

乌鲁木齐市住房和城乡建设局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；拟订住房和城乡建设行业发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查；研究制定相关技术标准和规范并监督执行。

（二）承担保障全市城镇住房困难家庭住房的责任；研究提出建立和完善全市住房保障体系的政策、建议；监督、管理各类保障性住房和政策性住房的建设、准入、销售、租赁、退出、回购、货币补贴、审核备案等工作；协调、指导旧城改造建设等相关工作；监督管理住房保障资金的使用；参与拟订保障性住房和政策性住房的销售价格和租金标准。

（三）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责房地产开发市场、交易市场、中介服务市场、租赁市场的监督管理；负责房地产开发企业、房地产中介机构从业行为的监督管理。

（四）监督管理全市建筑市场，规范各方主体行为；负责市场准入和权限内房屋建筑、市政基础设施招标投标的监督管理；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导；负责建筑领域市场信用体系建设工作。

（五）组织、监督和管理全市重点政府投资工程项目（市政、房建）建设；开展城市综合交通以及城市轨道建设运营的监督管理工作；开展市政基础设施建设协调指导；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。

（六）承担规范和指导全市村镇建设的责任；指导全市村镇建设，促进城乡建设统筹发展；拟订全市小城镇和村庄建设政策并指导实施；指导权限内农村住房建设及危房改造、小城镇和村庄人居环境的改善以及游牧民定居工

程建设工作；参与实施乡村振兴战略工作；指导全市重点（示范）镇的建设。

（七）承担全市建筑工程质量安全监管的责任；负责权限内建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订全市建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（八）负责全市房屋安全管理工作；指导、监督房屋安全鉴定工作；负责住宅室内装饰装修活动的管理工作；负责监督管理国有土地上房屋征收与补偿工作；组织、指导、监督全市物业服务管理工作；指导、监督物业专项维修资金的管理和使用；负责落实私房政策工作。

（九）负责城乡建设抗震减灾工作；负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；负责对各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施情况进行监督检查；指导震后重建工作；指导、监督管理全市建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查工作。

（十）负责编制城市基础设施建设及维护项目计划，并协调、监督执行；会同有关部门管理相关城市建设维护资金，汇总、编制资金年度安排计划。

（十一）承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；负责建筑节能法律法规规章的监督指导；组织实施住房和建设行业新技术推广、应用工作；组织重大科技项目攻关和科技成果转化；负责绿色建筑、建筑产业现代化的推广实施；负责住房和城乡建设信息化工作。

（十二）统一管理和协调乌鲁木齐市住房公积金管理中心。

（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市住房和城乡建设局的预算包括：乌鲁木齐市住房和城乡建设局本级预算及下属 15 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市住房和城乡建设局本级下设 20 个科室，分别是：（1）19 个机关行政科室：办公室、组织人事科、政策法规科、行政审批科、住房保障管理科、房地产市场管理科、建筑市场监管科、城建协调科、重点项目建设科、项目管理科、村镇建设科、工程质量安全监管科、房屋综合管理科、技术发展科、勘察设计管理科、建设工程消防监管科、建筑节能与科技科、计划财务科、审计监督科；

（2）1 个参照公务员管理事业单位：乌鲁木齐建设工程招标投标管理办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 15 家，纳入乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市住房和城乡建设局本级
- 2、乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）
- 3、乌鲁木齐市建设工程安全监督站
- 4、乌鲁木齐市建设工程质量监督站
- 5、乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）
- 6、乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心
- 7、乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心
- 8、乌鲁木齐市建筑市场运行服务中心
- 9、乌鲁木齐市房屋安全鉴定中心
- 10、乌鲁木齐市房屋征收与补偿实施保障中心
- 11、乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队
- 12、乌鲁木齐市干部房产信息核查中心
- 13、乌鲁木齐市房屋产权交易中心

14、乌鲁木齐市物业监督管理中心

15、乌鲁木齐市房屋专项维修资金管理中心

16、乌鲁木齐市住房保障中心

乌鲁木齐市住房和城乡建设局编制数 676，实有人数 969 人，其中：在职 642 人，增加 293 人；退休 327 人，增加 148 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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	190,850.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	189,627.04	202 外交支出	
其中：一般财力	189,627.04	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	168.35
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	1,607.64
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	79.22
5. 单位资金	1,223.57	212 城乡社区支出	258,050.57
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	42,056.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	516.37
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1,223.57	217 金融支出	
二、上年结转结余	132,627.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	132,627.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11,627.54	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	121,000.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		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	21,000.00
		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	323,478.16	支出总计	323,478.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	323,478.16	189,627.04	189,627.04							1,223.57	132,627.54	
206			科学技术支出	168.35	44.46	44.46								123.89	
206	04		技术与开发	168.35	44.46	44.46								123.89	
206	04	99	其他技术与开发支出	168.35	44.46	44.46								123.89	
208			社会保障和就业支出	1,607.64	1,607.64	1,607.64									
208	05		行政事业单位养老支出	1,607.64	1,607.64	1,607.64									
208	05	01	行政单位离退休	182.83	182.83	182.83									
208	05	02	事业单位离退休	193.45	193.45	193.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231.36	1,231.36	1,231.36									
211			节能环保支出	79.22										79.22	
211	03		污染防治	79.22										79.22	
211	03	02	水体	79.22										79.22	
212			城乡社区支出	258,050.57	145,402.57	145,402.57							1,223.57	111,424.43	
212	01		城乡社区管理事务	114,457.93	114,013.58	114,013.58								444.35	

