通运营补助	公交行业成本规制补贴	25,000.00								25,000.00		
214	99	01	公共交通运营补助	轨道交通成本规制补贴	25,000.00		380.00						24,620.00		
			乌鲁木齐市交通运输综合行政执法		257.09		257.09								

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
			局												
214			交通运输支出		257.09		257.09								
214	01		公路水路运输		257.09		257.09								
214	01	12	公路运输管理	辅助履职人员支出	77.21		77.21								
214	01	12	公路运输管理	保安保洁费用支出	119.88		119.88								
214	01	12	公路运输管理	非法营运车辆拖车停车费支出	60.00		60.00								
			乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心		9,808.10		8.10			9,800.00					
214			交通运输支出		9,808.10		8.10			9,800.00					
214	01		公路水路运输		9,808.10		8.10			9,800.00					
214	01	04	公路建设	关于提前下达2026年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知	9,800.00					9,800.00					
214	01	12	公路运输管理	租车费用支出	8.10		8.10								
			乌鲁木齐市交通运输事业发展中心		57.55		57.55								
214			交通运输支出		57.55		57.55								
214	01		公路水路运输		57.55		57.55								
214	01	12	公路运输管理	交通运输事业发展中心工作经费	37.98		37.98								
214	01	12	公路运输管理	辅助履职人员支出	19.57		19.57								
			乌鲁木齐市邮政业安全中心		17.20		17.20								
214			交通运输支出		17.20		17.20								
214	05		邮政业支出		17.20		17.20								
214	05	99	其他邮政业支出	邮政业安全生产监管工作经费	17.20		17.20								
			总计		67,026.16		7,606.16			9,800.00			49,620.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市交通运输局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市交通运输局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	146.03	146.03		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	146.03	146.03		
总计	146.03	146.03		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
乌鲁木齐市交通运输局	7,214.85	7,214.85		
2026 年运转类公用经费-保运转	8.50	8.50		
乌鲁木齐西山路西延（原 S105 线）改建工程（含南山大桥新建工程、乌鲁木齐县水西沟镇冰雪运动特色小镇外部交通道路及绿化工程）PPP 项目	3,643.43	3,643.43		
乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目	3,112.96	3,112.96		
保安保洁费用	52.86	52.86		
交通运输运行保障经费	17.10	17.10		
轨道交通成本规制补贴	380.00	380.00		
乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局	5.00	5.00		
2026 年运转类公用经费-保运转	5.00	5.00		
乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心	1.00	1.00		
2026 年运转类公用经费-保运转	1.00	1.00		
乌鲁木齐市交通运输事业发展中心	4.50	4.50		
2026 年运转类公用经费-保运转	4.50	4.50		
总计	7,225.35	7,225.35		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌鲁木齐市交通运输局	228,750.73	228,745.73			228,745.73	5.00			5.00
乌鲁木齐绕城高速（西线）工程	227,578.00	227,578.00			227,578.00				
特定目标 06100088	60.00	60.00			60.00				
特定目标 0610009U	119.00	119.00			119.00				
关于拨付国家综合货运枢纽补链强链支持城市 2023-2025 年绩效评价咨询服务项目	240.00	240.00			240.00				
关于下达招商引资专项资金（第三批）预算的通知	8.00	8.00			8.00				
特定目标 0810047F	196.50	196.50			196.50				
关于调整下达 2024 年度农村客运补贴资金及城市交通发 展奖励金的通知	527.09	527.09			527.09				
特定目标 11100058	1.40	1.40			1.40				
特定目标 3010037U	15.74	15.74			15.74				
ETC 奖励资金	5.00					5.00			5.00
乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局	75.00	75.00			75.00				
非法营运车辆拖车停车费	75.00	75.00			75.00				
乌鲁木齐市交通运输事业发展中心	81.18	81.18			81.18				
公交都市示范城市动态评估费用	3.60	3.60			3.60				
公交都市智能化应用示范工程维护费	77.58	77.58			77.58				
总计	228,906.91	228,901.91			228,901.91	5.00			5.00

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 303,543.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出。

二、关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输局部门收入预算 303,543.14 万元，其中：

一般公共预算 64,836.22 万元，占 21.36%，比上年预算增加 25,893.17 万元，增长 66.49%，主要原因是增加公交行业成本规制补贴、乌鲁木齐西山路西延（S105）改建工程 PPP 项目预算资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9,800.00 万元，占 3.23%，比上年预算增加 4,346.00 万元，增长 79.68%，主要原因是新增 S107 线乌鲁木齐至达坂城公路建设项目。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上级 ETC 奖励补助资金减少。

财政拨款结转 228,901.91 万元，占 75.41%，比上年预算减少 147,985.13 万元，下降 39.27%，主要原因是乌鲁木齐绕城高速西线工程项目车购税补助资金减少。

非财政拨款结转结余 5.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度 ETC 奖励资金结转至本年。

三、关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输局 2026 年支出预算 303,543.14 万元，其中：

基本支出 7,610.06 万元，占 2.51%，比上年预算增加 774.66 万元，增长 11.33%，主要原因是一是本年度在职人员比上年增加，致使工资、社保、公用经费增加；二是部分干部职务职级调整，公积金及社保缴费基数调增；三是本年度增加了体检费及残保金预算，导致基本支出较去年预算有所增加。

