

2026 年乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 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基础设施建设管理中心 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基础设施建设管理中心 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基础设施建设管理中心 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基础设施建设管理中心 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基础设施建设管理中心 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基础设施建设管理中心 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基础设施建设管理中心 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基础设施建设管理中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

贯彻执行国家、自治区及我市有关交通基础设施建设工程质量的法律、法规、规章及相关工程建设强制性标准，承担权限内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。

二、 机构设置

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

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	10,320.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	10,320.61	202 外交支出	
其中：一般财力	520.61	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	74.51
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	10,246.10
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	10,320.61	支 出 总 计	10,320.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

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		
208				社会保障和就业支出	74. 51	74. 51	74. 51							
208	05			行政事业单位养老支出	74. 51	74. 51	74. 51							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 68	49. 68	49. 68							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	24. 84	24. 84	24. 84							
214				交通运输支出	10, 246. 10	10, 246. 10	446. 10	9, 800. 00						
214	01			公路水路运输	10, 246. 10	10, 246. 10	446. 10	9, 800. 00						
214	01	04		公路建设	9, 800. 00	9, 800. 00		9, 800. 00						
214	01	12		公路运输管理	8. 10	8. 10	8. 10							
214	01	99		其他公路水路运输支出	438. 00	438. 00	438. 00							
				总计	10, 320. 61	10, 320. 61	520. 61	9, 800. 00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

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			
208			74.51	74.51	
208	05		74.51	74.51	
208	05	05	49.68	49.68	
208	05	06	24.84	24.84	
214			10,246.10	438.00	9,808.10
214	01		10,246.10	438.00	9,808.10
214	01	04	9,800.00		9,800.00
214	01	12	8.10		8.10
214	01	99	438.00	438.00	
			10,320.61	512.51	9,808.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

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）	10,320.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,320.61	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	74.51	74.51		
		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	10,246.10	10,246.10		
		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	10,320.61	支出总计	10,320.61	10,320.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

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	74.51	74.51	
208	05		行政事业单位养老支出	74.51	74.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	
214			交通运输支出	10,246.10	438.00	9,808.10
214	01		公路水路运输	10,246.10	438.00	9,808.10
214	01	04	公路建设	9,800.00		9,800.00
214	01	12	公路运输管理	8.10		8.10
214	01	99	其他公路水路运输支出	438.00	438.00	
			总计	10,320.61	512.51	9,808.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

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	468.64	468.64	
301	01	基本工资	124.73	124.73	
301	02	津贴补贴	27.58	27.58	
301	03	奖金	71.32	71.32	
301	07	绩效工资	89.41	89.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.68	49.68	
301	09	职业年金缴费	24.84	24.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.43	30.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.21	6.21	
301	12	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
301	13	住房公积金	41.66	41.66	
302		商品和服务支出	43.87		43.87
302	01	办公费	19.91		19.91
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	3.78		3.78
302	13	维修（护）费	0.45		0.45
302	16	培训费	0.90		0.90
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.99		4.99
302	99	其他商品和服务支出	8.84		8.84
		总计	512.51	468.64	43.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

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													
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								
			总计		9,808.10		8.10			9,800.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 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				

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 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

编制单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 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				

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 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

编制单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

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）	8.10	8.10		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.10	8.10		
总计	8.10	8.10		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

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		
总计	1.00	1.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,320.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、交通运输支出。

二、关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心单位收入预算 10,320.61 万元，其中：

一般公共预算 520.61 万元，占 5.04%，比上年预算增加 99.19 万元，增长 23.54%，主要原因是在职人员新增 2 人且人员工资增资，造成相关预算金额增加 99.19 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9,800.00 万元，占 94.96%，比上年预算增加 9,800.00 万元，增长 100.00%，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 9800 万元。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6,752.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无结转项目，造成相关预算金额减少 6752.50 万元。

三、 关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2026 年支出预算 10,320.61 万元，其中：

基本支出 512.51 万元，占 4.97%，比上年预算增加 110.24 万元，增长 27.40%，主要原因是在职人员新增 2 人且人员工资增资，造成基本支出预算增加 110.24 万元。

项目支出 9,808.10 万元，占 95.03%，比上年预算增加 3,036.45 万元，增长 44.84%，主要原因是新增 S107 线乌鲁木齐至达坂城公路建设项目，今年无结转项目，造成相关预算资金增加 3036.45 万元。

四、 关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 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 10,320.61 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 10,320.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 74.51 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.67 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 24.84 万元；交通运输支出 10,246.10 万元，主要用于公路建设 9800 万元、公路运输管理 8.1 万元、其他公路水路运输支出 438 万元。

五、 关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 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

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 10,320.61 万元，其中：

基本支出 512.51 万元，比上年预算增加 110.24 万元，增长 27.40%，主要原因是在职人员新增 2 人且人员工资增资，造成相关预算金额增加 110.24 万元。

项目支出 9,808.10 万元，比上年预算增加 9,788.95 万元，增长 51,117.23%，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 9788.95 万元。

（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）74.51 万元，占 0.72%。
2. 交通运输支出（类）10,246.10 万元，占 99.28%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 49.68 万元，比上年预算增加 7.14 万元，增长 16.78%，主要原因是在职人员新增 2 人且人员工资增资，造成养老保险预算金额增加 7.14 万元。

2. 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 24.84 万元，比上年预算增加 24.84 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加职业年金缴费相关预算，上年度未安排相关预算，造成相关预算金额增加 24.84 万元。

3. 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 9,800.00 万元，比上年预算增加 9,800.00 万元，增长 100.00%，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 9800 万元。

4. 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 8.10 万元，比上年预算减少 11.05 万元，下降 57.70%，主要原因是

本年度不再安排保洁费用支出且压减了租车费用支出，造成相关预算金额减少11.05万元。

5. 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438.00万元，比上年预算增加78.26万元，增长21.75%，主要原因是在职人员新增2人且人员工资增资，造成相关预算金额增加78.26万元。

六、 关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心2026年一般公共预算基本支出512.51万元，其中：

人员经费468.64万元，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。

公用经费43.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：租用 2 辆车，每车每年租金 2.55 万元，每车每年燃料费 1.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（二）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：根据市财政局《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，市财政局安排 S107 线乌鲁木齐至达坂城公路建设项目预算 9800 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：用于建安费用，包含路基挖方、路基填筑、涵洞施工、桩基施工、承台施工、墩柱施工，安排交通运输领域专项资金预算 9800 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

八、关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 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基础设施建设管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 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基础设施建设管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.10 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 8.10 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 8.10 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 8.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将租车费用纳入“三公”经费，造成公务用车运行维护费增加 8.10 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2026 年委托业务费 1.00 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 1.00 万元，主要用于：委托办理业务。

十二、关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 43.87 万元，比上年预算增加 11.37 万元，增长 34.98%，主要原因是本年度增加残保金与职工体检费，造成相关预算增加 11.37 万元。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心政府采购预算 3.35 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.05 万元。

2026 年，乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.35 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

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

3. 办公家具价值 7.97 万元。

4. 其他资产价值 34.52 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 2 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 9,808.10 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:

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 年竣工通车做好基础。						
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	车况良好率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	正式材料
		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
	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

本单位整体绩效目标由上级主管部门乌鲁木齐市交通运输局公开。

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。

乌鲁木齐交通基础设施建设管理中心

2026年2月27日