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	01	01	行政运行	2,743.27	2,743.27	2,743.27									
212	01	02	一般行政管理事务	108,841.81	108,397.46	108,397.46								444.35	
212	01	06	工程建设管理	2,633.95	2,633.95	2,633.95									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	238.91	238.91	238.91									
212	03		城乡社区公共设施	38,219.34	26,015.69	26,015.69							1,223.57	10,980.08	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	38,219.34	26,015.69	26,015.69							1,223.57	10,980.08	
212	06		建设市场管理与监督	1,523.16	1,523.16	1,523.16									
212	06	01	建设市场管理与监督	1,523.16	1,523.16	1,523.16									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00										100,000.00	
212	08	10	棚户区改造支出	100,000.00										100,000.00	
212	99		其他城乡社区支出	3,850.14	3,850.14	3,850.14									
212	99	99	其他城乡社区支出	3,850.14	3,850.14	3,850.14									
214			交通运输支出	42,056.00	42,056.00	42,056.00									
214	01		公路水路运输	42,056.00	42,056.00	42,056.00									
214	01	04	公路建设	42,056.00	42,056.00	42,056.00									
215			资源勘探工业信息等支出	516.37	516.37	516.37									
215	03		建筑业	516.37	516.37	516.37									

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	03	01	行政运行	307.47	307.47	307.47									
215	03	99	其他建筑业支出	208.90	208.90	208.90									
229			其他支出	21,000.00										21,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,000.00										21,000.00	
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	21,000.00										21,000.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	323,478.16	12,175.44	311,302.72
206			科学技术支出	168.35		168.35
206	04		技术与开发	168.35		168.35
206	04	99	其他技术与开发支出	168.35		168.35
208			社会保障和就业支出	1,607.64	1,607.64	
208	05		行政事业单位养老支出	1,607.64	1,607.64	
208	05	01	行政单位离退休	182.83	182.83	
208	05	02	事业单位离退休	193.45	193.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231.36	1,231.36	
211			节能环保支出	79.22		79.22
211	03		污染防治	79.22		79.22
211	03	02	水体	79.22		79.22
212			城乡社区支出	258,050.57	10,260.32	247,790.25
212	01		城乡社区管理事务	114,457.93	5,469.01	108,988.93
212	01	01	行政运行	2,743.27	2,743.27	
212	01	02	一般行政管理事务	108,841.81		108,841.81
212	01	06	工程建设管理	2,633.95	2,493.63	140.32
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	238.91	232.11	6.80
212	03		城乡社区公共设施	38,219.34	794.23	37,425.10
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	38,219.34	794.23	37,425.10
212	06		建设市场管理与监督	1,523.16	1,448.89	74.27
212	06	01	建设市场管理与监督	1,523.16	1,448.89	74.27
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00		100,000.00
212	08	10	棚户区改造支出	100,000.00		100,000.00
212	99		其他城乡社区支出	3,850.14	2,548.19	1,301.95
212	99	99	其他城乡社区支出	3,850.14	2,548.19	1,301.95
214			交通运输支出	42,056.00		42,056.00
214	01		公路水路运输	42,056.00		42,056.00
214	01	04	公路建设	42,056.00		42,056.00
215			资源勘探工业信息等支出	516.37	307.47	208.90
215	03		建筑业	516.37	307.47	208.90
215	03	01	行政运行	307.47	307.47	
215	03	99	其他建筑业支出	208.90		208.90
229			其他支出	21,000.00		21,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,000.00		21,000.00

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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			
※	※	※	※	※	※
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	21,000.00	21,000.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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）	189,627.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	189,627.04	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	44.46	44.46		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,607.64	1,607.64		
		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	145,402.57	145,402.57		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	42,056.00	42,056.00		
		215 资源勘探工业信息等支出	516.37	516.37		
		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				
收入总计	189,627.04	支出总计	189,627.04	189,627.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	189,627.04	12,175.44
206			科学技术支出	44.46	44.46
206	04		技术与开发	44.46	44.46
206	04	99	其他技术与开发支出	44.46	44.46
208			社会保障和就业支出	1,607.64	1,607.64
208	05		行政事业单位养老支出	1,607.64	1,607.64
208	05	01	行政单位离退休	182.83	182.83
208	05	02	事业单位离退休	193.45	193.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231.36	1,231.36
212			城乡社区支出	145,402.57	10,260.32
212	01		城乡社区管理事务	114,013.58	5,469.01
212	01	01	行政运行	2,743.27	2,743.27
212	01	02	一般行政管理事务	108,397.46	108,397.46
212	01	06	工程建设管理	2,633.95	2,493.63
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	238.91	232.11
212	03		城乡社区公共设施	26,015.69	794.23
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	26,015.69	794.23
212	06		建设市场管理与监督	1,523.16	1,448.89
212	06	01	建设市场管理与监督	1,523.16	1,448.89
212	99		其他城乡社区支出	3,850.14	2,548.19
212	99	99	其他城乡社区支出	3,850.14	2,548.19
214			交通运输支出	42,056.00	42,056.00
214	01		公路水路运输	42,056.00	42,056.00
214	01	04	公路建设	42,056.00	42,056.00
215			资源勘探工业信息等支出	516.37	307.47
215	03		建筑业	516.37	307.47
215	03	01	行政运行	307.47	307.47
215	03	99	其他建筑业支出	208.90	208.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	12,175.44	11,066.19	1,109.25
301		工资福利支出	10,684.68	10,684.68	
301	01	基本工资	3,041.94	3,041.94	
301	02	津贴补贴	1,323.34	1,323.34	
301	03	奖金	1,776.97	1,776.97	
301	07	绩效工资	1,616.42	1,616.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,231.36	1,231.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	512.32	512.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	123.45	123.45	
301	12	其他社会保障缴费	43.30	43.30	
301	13	住房公积金	1,013.31	1,013.31	
301	99	其他工资福利支出	2.26	2.26	
302		商品和服务支出	1,109.25		1,109.25
302	01	办公费	297.56		297.56
302	02	印刷费	18.70		18.70
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	15.02		15.02
302	06	电费	37.51		37.51
302	07	邮电费	48.18		48.18
302	08	取暖费	142.78		142.78
302	09	物业管理费	4.29		4.29
302	11	差旅费	65.40		65.40
302	13	维修（护）费	22.50		22.50
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	16	培训费	22.60		22.60
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	26.17		26.17
302	27	委托业务费	14.40		14.40
302	28	工会经费	123.45		123.45
302	29	福利费	168.37		168.37
302	31	公务用车运行维护费	81.98		81.98
302	99	其他商品和服务支出	19.44		19.44
303		对个人和家庭的补助	381.51	381.51	
303	02	退休费	376.28	376.28	
303	05	生活补助	4.42	4.42	