项目支出 295,933.07 万元，占 97.49%，比上年预算减少 118,522.61 万元，下降 28.60%，主要原因是减少乌鲁木齐绕城高速西线工程项目车购税补助资金、减少淘汰国三及以下排放标准营运柴油燃气货车财政补贴、交通运输大规模设备报废更新项目；本年度项目资金压减、调整导致项目支出整体较去年下降。

四、关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 74,636.22 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 74,636.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,346.09 万元，主要用于单位退休人员独生子女费用支出、退休人员取暖费、退休基础绩效奖和机关事业单位基本养老保险缴费支出；交通运输支出 73,290.14 万元，主要用于行政运行支出和项目资金支出。

五、关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市交通运输局 2026 年一般公共预算拨款合计 74,636.22 万元，其中：

基本支出 7,610.06 万元，比上年预算增加 781.66 万元，增长 11.45%，主要原因是本年度在职人员比上年增加，致使工资、社保、公用经费增加；部分干部职务职级调整，公积金及社保缴费基数调增；本年度增加了体检费及残保金预算，导致基本支出较去年预算有所增加。

项目支出 67,026.16 万元，比上年预算增加 29,457.51 万元，增长 78.41%，主要原因是增加轨道交通行业成本规制补贴、增加乌鲁木齐西山路西延(S105)改建工程 PPP 项目预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）1,346.09 万元，占 1.80%。
2. 交通运输支出（类）73,290.14 万元，占 98.20%。

（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）：2026 年预算数为 152.84 万元，比上年预算增加 17.08 万元，增长 12.58%，主要原因是 2026 年预算退休人员较上年度增加，导致 2026 年预算增长。

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）：2026 年预算数为 166.83 万元，比上年预算增加 5.94 万元，增长 3.69%，主要原因是 2026 年预算退休人员较上年度增加，导致 2026 年预算增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 684.28 万元，比上年预算增加 18.67 万元，增长 2.80%，主要原因是部分干部职务职级调整，社保缴费基数调增，致使社会保障和就业支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 342.14 万元，比上年预算增加 342.14 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员职业年金单位缴纳部分纳入年初预算。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 59.60 万元，下降 100.00%，主要原因是减少淘汰国三及以下排放标准营运柴油燃气货车财政补贴。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 4,122.28 万元，比上年预算增加 216.47 万元，增长 5.54%，主要原因是本年度在职人员比上年增加 2 人，致使工资、社保、公用经费增加；部分干部职务职级调整，公积金及社保缴费基数调增，本年度增加体检费及残保金预算，导致行政运行基本支出较去年预算有所增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 102.46 万元，比上年预算增加 29.29 万元，增长 40.03%，主要原因是所属二级单位搬迁至局机关办公楼集中办公，保安保洁及厨师由局机关统一纳入预算管理。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2026 年预算数为 16,556.39 万元，比上年预算增加 4,721.39 万元，增长 39.89%，主要原因是新增 S107 线乌鲁木齐至达坂城公路建设项目，造成相关预算金额增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 42.00 万元，下降 100.00%，主要原因是提前下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算资金减少。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：2026 年预算数为 7.32 万元，比上年预算减少 100.48 万元，下降 93.21%，主

要原因是减少公交智能化应用示范工程维护费、公交都市示范城市动态评估费项目。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度减少交通系统安全监督经费项目。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2026年预算数为342.79万元，比上年预算减少83.27万元，下降19.54%，主要原因是对交通运输专项等部分项目资金进行压缩。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2026年预算数为2,056.63万元，比上年预算增加171.98万元，增长9.13%，主要原因是2026年预算增加体检费及残保金预算、调增职工医疗保险基数，导致2026年预算增加。

14. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：2026年预算数为102.26万元，比上年预算增加5.57万元，增长5.76%，主要原因是邮政业安全中心在职人员职务职级晋升，增加残保金预算，住房公积金基数调整，其他邮政业支出较上年预算有所增加。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：2026年预算数为50,000.00万元，比上年预算增加25,000.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加公交行业成本规制补贴预算资金。

六、关于乌鲁木齐市交通运输局2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市交通运输局2026年一般公共预算基本支出7,610.06万元，其中：

人员经费6,764.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 845.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据中共乌鲁木齐市委办公室乌鲁木齐市人民政府办公室印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知（乌党办发〔2021〕49 号）文件精神，我单位聘用厨师及炊事员。

预算安排规模：23.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：按照文件各岗位中位平均值测算如下：主厨，工种中价位平均值 6,268 元/月，单位承担社保 1,353 元/月，2 名厨师年工资 18.3 万元。炊事员，工种中价位平均值 2,850 元/月，单位承担社保 1,353 元/月，1 名炊事员年工资 5.04 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月——12 月

（二）项目名称：保安保洁费用

设立的政策依据：根据中共乌鲁木齐市委办公室乌鲁木齐市人民政府办公室印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知（乌党办发〔2021〕49 号）文件精神，我单位聘请保安及保洁人员。

预算安排规模：57.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：保安年工资 43.71 万元，保洁员年工资 14.21 万元，合计 57.92 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月——12 月

（三）项目名称：交通运输运行保障经费

设立的政策依据：根据市机关事务管理局《关于核定乌鲁木齐市交通运输局公务用车编制的函》（乌机管函〔2022〕80 号）、《交通运输部办公厅公安部办公厅民政部办公厅国家机关事务管理局办公室中华全国总工会办公厅共青团中央办公厅中国残疾人联合会办公厅关于组织开展 2025 年绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动的通知》（交办运函〔2025〕1635 号）有情相关规定保障机关正常运行，申请租车、公共交通出行宣传、证照印刷、公交智能化网络租赁相关预算费用。