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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				
※	※	※	1	2	3
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		177,451.61		162,120.46			15,100.00	31.14		200.00		
			乌鲁木齐市住房和城乡建设局		154,191.30		139,089.57			15,100.00	1.73				
212			城乡社区支出		133,330.30		118,228.57			15,100.00	1.73				
212	01		城乡社区管理事务		108,249.30		108,247.57				1.73				
212	01	02	一般行政管理事务	新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（A2 项目包）	20,342.00		20,342.00								
212	01	02	一般行政管理事务	新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（B1 项目包）	83,998.00		83,998.00								
212	01	02	一般行政管理事务	新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（B2 项目包）	3,564.00		3,564.00								
212	01	02	一般行政管理事务	房地产估价机构监督检查经费	10.00		10.00								
212	01	02	一般行政管理事务	局系统信息化建设项目经费	56.66		56.66								
212	01	02	一般行政管理事务	棚户区改造工作领导小组办公室工作经费	55.00		55.00								
212	01	02	一般行政管理事务	网络设备维护	13.30		13.30								
212	01	02	一般行政管理事务	物业管理费	94.22		94.22								
212	01	02	一般行政管理事务	住房保障及建设项目监督建设工作经费	71.62		71.62								
212	01	02	一般行政管理事务	专项审计工作经费	10.50		10.50								
212	01	02	一般行政管理事务	特定目标 30100368	34.00		32.27				1.73				

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	03		城乡社区公共设施		25,081.00		9,981.00			15,100.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	乌鲁木齐市2016年地下综合管廊工程ppp项目	1,416.00		1,416.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	乌鲁木齐市2017年地下综合管廊工程ppp项目	1,537.00		1,537.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	新疆乌鲁木齐市2016年市政道路PPP项目	7,028.00		7,028.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	轨道3、4号线贷款本息	15,100.00					15,100.00					
214			交通运输支出		20,861.00		20,861.00								
214	01		公路水路运输		20,861.00		20,861.00								
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐市2017年公交优化项目	1,602.00		1,602.00								
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐市城北主干道机场高速互通立交工程（含城北主干道1-2标、城北主干道南延及综合管廊）PPP项目	1,993.00		1,993.00								
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐市道路交通一标段（县南旅基地-西二环工程及克南高架东延）	11,200.00		11,200.00								
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐市道路交通 PPP 项目三标段米东大道二期（林泉路—东绕城米东互通立交）项目	3,381.00		3,381.00								
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐城市交通改善项目二	2,685.00		2,685.00								
			乌鲁木齐市城市综合交通项目研究		184.91		160.02				24.89				

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建 设中心）												
206			科学技术支出		44.46		44.46								
206	04		技术与开发		44.46		44.46								
206	04	99	其他技术与开发支出	乌鲁木齐市信息化运行维护经费	44.46		44.46								
212			城乡社区支出		140.45		115.56				24.89				
212	03		城乡社区公共设施		140.45		115.56				24.89				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	物业管理费	55.76		55.76								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	轨道交通与交通信息管理工作费	59.80		59.80								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2024 年度市本级办公用房维修项目	24.89						24.89				
			乌鲁木齐市政府投资城市基础设施 建设中心		21,271.80		21,271.80								
212			城乡社区支出		76.80		76.80								
212	01		城乡社区管理事务		76.80		76.80								
212	01	06	工程建设管理	建设项目管理费	57.69		57.69								
212	01	06	工程建设管理	物业管理费	19.11		19.11								
214			交通运输支出		21,195.00		21,195.00								
214	01		公路水路运输		21,195.00		21,195.00								
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐苏州路东延（东二环-大学 路北延）、德馨路（华光街东延-苏 州路东延）及秋实路（华光街东延- 苏州路东延）道路交通 PPP 项目	7,437.00		7,437.00								

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐市华光街东延（七道湾路-石人沟路）道路交通 PPP 项目	9,689.00		9,689.00								
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐河马泉新区长乐街（春华街-秋实路）、春华街（长乐街-大学路北延）综合管廊及五条次干路 PPP 项目	4,069.00		4,069.00								
			乌鲁木齐市建设工程质量监督站		74.27		74.27								
212			城乡社区支出		74.27		74.27								
212	06		建设市场管理与监督		74.27		74.27								
212	06	01	建设市场管理与监督	建设项目监督检查工作经费	52.15		52.15								
212	06	01	建设市场管理与监督	物业管理费	19.11		19.11								
212	06	01	建设市场管理与监督	视频专线信息服务费	3.00		3.00								
			乌鲁木齐市建设工程安全监督站		29.06		29.06								
212			城乡社区支出		29.06		29.06								
212	01		城乡社区管理事务		29.06		29.06								
212	01	02	一般行政管理事务	物业管理费	29.06		29.06								
			乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）		208.90		7.40				1.50		200.00		
215			资源勘探工业信息等支出		208.90		7.40				1.50		200.00		
215	03		建筑业		208.90		7.40				1.50		200.00		
215	03	99	其他建筑业支出	新型墙体材料（散装水泥）专项资	200.00								200.00		

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				金返还											
215	03	99	其他建筑业支出	新技术研发、推广、宣传和培训经费	8.90		7.40				1.50				
			乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心		33.20		33.20								
212			城乡社区支出		33.20		33.20								
212	01		城乡社区管理事务		33.20		33.20								
212	01	06	工程建设管理	项目建设管理费	33.20		33.20								
			乌鲁木齐建筑市场运行服务中心		30.32		27.30				3.02				
212			城乡社区支出		30.32		27.30				3.02				
212	01		城乡社区管理事务		30.32		27.30				3.02				
212	01	06	工程建设管理	项目管理工作经费	20.32		20.32								
212	01	06	工程建设管理	执法监督检查工作经费	10.00		6.98				3.02				
			乌鲁木齐市房屋安全鉴定中心		1.79		1.79								
212			城乡社区支出		1.79		1.79								
212	99		其他城乡社区支出		1.79		1.79								
212	99	99	其他城乡社区支出	房屋安全管理工作经费	1.79		1.79								
			乌鲁木齐市房屋征收与补偿实施保障中心		15.71		15.71								
212			城乡社区支出		15.71		15.71								
212	99		其他城乡社区支出		15.71		15.71								
212	99	99	其他城乡社区支出	征收补偿工作经费	15.71		15.71								

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队		4.83		4.83								
212			城乡社区支出		4.83		4.83								
212	99		其他城乡社区支出		4.83		4.83								
212	99	99	其他城乡社区支出	行政执法工作经费	4.83		4.83								
			乌鲁木齐市干部房产信息核查中心		4.00		4.00								
212			城乡社区支出		4.00		4.00								
212	99		其他城乡社区支出		4.00		4.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	干部房产信息核查工作经费	4.00		4.00								
			乌鲁木齐市房屋产权交易中心		1,268.62		1,268.62								
212			城乡社区支出		1,268.62		1,268.62								
212	99		其他城乡社区支出		1,268.62		1,268.62								
212	99	99	其他城乡社区支出	劳务派遣服务费	439.22		439.22								
212	99	99	其他城乡社区支出	班车租赁	87.60		87.60								
212	99	99	其他城乡社区支出	房产交易业务工作经费	175.20		175.20								
212	99	99	其他城乡社区支出	房产大厦 2024 年物业服务费	566.60		566.60								
			乌鲁木齐市物业监督管理中心		6.80		6.80								
212			城乡社区支出		6.80		6.80								
212	01		城乡社区管理事务		6.80		6.80								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	物业管理专项经费	6.80		6.80								
			乌鲁木齐市房屋专项维修资金管理 中心		7.00		7.00								

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212			城乡社区支出		7.00		7.00								
212	99		其他城乡社区支出		7.00		7.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	专项维修资金管理经费	7.00		7.00								
			乌鲁木齐市住房保障中心		119.10		119.10								
212			城乡社区支出		119.10		119.10								
212	01		城乡社区管理事务		119.10		119.10								
212	01	02	一般行政管理事务	2025 年住房保障中心安保费	12.70		12.70								
212	01	02	一般行政管理事务	2025 年劳务派遣经费	29.52		29.52								
212	01	02	一般行政管理事务	2025 年住房保障培训摇号分配	5.38		5.38								
212	01	02	一般行政管理事务	物业管理费	64.50		64.50								
212	01	02	一般行政管理事务	公有住房专项维修资金支用造价咨 询审核	7.00		7.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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
※	1	2	3	4
合计	82.18	82.18		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	81.98	81.98		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	81.98	81.98		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	132,627.54	132,627.54			132,627.54				
乌鲁木齐市住房和城乡建设局	124,200.69	124,200.69			124,200.69				
特定目标 7410005P	21,000.00	21,000.00			21,000.00				
乌鲁木齐市工程建设项目审批管理系统升级资金	199.00	199.00			199.00				
2024 年轨道交通围挡拆除和道路恢复工作资金	2,632.45	2,632.45			2,632.45				
信息化运维项目	123.89	123.89			123.89				
特定目标 8910022Y	9.05	9.05			9.05				
PPP 项目咨询服务费	236.30	236.30			236.30				
特定目标 89100298	100,000.00	100,000.00			100,000.00				
乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）	104.11	104.11			104.11				
2024 年城市管网及污水处理补助资金	79.22	79.22			79.22				
2024 年度办公用房维修项目	24.89	24.89			24.89				
乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心	8,322.74	8,322.74			8,322.74				
乌鲁木齐市东二环路燕北段主线及辅道完善工程（2024 年自治区第七批新增一般债券）	2,951.58	2,951.58			2,951.58				
安宁渠路（城北主干道-纬五路）城市化改扩建工程（一期）（2024 年自治区第十一批新增专项债券）	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
乌鲁木齐康新路新建道路工程项目（2024 年自治区第十二批新增债券）	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
历年建设项目资金（第十三批）	1,366.41	1,366.41			1,366.41				

编制部门：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PPP 项目咨询服务费	60.15	60.15			60.15				
2024 年民生实事交通拥堵路口渠化改造治理项目资金	720.00	720.00			720.00				
鄯善-乌鲁木齐输气管道迁改工程	224.60	224.60			224.60				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 323,478.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市住房和城乡建设局部门收入预算 323,478.16 万元，其中：

一般公共预算 189,627.04 万元，占 58.62%，比上年预算增加 152,670.34 万元，增长 413.11%，主要原因是我部门涉及机构改革，原建设局系统单位与原房管局系统单位合并编制预算，增加了原房管局系统单位相关预算金额。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 786.56 万元，下降 100.00%，主要原因是减少 2024 年城市管网及污水处理补助资金 786.56 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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 108,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少 2024 年民航发展基金转移支付 108000.00 万元。

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 1,223.57 万元，占 0.38%，比上年预算增加 1,223.57 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2025 年将单位自有资金东二环道路照明和交通控制系统工程项目纳入部门预算。