预算安排规模：31.57 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：租车费用方面，租赁单价约 2.7 万元/年/辆*1=2.7 万。租赁车辆用油 1.5*1=1.5 万；公共交通出行宣传费 17.1 万元；网络租赁费 7.32 万元；印刷费 2.95 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月——12 月

（四）项目名称：特定目标 1610034L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：公交行业成本规制补贴

设立的政策依据：根据（乌交发〔2023〕79号），由市财政局对乌鲁木齐市公共交通集团有限公司，乌鲁木齐市珍宝巴士有限公司，乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司三家公交企业进行成本规制财政补贴。此举旨在保障乌鲁木齐市公交的正常运营。

预算安排规模：25,000.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：25,000 万元全用于对公交企业的成本规制补贴。

资金执行时间：2026 年 1 月——12 月

（六）项目名称：轨道交通成本规制补贴

设立的政策依据：为保障轨道交通正常运营，根据《关于印发乌鲁木齐市轨道交通运营成本规制及财政补贴办法》（乌交规〔2024〕1 号）文件相关规定，对我市轨道交通 1 号线运营进行成本规制补贴。

预算安排规模：25,000.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：25000 万元全部用于轨道交通成本规制财政补贴

资金执行时间：2026 年 1 月——12 月

（七）项目名称：特定目标 1610035L

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3,643.43 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（八）项目名称：特定目标 0610008F

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3,112.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（九）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：依据乌人社《关于发布乌鲁木齐市劳动力市场部分行业、工种（岗位）2023 年工资指导价位的通知》〔2023〕27 号文规定及（乌党办发〔2021〕49 号）文件精神，机构改革乌市客运统管办和乌市运管局合并为乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局，由于两家合并工作执法职能扩大，在日常工作及打击非法营运办案工作中需要聘用驾驶员及食堂大师傅，以确保行政工作的正常开展，为乌鲁木齐市交通运输行业保驾护航，为广大市民出行提供便利。

预算安排规模：77.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

资金分配情况：按照文件各岗位中位平均值测算如下：主厨，工种中价位平均值 6,268 元/月，单位承担社保 1353 元/月，厨师年工资 548,712 元；驾驶员，工种中价位平均值 3,376 元/月，单位承担社保 1,353 元/月，驾驶员 167,508 元；行政业务办公人员，工种中价位平均值 3,389 元/月，单位承担社保 1,353 元/月，行政业务办公人员年工资 55,836 元，合计 77.21 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月——12 月

（一十）项目名称：保安保洁费用支出

设立的政策依据：依据乌人社《关于发布乌鲁木齐市劳动力市场部分行业、工种（岗位）2023 年工资指导价位的通知》〔2023〕27 号文规定及《中共乌鲁木齐市委办公室乌鲁木齐市人民政府办公室印发〈关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案〉的通知》（乌党办发〔2021〕49 号）文件精神，为满足办公区域保洁服务需要，保证我局办公区域卫生良好，维护职能部门良好形象。乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2026 年聘用 28 名保安，每

人每月 2700 元，全年需资金 90.72 万元；按照财政项目评审规定可以聘用保洁 10 人，每人每月 2430 元，全年 29.16 万元。

预算安排规模：119.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

资金分配情况：保安服务费用 90.72 万元，保洁服务费 29.16 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月——12 月

（一十一）项目名称：非法营运车辆拖车停车费支出

设立的政策依据：根据《关于整合组建市、县两级交通运输综合行政执法队伍的通知》（乌编办〔2020〕74 号）文件精神，按照《中华人民共和国行政强制法》要求，客货运执法查扣车辆拖运费用及停放费用由执法单位承担，乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局为顺利实现查扣非法营运车辆职能，需要设立该项目预算。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

资金分配情况：按照一般停拖车收费标准（停车 10 元/天，拖车 260/辆/次）及《中华人民共和国行政强制法》法定扣押期限（30 日）计算，累计将产生停拖车费用 $1,072 \times 10 \times 30 + 1,072 \times 260 = 60$ 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月——12 月

（一十二）项目名称：租车费用支出

设立的政策依据：根据单位职责需要车辆对农村公路项目进行质量安全监督检查，保障农村公路等市交通基础设施建设项目工作顺利开展。根据乌鲁木齐市机关事务管理局《关于核定乌鲁木齐市交通运输局公务用车编制的函》（乌机管函〔2022〕80 号）文件精神，我单位核定公务用车编制 2 辆，现租用 2 辆公务用车。

预算安排规模：8.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

资金分配情况：车辆租赁费 5.1 万元，燃料费 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月——12 月

（一十三）项目名称：关于提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知》（乌财建〔2025〕427 号）文件精神，安排 S107 线乌鲁木齐至达坂城公路建设项目预算 9,800 万元。

预算安排规模：9,800.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

资金分配情况：9,800 万元用于修建公路建安费用。

资金执行时间：2026 年 1 月——12 月

（一十四）项目名称：交通运输事业发展中心工作经费

设立的政策依据：根据三定方案要求，市发展中心承担交通运输道路运输人员从业资格考试继续教育相关事务性工作，需申请项目资金用于购置考试用品及考前证件印制；此外根据《关于营业性道路运输驾驶员从业资格考试培训收费标准的通知》（新计价费〔2002〕709 号）中“营业性道路运输驾驶员自愿选择参加，不得强制要求培训”等规定，要求教考分离，为此该单位首次申请考场租赁费。按照《关于核定乌鲁木齐市交通运输局公务用车编制的函》（乌机管函〔2022〕80 号）文件精神，按照市机关事务管理局通过公开招标确定的乌鲁木齐市市本级公务用车租赁车辆服务供应商，租用 2 辆车用于办公。互联网光纤使用费为 2 条办公使用互联网光纤、2 条业务专线。