财政拨款结转 132,627.54 万元，占 41.00%，比上年预算增加 98,200.95 万元，增长 285.25%，主要原因是乌鲁木齐市住房和城乡建设局本级结转 124,200.69 万元，2024 年项目资金未及时拨付，因此结转至 2025 年，包括：城南保障性租赁住房项目 21000.00 万元、乌鲁木齐市工程建设项目审批管理系统升级资金 199.00 万元、PPP 项目咨询服务费 212.90 万元、2024 年轨道交通围挡拆除和道路恢复工作资金 2632.45 万元、信息化运维项目 123.89 万元、乌鲁木齐市 2024 年棚户区改造政府购买服务资金 100000.00 万元、PPP 项目咨询服务费 23.40 万元、2024 年工作队为民办实事经费 9.05 万元等；乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心结转 8322.74 万元，将乌鲁木齐市东二环路燕北段主线及辅道完善工程（2024 年自治区第七批新增一般债券）、安宁渠路（城北主干道-纬五路）城市化改扩建工程（一期）（2024 年自治区第十一批新增专项债券）、乌鲁木齐康新路新建道路工程项目（2024 年自治区第十二批新增债券）等 7 个项目结转至 2025 年。

三、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年支出预算 323,478.16 万元，其中：

基本支出 12,175.44 万元，占 3.76%，比上年预算增加 4,323.73 万元，增长 55.07%，主要原因是我部门涉及机构改革，原建设局系统单位与原房管局系统单位合并编制预算，增加原房管局系统人员支出及公用支出。

项目支出 311,302.72 万元，占 96.24%，比上年预算增加 138,984.57 万元，增长 80.66%，主要原因是我部门涉及机构改革，原建设局系统单位与原房管局系统单位合并编制预算，增加原房管局系统项目支出，乌鲁木齐市住房和城乡建设局本级增加新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（B1、B2、A2 项目包）107904.00 万元、房地产估价机构监督检查经费 9.90 万元、局系统信息化建设项目经费 56.66 万元、专项审计工作经费 10.50 万元等；乌鲁木齐市房屋产权交易中心本年度房产大厦 2024 年物业服务费、房产交易业务工

作经费等项目预算支出增加；乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心增加 3 个 ppp 项目预算资金涉及金额较大。

四、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 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 189,627.04 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 189,627.04 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 44.46 万元，主要用于信息平台等保测评及系统维护保证系统正常运行；社会保障和就业支出 1,607.64 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员基础绩效奖支出；城乡社区支出 145,402.57 万元，主要用于各单位人员经费、日常公用经费及项目支出；交通运输支出 42,056.00 万元，主要用于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心三个 PPP 项目可用性服务费支出；资源勘探工业信息等支出 516.37 万元，主要用于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）在职人员工资福利支出和机构日常运转支出。

五、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 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

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 189,627.04 万元，其中：

基本支出 12,175.44 万元，比上年预算增加 4,323.73 万元，增长 55.07%，主要原因是我部门涉及机构改革，原建设局系统单位与原房管局系统单位合并编制预算，增加原房管局系统人员支出及公用支出。

项目支出 177,451.61 万元，比上年预算增加 147,560.06 万元，增长 493.65%，主要原因是我部门涉及机构改革，原建设局系统单位与原房管局系统单位合并编制预算，增加原房管局系统项目支出，乌鲁木齐市住房和城乡建设局本级增加新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（B1、B2、A2 项目包）107904.00 万元、房地产估价机构监督检查经费 9.90 万元、局系统信息化建设项目经费 56.66 万元、专项审计工作经费 10.50 万元等；乌鲁木齐市房屋产权交易中心本年度房产大厦 2024 年物业服务费、房产交易业务工作经费等项目预算支出增加；乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心增加 3 个 PPP 项目预算资金涉及金额较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）44.46 万元，占 0.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,607.64 万元，占 0.85%。
- 3、城乡社区支出（类）145,402.57 万元，占 76.68%。
- 4、交通运输支出（类）42,056.00 万元，占 22.18%。
- 5、资源勘探工业信息等支出（类）516.37 万元，占 0.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2025 年预算数为 44.46 万元，比上年预算减少 13.95 万元，下降 23.88%，主要原因是乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）核减信息化运行维护经费项目预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 182.83 万元，比上年预算增加 94.81 万元，增长 107.71%，主要原因是乌鲁木齐市住房和城乡建设局本级涉及机构改革增加原房管局退休人员，增加退休人员基础绩效奖、退休人员采暖补贴等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 193.45 万元，比上年预算增加 100.10 万元，增长 107.23%，主要原因是系统事业单位增加了退休人员基础绩效奖提标部分；增加了原房管局系统事业人员相关支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 1,231.36 万元，比上年预算增加 441.83 万元，增长 55.96%，主要原因是乌鲁木齐市住房和城乡建设局本级涉及机构改革增加了原房管局相关人员经费；各单位人员工资调整，导致事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 786.56 万元，下降 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市住房和城乡建设局本级减少 2024 年城市管网及污水处理补助项目资金；乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）的乌鲁木齐市雨污管网等基础设施普查及地理信息系统建设项目已实施完成减少此项目资金。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 2,743.27 万元，比上年预算增加 900.18 万元，增长 48.84%，主要原因是乌鲁木齐市住房和城乡建设局本级涉及机构改革增加了原房管局人员及公用预算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 108,397.46 万元，比上年预算增加 107,908.65 万元，增长 22,075.79%，主要原因是乌鲁木齐市住房和城乡建设局本级增加原房管局项目新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（B1、B2、A2 项目包）107904.00 万元、房地产估价机构监督检查经费 9.90 万元、局系统信息化建设项目经费 56.66 万元、专项审计工作经费 10.50 万元等；乌鲁木齐市住房保障

中心本年度新增“公有住房专项维修资金支用造价咨询审核”“物业管理费”2个项目，项目经费增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2025年预算数为2,633.95万元，比上年预算增加74.56万元，增长2.91%，主要原因是乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心2025年在职人员社保缴费基数正常调增；乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心2025年在职人员增加4人，增人及增资带动了经费增长。

9、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238.91万元，比上年预算增加238.91万元，增长100.00%，主要原因是增加乌鲁木齐市物业监督管理中心相关人员支出及日常公用经费。

10、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26,015.69万元，比上年预算增加23,298.30万元，增长857.38%，主要原因是乌鲁木齐市住房和城乡建设局本级增加轨道3、4号线贷款本息项目15100.00万元、新疆乌鲁木齐市2016年市政道路PPP项目7028.00万元，增加乌鲁木齐市2016年和2017年地下综合管廊工程PPP项目资金数；乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）办公楼暖气费标准提高公共取暖费增加。

11、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：2025年预算数为1,523.16万元，比上年预算减少34.84万元，下降2.24%，主要原因是乌鲁木齐市建设工程质量监督站在职人员减少，人员经费减少。

12、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3,850.14万元，比上年预算增加3,850.14万元，增长100.00%，

主要原因是乌鲁木齐市房屋产权交易中心本年度人员经费增加和房产大厦2024年物业服务费、房产交易业务工作经费等项目预算支出增加。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2025年预算数为42,056.00万元，比上年预算增加42,056.00万元，增长100.00%，主要原因是乌鲁木齐市住房和城乡建设局本级增加乌鲁木齐市道路交通一标段（县南旅基地-西二环工程及克南高架东延）项目11200.00万元、乌鲁木齐市交通改善项目二2685.00万元、乌鲁木齐市城北主干道机场高速互通立交工程（含城北主干道1-2标、城北主干道南延及综合管廊）PPP项目1993.00万元、乌鲁木齐市道路交通PPP项目三标段米东大道二期（林泉路—东绕城米东互通立交）项目3381.00万元、乌鲁木齐市2017年公交优化项目1602.00万元；乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心三个PPP项目涉及此功能科目。

14、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少26,200.00万元，下降100.00%，主要原因是乌鲁木齐市住房和城乡建设局本级减少2024年交通改善项目二等6个PPP项目资金；乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心3个PPP项目2025年从其他公路水路运输支出转为公路建设。

15、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）：2025年预算数为307.47万元，比上年预算减少38.03万元，下降11.01%，主要原因是乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2025年在职人员较上年相比减少。

16、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：2025年预算数为208.90万元，比上年预算减少6.30万元，下降2.93%，主要原因是乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）厉行节约，根据相关政策要求，缩减相关业务经费。

六、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出 12,175.44 万元，其中：

人员经费 11,066.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,109.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌鲁木齐市 2016 年地下综合管廊工程 ppp 项目

设立的政策依据：2015 年 8 月 3 日国务院下发《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国发[2015]61）明确提出，推进城市地下综合管廊建设，统筹各类市政管线规划、建设和管理，解决反复开挖路面、架空线网密集、管线事故频发等问题，有利于保障城市安全、完善城市功能、美化城市景观、促进城市集约高效和转型发展，有利于提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，有利于增加公共产品有效投资、拉动社会资本投入、打造经济发展新动力。各管线行业主管部门管理单位等要各司其职，密切配合，共同有序推动地下综合管廊建设。

预算安排规模：1,416.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：2016 年地下综合管廊工程 PPP 项目-补充协议约定 2025 年财政付费具体包括可用性付费中投资收益 1323.00 万元，运维费 93.00 万元，合计 1416.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：乌鲁木齐市 2017 年地下综合管廊工程 ppp 项目

设立的政策依据：2015 年 8 月 3 日国务院下发《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国发[2015]61）明确提出，推进城市地下综合管廊建设，统筹各类市政管线规划、建设和管理，解决反复开挖路面、架空线网密集、管线事故频发等问题，有利于保障城市安全、完善城市功能、美化城市景观、促进城市集约高效和转型发展，有利于提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，有利于增加公共产品有效投资、拉动社会资本投入、打造经济发展新动力。各管线行业主管部门管理单位等要各司其职，密切配合，共同有序推动地下综合管廊建设。

预算安排规模：1,537.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：2017 年地下综合管廊工程 PPP 项目-补充协议约定 2025 年财政付费具体包括可用性付费中投资收益 1443.00 万元，运维费 94.00 万元，合计 1537.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：新疆乌鲁木齐市 2016 年市政道路 PPP 项目

设立的政策依据：乌发改函〔2011〕514 号 关于乌鲁木齐市河滩路珠江路立交节点改建项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复

预算安排规模：7,028.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：根据《PPP 项目合作合同》中政府付费机制和计算方法方式的约定，将该资金分配为：可用性服务费 6216.52 万元和运维服务费 811.48 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：乌鲁木齐市 2017 年公交优化项目

设立的政策依据：乌政函〔2018〕60 号 关于乌鲁木齐市 2017 年公交优化 PPP 项目的批复

预算安排规模：1,602.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：预算金额为 1602.00 万元。其中：项目还本付息 602.00 万元，公交场站运维费用 1000.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：乌鲁木齐市城北主干道机场高速互通立交工程（含城北主干道 1-2 标、城北主干道南延及综合管廊）PPP 项目

设立的政策依据：乌发改函〔2017〕654 号 关于乌鲁木齐市城北主干道-机场高速互通立交新建工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复

预算安排规模：1,993.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：项目预算组成为可用性服务费 1693.55 万元，运营绩效服务费 299.45 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：乌鲁木齐市道路交通一标段（县南旅基地-西二环工程及克南高架东延）

设立的政策依据：乌发改函〔2017〕709 号 关于对乌鲁木齐市克拉玛依路-南湖东西路高架东延道路工程（二期）立项的批复

预算安排规模：11,200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：预算资金为 11200.00 万元。其中：294.00 万元为运维绩效费用，剩余 10906.00 万元为特许经营合同中约定的可用性服务费。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：乌鲁木齐市道路交通 PPP 项目三标段米东大道二期（林泉路—东绕城米东互通立交）项目

设立的政策依据：乌发改函〔2017〕714 号 关于米东大道二期（林泉路—东绕城米东互通立交）项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复

预算安排规模：3,381.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：预算金额为 3381.00 万元。其中：银行利息 1000.00 万元，支付工程款 2181.00 万元，运营绩效服务费 200.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（八）项目名称：乌鲁木齐城市交通改善项目二