预算安排规模：37.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

资金分配情况：印刷费 25,000 元，其中印刷考试须知 0.79 元/份*22,000 份=17,380 元；印刷委托查询函 15 元/本*220 本=3,300 元；印刷报名申请表 0.18 元/份*24,000 份=4,320 元。

考场服务费 200,000 元，2 个考点*500 场考试*200 元=200,000 元。

公务用车维护费运行维护费 78,000 元：租车费 24,000 元/年*2 辆=48,000 元，燃料费用 15000 元×2 辆=30,000 元。

互联网光纤使用费为 2,700/月，2700*12=32,400 元；业务专线为 500/月，500*12=6,000 元，共计为：32400*2+6000*2=76,800 元。

资金执行时间：2026 年 1 月——12 月

（一十五）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：依据乌鲁木齐市人力资源和社会保障局文件《关于发布乌鲁木齐市劳动力市场部分行业工种（岗位）2021 年工资指导价位的通知》乌人社〔2023〕49 号文件精神，乌鲁木齐市交通运输事业发展中心临时工 3 人（3 名计算机操作人员）。乌鲁木齐市交通服务信息平台于 2015 年 10 月成立，2018 年 4 月 2 日，按照乌政办〔2017〕296 号文件精神，市交通运输服务信息平台保留工作人员 3 名，该 3 名员工主要工作为：12345 市长热线、石榴云、领导留言板、互联网+督查和 12328 热线的投诉信息转录及咨询回复工作，年投诉信息转录数量约为 60000 条以上，咨询投诉回复率 90%以上。该项资金用于信息平台工作人员工资发放。

预算安排规模：19.57 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

资金分配情况：按照人社文件各岗位工资指导价测算如下：计算机操作人员工种指导价 4038 元/月，单位承担社保 1353 元/月，合计为（4,083+1,353）*3*12=195,696 元。

资金执行时间：2026 年 1 月——12 月

（一十六）项目名称：邮政业安全生产监管工作经费

设立的政策依据：根据《关于印发全区交通领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发〔2019〕110号文件）、《关于印发乌鲁木齐市加快农村寄递物流体系建设实施方案的通知》、《邮件快件包装抽查规则》等文件，邮政业安全中心承担对全市邮政快递行业进行安全管理和安全监管，并需要履行管理职责所开展的建设、维护、管理、运营、应急处置等具体事项的执行实施，行业监管，行业统计与运行监测分析、邮政行业环境污染治理落实等。

预算安排规模：17.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市邮政业安全中心

资金分配情况：安全监管信息平台维修（护）费 9 万元，应急演练专用材料购置费 2 万元，公务用车运行维护费 5.45 万元，邮电费 0.75 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月——12 月

八、关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市交通运输局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市交通运输局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 146.03 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 146.03 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 37.95 万元,增长 35.11%,其中:因公出国(境)费用增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国(境)费用;公务用车购置增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置;公务用车运行维护费增加 39.95 万元,增长 37.66%,主要原因是本年度按照相关规定将租车相关费用纳入“三公”经费预算管理,造成相关费用较去年增长;公务接待费减少 2.00 万元,下降 100.00%,主要原因是 2026 年预算中我部门无公务接待费预算。

十一、关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市交通运输局 2026 年委托业务费 7,225.35 万元,其中:

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 19.00 万元,主要用于:单位法律顾问委托业务及公交智能化应用示范工程维护费项目的监理费用及审计费用。

2. 保安保洁费用委托业务费 52.86 万元,主要用于:委托保安公司提供安保服务、聘请厨师提供后勤保障。

3. 轨道交通成本规制补贴委托业务费 380.00 万元,主要用于:委托第三方审计公司提供轨道成本规制审计服务。

4. 交通运输运行保障经费委托业务费 17.10 万元,主要用于:委托第三方公司开展公共交通出行宣传。

5. 乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目委托业务费 3,112.96 万元,主要用于:PPP 项目委托费。

6. 乌鲁木齐西山路西延(原 S105 线)改建工程(含南山大桥新建工程、乌鲁木齐县水西沟镇冰雪运动特色小镇外部交通道路及绿化工程)PPP 项目委托业务费 3,643.43 万元,主要用于:PPP 项目委托费。

十二、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输局 2026 年上年结转结余 228,906.91 万元，包括：财政拨款 228,901.91 万元，非财政拨款 5.00 万元，其中：

1. ETC 奖励资金结转 5.00 万元，主要用于：租用车辆及车辆燃油费。

2. 非法营运车辆拖车停车费结转 75.00 万元，主要用于：2026 年打击非法营运车辆拖车停车费项目支出。

3. 公交都市示范城市动态评估费用结转 3.60 万元，主要用于：根据《交通运输部关于开展国家公交建设示范城市动态评估工作的通知》及《交通运输部关于印发〈国家公交都市建设示范工程管理办法〉的通知》，根据评估内容，具体需进行调查公交线路数量 40 条，发放调查问卷 500 份，调研公交企业两家，出具评估报告 1 份。“公交都市示范城市动态评估费用”2025 年招标价为 9.00 万元，剩余 3.60 万元按照合同约定，未达到支付时间，故将该项目结转至 2026 年。