设立的政策依据：新发改外资〔2015〕1513 号 自治区发展改革委关于世界银行贷款乌鲁木齐城市交通改善项目（二期）可行性研究报告的批复

预算安排规模：2,685.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：项目金额组成：高铁站北广场公交首末站预计运维费用 500.00 万元；米东公交首末站预计运维费用 500.00 万元；三宫公交停保场预计运维费用 1185.00 万元；米东公交停保场预计运维费用 500.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（九）项目名称：新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（A2 项目包）

设立的政策依据：根据可行性研究报告《代项目建议书》，申请该项目经费。

预算安排规模：20,342.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：预算金额为 20342.00 万元，其中 15000.00 万元用于支付一期沙区征收费用，5342.00 万元用于支付二期天山区征收费用

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十）项目名称：新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（B1 项目包）

设立的政策依据：根据可行性研究报告《代项目建议书》，申请该项目经费。

预算安排规模：83,998.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：本项目涉及资金可用性服务费 83998.00 万元，其中一期天山区 50000.00 万元、二期沙区+天山区 33998.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十一）项目名称：新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（B2 项目包）

设立的政策依据：根据可行性研究报告《代项目建议书》，申请该项目经费。

预算安排规模：3,564.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：B2 项目包金额一期征收款 2000.00 万元，B2 项目包金额二期征收款 1000.00 万元，B2 项目包金额三期征收款 564.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十二）项目名称：房地产估价机构监督检查经费

设立的政策依据：1. 根据《资产评估法》（中华人民共和国主席令第四十六号）第七条规定，“设区的市级以上地方人民政府有关评估行政管理部门按照各自职责分工，对本行政区域内的评估行业进行监督管理。” 2. 根据《房地产估价机构管理办法》（建设部令第142号）第五条规定，“市、县人民政府房地产主管部门负责本行政区域内房地产估价机构的监督管理工作。” 3. 根据《房地产估价机构管理办法》（建设部令第142号）第三十七条规定，“县级以上人民政府房地产主管部门应当依照有关法律、法规和本办法的规定，对房地产估价机构和分支机构的设立、估价业务及执行房地产估价规范和标准的情况实施监督检查。”

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：此次专家评审费拟定为每人每天 687.50 元，36 名专家工作 4 天的评审费为 9.90 万元（36 人×687.50 元/人/天×4 天=9.90 万元）；另外需购买办公用品费用 0.10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十三）项目名称：局系统信息化建设项目经费

设立的政策依据：《关于电子政务外网维护费用情况的报告》、《关于做好益民大厦行业专网引接工作的通知》（乌经信〔2016〕259 号）、《关于支付综治视联网链路租赁费用的通知》等上级文件要求。

预算安排规模：56.66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：项目预算 56.66 万元，包括：1、电子政务外网专线是全市智慧城市四库建设及全市政务一体化专线，为延续性项目，专线租赁费用 1.20 万元/年。 2、100M 业务专线 1,用于局各业务办理，专线租赁费用 9.60

万元/年；100M 业务专线 2,用于局办公楼互联网业务，专线租赁费用 8.57 万元/年，两条专线均为延续性项目。3、局机房至益民大厦电路网元租用用于益民大厦驻点科室的业务办理，专线租赁费用 4.35 万元/年。4、云平台迁移链路租用项目：用于曙光云到局机房的数据通道，为延续性项目，专线租赁费用 23.80 万元/年。5、综合信息网接入服务项目：用于我局与市政法委等相关单位视频会议，为延续性项目，专线租赁费用 1.20 万元/2 年。6、局 20M 办公链路，用于局各科室各部室联通 OA 服务，专线租赁费用 0.96 万元/年。7、局协同办公系统运维服务项目：局协同办公系统为全局（局机关科室及下属二级单位）重要的无纸化办公平台，使用人数众多，系统功能众多，适用环境复杂（老旧电脑，windows 系统和国产电脑交织），为保障系统平稳运行，需要专业维护团队提供保障，为延续性项目，维护费用 6.98 万元/年。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十四）项目名称：棚户区改造工作领导小组办公室工作经费

设立的政策依据：《关于成立乌鲁木齐市棚户区改造工作领导小组的通知》（乌政办〔2006〕188 号）

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：预算金额为 55.00 万元。包括：1. 办公费 39.37 万元 2. 其他交通费用：5.00 万元 3. 劳务费：10.63 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十五）项目名称：网络设备维护

设立的政策依据：根据《关于 2025 年市本级部门预算的批复》。根据工作需要，需要专业人员对我部门的办公软件硬件、信息中心机房服务器和交换机设备线路、电源和线路等附属设备定期维护，目的是保障单位办公设备的正常运转。

预算安排规模：13.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：该项维护费包括办公楼内计算机设备及外设维护 2.00 万元、机房网络设备维护 2.00 万元、机房广播设备维护 2.00 万元、会议室空调清洗 0.30 万元、五六楼会议室设备维护 1.00 万元、高层办公区域设备维护 1.00 万元、办公区域监控设备维护 5.00 万元，合计 13.30 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十六）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：根据《项目预算评审核定单》及《关于 2025 年市本级部门预算的批复》，社区要求聘请保安保洁目的是维护日常秩序，治安防盗，防范突发事件，保护单位财产安全。保洁公司负责保持办公院落各区域的整洁，创造一个干净舒适的办公环境。

预算安排规模：94.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：根据社区要求及单位需求聘请保安、保洁。按照保安、保洁合同，保安岗 8 人*2717 元/月*12 月=260832 元；保洁员 12 人*工资社保费 2530 元/月*12 月=364320 元(单位办公面积 12283 平方米,在审核原则范围内)；配置 4 名食堂工作人员：主厨 1 名，工资 5248 元/月；配菜师 1 名，工资 2595 元/月；炊事员 1 名，工资 2847 元/月；厨工 1 名，工资 3038 元/月，合计年费用（5248+2595+2847+3038）*12 月=164736 元。按照“10000 平方米以上的配备人员不超过 4 名维修人员”配备 4 名物业维修人员，其中：水暖工 2 名，工资 3255 元/月；电工 2 名，工资 3089 元/月；年费用（3255*2+3089*2）*12 月=152256 元。合计年费用：94.22 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十七）项目名称：住房保障及建设项目监督建设工作经费