4. 公交都市智能化应用示范工程维护费结转 77.58 万元，主要用于：每年按工程总造价的一定比例，申请系统运行维护资金，保障软、硬件系统正常运转，同时针对公交智能应用示范工程存在短板，制约公交智能化发展的信息化基础设施缺失的问题，开展补短板、强基础建设的工作。“公交都市智能化应用示范工程维护费”2025 年招标价为 77.58 万元，按照合同约定，未达到支付时间，故将该项目结转至 2026 年。

5. 关于拨付国家综合货运枢纽补链强链支持城市 2023-2025 年绩效评价咨询服务项目结转 240.00 万元，主要用于：聘请第三方对 2023—2025 年国家综合货运枢纽补链强链奖补支持的城市开展年度工作绩效评价工作。

6. 关于调整下达 2024 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金的通知结转 527.09 万元，主要用于：城市客运发展相关课题调查研究以及公交车中提升改造工作以及城市农村公路工作方案研究编制项目。

7. 关于下达招商引资专项资金（第三批）预算的通知结转 8.00 万元，主要用于：印制相关资料及制作宣传片，开展招商引资工作。

8. 乌鲁木齐绕城高速（西线）工程结转 227,578.00 万元，主要用于：乌鲁木齐绕城高速（西线）工程车购税补助资金。

9. 特定目标 06100088 结转 60.00 万元，完全不予公开。

10. 特定目标 0610009U 结转 119.00 万元，完全不予公开。

11. 特定目标 0810047F 结转 196.50 万元，完全不予公开。

12. 特定目标 11100058 结转 1.40 万元，完全不予公开。

13. 特定目标 3010037U 结转 15.74 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市交通运输局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 845.84 万元，比上年预算增加 99.29 万元，增长 13.30%，主要原因是本年度增加了体检费及残保金预算。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市交通运输局政府采购预算 1,305.58 万元，其中：政府采购货物预算 7.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,298.37 万元。

2026 年，乌鲁木齐市交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 742.27 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 662.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 22,966.71 平方米，价值 3,028.06 万元。

2. 车辆 59 辆，价值 1,005.68 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 53.50 万元；执法执勤用车 56 辆，价值 952.18 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 236.85 万元。

4. 其他资产价值 1,338.27 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 303,543.13 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 67,026.16 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）	乌鲁木齐市交通运输局		
部门联系人	倪中华	联系电话	0991-4886318
年度绩效目标	1.推进交通运输“十五五”规划编制。按照《关于印发乌鲁木齐市“十五五”规划编制工作计划的通知》要求，围绕加快完善综合立体交通网络体系，构建现代物流服务体系，提升客运服务保障体系，创新交通新业态融合联动体系，推进交通运输现代化治理能力体系等5个方面，高质量研究编制我市交通运输“十五五”规划。2.推进国省干线公路建设项目实施。深入推进交通强国试点建设，加快S107线乌鲁木齐至达坂城公路项目前期手续办理进程，加大S103线茆南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇公路项目施工力度；开展G314线小地窝堡至木材厂公路立交项目研究，配合自治区交通运输厅做好G216线仓房沟互通至西山南互通项目前期工作。3.推进农村公路建管养运。一是以“推动自然村道路硬化、县乡道路提档升级、疏通公路节点堵点”为重点，多渠道筹集资金，分批次、分阶段推动农村公路提升改造工程实施。二是构建以“路长制”为核心的“四好农村路”建设长效管理体系，为农村公路高质量发展提供制度支撑。三是推进2026年农村公路路况检测评定工作，完成区、市两级审核并科学编制养护计划；同步开展公路大中修，完善标识标牌、标线等配套设施，消除农村交通瓶颈，为全市乡村振兴提供交通保障。4.推进低空经济发展。按照“积极稳妥、适度超前、充分挖掘、有序推进”的思路，着力开展低空交通管理体系研究工作，构建以安全为前提、以稳步发展为目标的低空经济推进路径。（二）在“优服务、惠民生”上求实效，提升群众幸福感1.推进交通服务品质进一步升级。一是根据市民出行需求和城市发展动态，进一步调整和优化公交线路和站点布局，新增及优化调整公交线网20条，覆盖白鸟湖片区、河马泉片区、高新区北部等区域。二是加强定制公交服务的推广和管理，完善定制公交运行服务监管工作流程，提高定制公交服务质量和运营效率。三是加强公交设施建设和改造，与相关部门协调推进公交站点、首末站等设施建设，改善公交出行环境。四是深化出租汽车行业改革，规范网络预约出租汽车管理，做好驾驶员权益保障，建立政企数据共享平台，实现行业共治治理。五是发展定制客运、旅游专线等个性化、多元化出行服务，完善适老化和无障碍服务。2.推进新能源车辆替代更新工作。一是全面推动新能源车辆替代，同步推动充电设施与交通基础设施一体化建设。二是利用好交通运输部大规模设备更新工作中淘汰国三、国四排放标准营运柴油货车补贴、更新新能源货车补贴政策，积极引导经营业务更新新能源中重型货车。三是积极对接国家、自治区新能源车辆扶持政策，全力争取购车补贴等优惠政策，通过政策红利降低企业车辆购置成本与运营负担，加速推进交通运输装备绿色低碳转型。3.推进“放管服”改革优化营商环境。一是积极配合推进“19365”政务服务改革，简化办事流程，提升行政审批工作效率。二是结合“综窗”改革，梳理行政事项纳入一体化政务服务平台，推进服务事项“一窗受理”，实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”。三是健全行政规范性文件合法性和公平竞争审查工作机制，推进审核工作流程化、规范化、信息化，全面清理废除妨碍统一市场和公平竞争的规定和做法，严格执行市场准入负面清单和涉企经营许可事项清单全覆盖管理，进一步放宽交通领域市场准入。（三）在“保安全、强治理”上出硬招，营造稳定好环境1.严格落实安全生产责任制。持续开展安全生产治本攻坚，紧盯安全隐患排查化解，全面堵塞安全漏洞，坚决遏制重大生产安全事故。2.强化重点领域、重点时段的隐患排查与管控工作。一是深入开展针对“两客一危一货”、城市客运等重点领域的隐患排查整治行动，督促行业监管企业加快整治问题隐患，促进重点行业领域营		

		运秩序实现安全、平稳、有序的良好状态。二是全力推动“乌鲁木齐交通综合监管与服务平台”的建设、运用与创新，针对道路运输企业及从业人员实施分类差异化监管，构建基于安全生产的信息化监管体系。3.聚焦事故多发领域开展专项整治。进一步健全运输市场退出机制，明确将发生同责及以上亡人事故、质量信誉考核不合格等内容纳入退出规制范围，通过采取吊销经营许可、核减车辆经营权等硬性措施，坚决压实企业主体责任，推动实现群众出行安全。4.健全应急管理体系。一是进一步完善应急预案体系，强化综合交通运输动态监测、预警研判、调度指挥和应急处置能力，推动跨地区、跨层级信息共享和业务协同。二是鼓励社会力量参与应急管理，形成政府主导、部门协作、社会参与的应急管理工作格局。			
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	238,102.99	
			本级安排	65,435.14	
		其他资金（万元）	其他	5.00	
		合计：		303,543.13	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	年度查处非法营运车辆案件数	≥1000 辆	执法局 2025 年工作总结 2026 年工作计划	10
	数量指标	年度“双随机”执法检查次数	≥100 次	执法局 2025 年工作总结 2026 年工作计划	10
	数量指标	优化调整公交线路	≥20 条	交通局 2025 年工作总结 2026 年工作计划	8
	数量指标	新改建农村公路里程	≥20 公里	2026 年农村公路以奖代补切块资金项目计划	8
	数量指标	道路客货运输、城市公交、出租汽车、维修、驾培等安排各类职业资格考试场次	≥900 场次	事业发展中心 2025 年工作总结 2026 年工作计划	8
	数量指标	公交发车准点率入企检查次数	≥12 次	事业发展中心 2025 年工作总结 2026 年工作计划	8
	数量指标	年度提前报废国四及以下排放标准营运货车数	≥500 辆	关于 2026 年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知	10
	数量指标	巡游出租汽车车辆经营权到期延续业务预计办理量	≥8000 件	交通局 2025 年工作总结 2026 年工作计划	10
	数量指标	优化公共交通出行服务更新车辆数	≥300 辆	交通局 2025 年工作总结 2026 年工作计划	10
	数量指标	邮政业用户申诉 7 日处理率	≥80%	安全中心 2026 年工作计划	8

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		保安保洁费用					项目负责人	侯磊
项目资金(万元)		年度预算总额	57.92	其中：财政拨款	57.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过聘用保安保洁 11 人达到确保 2026 年乌鲁木齐市交通运输局行政运行安全、工作环境整洁，为乌鲁木齐市交通运输行业保驾护航的效益。						
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	每天巡逻次数	>=5 次	计划标准	5 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		供暖面积	<=3808.33 平方米	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	11	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保安服务合同金额	<=43.71 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁服务合同金额	<=14.21 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障办公环境安全、整洁	环境整洁、安全	计划标准	环境干净整洁	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	侯磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.34	其中：财政拨款	23.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过聘请厨师达到确保 2026 年乌鲁木齐市交通运输局职工餐品供应工作正常开展，提升机关食堂服务保障综合效益。						
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	聘用人员持健康证率	=100%	计划标准	/	15	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	聘用期限	=12 月	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	主厨人员工资	<=7621 元/人/月	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		帮厨人员工资	<=4203 元/月/人/月	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		公交行业成本规制补贴					项目负责人	陈元朵
项目资金(万元)		年度预算总额	25,000.00	其中：财政拨款	25,000.00		其他资金	0.00
项目总体目标		通过 2026 年公交成本规制财政补贴资金（第一批）项目，贯彻落实城市公共交通优先发展战略，促进我市常规公交和 BRT 快速公交体系的协调发展，满足城市居民出行的多样化需求，以及进一步提高公交服务水平，保持公交行业持续稳定发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补贴企业家数	=3 家	计划标准	=3 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公交站点 500 米覆盖率	≥90%	历史标准	/	10	直接赋分	工作资料
		发车班次准点率	≥80%	计划标准	≥80%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金到位时间	2026 年 12 月 25 日之前完成	计划标准	本年新增指标，无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴公交集团成本	≤13500 万元	计划标准	≤3600.80 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴珍宝巴士成本	≤6250 万元	计划标准	≤1866.90 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴快速公交成本	≤5250 万元	计划标准	≤1532.30 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障三大公交公司持续正常运转	持续保障	计划标准	持续保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障市民出行条件	持续保障	计划标准	持续保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乘客满意度	≥80%	计划标准	≥80%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		轨道交通成本规制补贴				项目负责人	王腾	
项目资金(万元)		年度预算总额	25,000.00	其中：财政拨款	25,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施轨道交通运营补贴，保障轨道交通的运营效率和服务质量，吸引广大市民选择轨道交通出行，进一步提高客流量，提升乘客满意度，实现轨道交通 1 号线安全、便捷可持续的运行目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	年输送旅客数量	≥4400 万人次	计划标准	≥4350 万人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年运营里程数量	=1273.83 万车公里	计划标准	=2221131 列公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	列车运行正点率达到	≥99%	计划标准	≥99%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金到位时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本规制补贴费用	≤24610 万元	计划标准	≤10000 万元	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		成本规制审计费用	≤390 万元	计划标准	新增指标无上一年完成数	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升市民出行便捷度	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乘客满意度	≥90%	计划标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		交通运输运行保障经费				项目负责人		侯磊
项目资金(万元)		年度预算总额	31.57	其中：财政拨款	31.57	其他资金		0.00
项目总体目标		通过租车项目为我局配备车辆，车辆提高工作效率，达到保障建设项目招投标、实施、验收以及质量安全监督等相关技术性、事务性工作顺利进行的效益。公共交通出行宣传费项目使我局有效通过互联网、新闻媒体、直播宣传及线下活动等方式，达到倡导公交出行优先理念，广泛动员全社会积极参与公交出行行动，形成节能、环保、绿色出行社会效应。围绕公共交通智能化示范工程系统需要，完成公共交通智能化示范工程接入公交企业、交通运输事业发展中心信息化数据，为公共交通数据中心提供数据连接链路的要求，需租赁相关网路线路；印制的交通运输单证数量、质量符合要求，保障本局驻政务中心综合服务窗口业务正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租车数量	=1 辆	计划标准	1 辆	6	按照完成比例赋分	工作资料
		线上宣传媒介种类	≥3 种	计划标准	3 种	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		新媒体宣传次数	=30 次	计划标准	30 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷道路单证数量	=23900 套	计划标准	65000 张	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁网络线路	=5 条	计划标准	本年新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	线路正常运行率	≥90%	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料
		印刷质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
时效指标	印刷单证完成时间	2026 年 10 月 31 日	计划标准	本年新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	租车成本	≤4.20 万元	计划标准	本年新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公交出行宣传成本	≤17.10 万元	计划标准	本年新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络租赁费成本	≤7.32 万元	计划标准	本年新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷道路单证印制成本	≤2.95 万元	计划标准	本年新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造提升公共交通出行良好氛围	有效营造	计划标准	有效营造	15	按评判等级赋分	工作资料
		强化信息报送，提高宣传质量	长期提高	计划标准	长期提高	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心						
项目名称		S107 线乌鲁木齐至达坂城公路建设项目交通领域专项资金				项目负责人	段文	
项目资金(万元)		年度预算总额	9,800.00	其中：财政拨款	9,800.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		全面开工建设安全高效的一级快速路，2026 年 4 月开工；2026 年推进路基、桥涵等主体工程；为 2028 年竣工通车打好基础。						
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	路基土石方工程完成率	≥60%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	阶段性工程验收合格率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	开工时间	2026 年 4 月 30 日前	计划标准	/	10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
	建筑安装费用	≤9800 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	效果显著	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局						
项目名称		保安保洁费用支出					项目负责人	高聪
项目资金(万元)		年度预算总额	119.88	其中:财政拨款	119.88		其他资金	0.00
项目总体目标		聘用保安 28 人，聘用保洁 10 人，满足办公区域保洁服务需要，维护职能部门良好形象。						
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	发生安保不稳定事件	=0 起	计划标准	0 起	15	直接赋分	工作资料, 说明材料
		保洁工作合格率	>=90%	计划标准	90%	15	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	保安服务时间	=24 小时	行业或国家标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	保安人员月工资	<=2700 元	计划标准	2700 元	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		保洁人员月工资	<=2430 元	计划标准	2430 元	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	全力保障单位财政安全、维护部门良好形象	有效保障	自定义	有效保障	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	经营业户满意度	>=96%	自定义	96%	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局						
项目名称		非法营运车辆拖车停车费支出					项目负责人	高聪
项目资金(万元)		年度预算总额	135.00	其中：财政拨款	135.00	其他资金	0	
项目总体目标		通过非法营运车辆拖车停车费资金配套使用，解决乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局在打击非法营运车辆工作中查扣无证营运车辆的拖运及停放问题。保障广大市民的乘车安全和合法权益。						
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	停放数量	>=1000 辆	计划标准	1466 辆	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		安全巡查记录	>=2 次	计划标准	1466 辆	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	违法车辆处理率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	车辆拖离的及时性	<=180 分钟	计划标准	180 分钟内	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每天每辆车产生停车费用	=10 元	计划标准	10 元	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		每辆车每次拖车费用	=260 元	计划标准	260 元	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	打击非法营运车辆有效保障合法营运车辆权益	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	广大市民满意度（%）	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
项目名称		辅助履职人员支出					项目负责人	彭勇
项目资金(万元)		年度预算总额	19.57	其中：财政拨款	19.57	其他资金		0.00
项目总体目标		为切实履行发展中心核心职能，我中心计划完成于 12345 市长热线、石榴云、领导留言板、互联网+督查和 12328 热线的投诉信息转录及咨询回复工作，该项资金用于信息平台工作人员工资发放。计划支出资金 19.57 万元，预计实现年投诉投诉回复率 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	质量指标	咨询投诉回复率	≥90%	计划标准	=99.2%	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	聘用人员合同时效	≥1 年	历史标准	新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	月应发工资标准	≤4083 元/人	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		月社保缴费标准	≤1353 元/人	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	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会公众监督交通运输服务意识	有所提升	计划标准	完全达到预期	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		畅通服务监督、投诉举报、咨询服务渠道	显著提高	计划标准	完全达到预期	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	市民咨询投诉回复满意度	≥90%	计划标准	=93.9%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局						
项目名称		辅助履职人员支出					项目负责人	高聪
项目资金(万元)		年度预算总额	77.21	其中：财政拨款	77.21	其他资金		0.00
项目总体目标		为确保 2026 年乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局行政运行工作正常开展，为乌鲁木齐市交通运输行业保驾护航，为广大市民出行提供便利。保留临聘人员 10 名，该项资金用于临聘人员工资发放。						
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	履职人员工作考核合格率	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料, 说明材料
		食堂大师傅持证上岗率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	聘用期限	=12 月	计划标准	12 月	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	食堂大师傅月平均工资应发数	<=6282 元	计划标准	4050 元	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		驾驶员月平均工资应发数	<=3300 元	计划标准	3200 元	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常后勤工作开展为执法工作保驾护航	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
项目名称		交通运输事业发展中心工作经费					项目负责人	彭勇
项目资金(万元)		年度预算总额	37.98	其中：财政拨款	37.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.印制考试相关材料总费用为 25000 元，考场租赁 200000 元，保障考试考务工作的正常进行。2.租用电信服务商光纤专线，完成“互联网+政务”的网上便民业务办理工作，同时需要通过互联网及电子政务外网、其它光纤专线网络，搭建交通运输事业发展中心工作网络，实现运政业务的本地线下办理和跨省通办、一网通办的线上办理。3.通过租赁 2 辆车，用于保障我单位日常公务出行的要求。						
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	公务用车保障数量	≥2 辆	计划标准	=2 辆	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		光纤专线数	≥4 条	计划标准	=4 条	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	车况良好率	=100%	历史标准	=100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	车辆租赁期限	=12 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	互联网专线使用费成本	≤7.68 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		考试考务成本	≤22.50 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车成本	≤7.80 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升服务水平, 提高办公效率	有所提升	计划标准	完全达到预期	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市邮政业安全中心						
项目名称		邮政业安全生产监管工作经费					项目负责人	彭曦
项目资金(万元)		年度预算总额	17.20	其中：财政拨款	17.20		其他资金	0.00
项目总体目标		为切实履行邮政业安全监管核心职能，项目实施单位计划完成以下工作任务：1.完成邮政快递业安全监管信息系统的建设、管理、维护和日常巡查值守工作。保障行业安全。计划支出资金 9 万元；2.开展行业运行监测和应急处置工作，组织开展消防、危险化学品应急演练，提升从业人员应对突发事件能力。计划支出资金 2.2 万元；3.对全市各品牌企业经营场所、处理场所进行常态化现场检查。计划支出资金 5.25 万元；4.承担邮政业用户申诉受理工作及 12345 热线工作，进行调解、回访与结案工作，承担汇总分析用户申诉情况、起草用户申诉投诉情况通报并发布，计划支出资金 0.75 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	平台维护次数	≥2 次/年	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产演练次数	≥2 次/年	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	平台故障维护合格率	≥90%	计划标准	当年指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	申诉 7 日处理率	≥80%	计划标准	当年指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平台维修维护成本	≤9 万元	计划标准	当年指标无上年完成值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	行业正常运行	持续保持	计划标准	全年行业安全平稳运行	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申诉处理满意度	≥90%	计划标准	当年指标无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心						
项目名称		租车费用					项目负责人	焦娇
项目资金(万元)		年度预算总额	8.10	其中：财政拨款	8.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心核心职能，保障交通基础设施建设项目招投标、实施、验收以及质量安全监督等相关技术性、事务性工作顺利进行，根据《关于重新核定市交通运输局所属部分事业单位编制的通知》（乌编办【2025】35 号）文件精神，市交通基础设施建设管理中心列编制 28 名，核定公务用车 2 辆，需配备车辆提高工作效率，计划支出资金 8.1 万元，以持续保障工程项目建设工作开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租车数量	=2 辆	计划标准	2 辆	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	租赁车辆合规率	=100%	计划标准	新增指标无上年完成情况	8	直接赋分	正式材料
		租车合同履约率	=100%	计划标准	新增指标无上年完成情况	8	直接赋分	正式材料
		车况良好率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	正式材料
	时效指标	车辆租赁期限	=12 月	计划标准	新增指标无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租车成本	<=5.1 万元	预算支出标准	5.1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		燃料成本	<=3 万元	预算支出标准	1.6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续保障建设工作开展	持续保障	自定义	持续保障	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 6,773.39 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本部门非法营运车辆拖车停车费支出项目涉及年度预算资金 135 万元，为 2026 年上年结转资金 75 万元与当年财政拨款预算 60 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）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市交通运输局

2026年2月27日