设立的政策依据：《关于成立乌鲁木齐市防范化解房地产市场风险工作领导小组的通知》（乌政办〔2022〕20号）等相关专班文件

预算安排规模：71.62 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：根据市人民政府相关文件要求，市住建局需成立多个专项检查工作小组，此项经费包括：聘用司机 9 人*月工资 0.2953 万元*12 月=31.90 万元；各专班检查工地等需车辆燃料、维修及保险等费用合计 20.22 万元；各专班办公室水费、电费、邮电费等办公经费 19.50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十八）项目名称：专项审计工作经费

设立的政策依据：按照市委编办《关于市建设局机关及所属事业单位机构编制调整事项的通知》（乌编办【2022】29 号）文件要求，原市建设局（人防办）涉人民防空工作机构剥离至市国动办。2024 年 6 月，根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈乌鲁木齐市机构改革方案〉的通知》（新党厅字〔2024〕37 号），将原市住房保障和房产管理局、原市建设局的职责，划入市住房和城乡建设局。按照《自治区人民政府关于印发〈新疆维吾尔自治区行政事业性国有资产管理实施办法〉的通知》（新政发〔2023〕27 号）第四十四条“发生重大资产调拨、划转以及单位分立、合并、改制、撤销、隶属关系改变等情形应当对行政事业性国有资产进行清查”的规定，需开展原市房管局、原市建设局及原人防办资产清查工作。

预算安排规模：10.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：项目内容：对原乌鲁木齐市建设局和原乌鲁木齐市住房保障和房产管理局进行资产清查，分别出具资产清查报告；对原乌鲁木齐市建设局和原乌鲁木齐市住房保障和房产管理局进行并账审计，出具并账报告；对原

乌鲁木齐市建设局和原乌鲁木齐市住房保障和房产管理局党费户财务收支进行专项审计，出具专项审计报告；对乌鲁木齐市住房和城乡建设局和乌鲁木齐市国防动员办公室进行分账审计，出具分账报告。审计工作作为一项整体工作，完成出具资产清查报告、出具并账报告、出具分账报告，无分项金额，经三方询价，以最低价 10.50 万元申报预算资金。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十九）项目名称：轨道 3、4 号线贷款本息

设立的政策依据：新发改交通〔2016〕1601 号文件 关于自治区发改委对乌鲁木齐市轨道交通工程可行性的批复

预算安排规模：15,100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：轨道 3、4 号线项目需按时点偿还本息资金。其中：1 季度 3 月 20 日还本付息资金 4788.63 万元（3 号线 2107.12 万元、4 号线 2681.51 万元），2 季度 6 月 20 日还本付息资金 2699.71 万元（3 号线 1128.27 万元、4 号线 1571.44 万元），3 季度 9 月 20 日还本付息资金 4789.35 万元（3 号线 2123.14 万元、4 号线 2666.21 万元），4 季度 12 月 20 日还本付息资金 2652.64 万元（3 号线 1107.57 万元、4 号线 1545.07 万元），因年初 LPR 利率下浮，预算资金结余 169.67 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十）项目名称：特定目标 30100368

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十一）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：《项目预算评审核定单》和《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》（乌党办发【2021】49号）

预算安排规模：55.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）

资金分配情况：物业主管人员 4.36 万元，保洁及后勤服务费 51.40 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：轨道交通与交通信息管理工作费

设立的政策依据：《关于乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕273号）

预算安排规模：59.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）

资金分配情况：交通地理信息系统地理图层更新 38.33 万元，租车相关费用 21.47 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：2024 年度市本级办公用房维修项目

设立的政策依据：《项目预算评审报告》和《关于下达 2024 年度市本级办公用房维修项目资金的通知》（乌财行【2024】195号）

预算安排规模：24.89 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）

资金分配情况：围墙维修 6.99 万元，室外台阶、防护耐力板、门斗维修 17.90 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：乌鲁木齐市信息化运行维护经费

设立的政策依据：《信息系统安全等级保护测评要求》保障乌鲁木齐交通综合信息平台正常运行

预算安排规模：44.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）

资金分配情况：系统等保测评费 18.05 万元，系统维护 26.41 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：乌鲁木齐苏州路东延（东二环-大学路北延）、德馨路（华光街东延-苏州路东延）及秋实路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目

设立的政策依据：：依据《关于秋实路建设工程政府和社会资本合作 (PPP) 项目实施授权书》（乌政函[2018]225 号），为加快推进秋实路 PPP 项目建设，进一步完善河马泉新区路网结构，授权我中心作为该 PPP 项目的实施机构，负责项目准备、采购、监管和移交等工作，代表乌鲁木齐市人民政府与中标社会投资人签订该项目《投资合作合同》，与 PPP 项目公司签订该项目《特许经营合同》，履行约定的权利与义务。

预算安排规模：7,437.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心

资金分配情况：资金全部用于可用性服务费回款资金主要用于归还银行的贷款本金及利息 6524 万元、支付工程费 600 万元和支付部分工程建设其他费 313 万元。

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

（二十六）项目名称：乌鲁木齐市华光街东延（七道湾路-石人沟路）道路交通 PPP 项目

设立的政策依据：依据《关于华光街东延建设工程政府和社会资本合作（PPP）项目实施授权书》（乌政函[2018]224 号），为加快推进华光街东延 PPP 项目建设，进一步完善河马泉新区路网结构，授权我中心作为该 PPP 项目的实施机构，负责项目准备、采购、监管和移交等工作，代表乌鲁木齐市人民政府与中标社会投资人签订该项目《投资合作合同》，与 PPP 项目公司签订该项目《特许经营合同》，履行约定的权利与义务。

预算安排规模：9,689.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心

资金分配情况：资金全部用于可用性服务费，回款资金主要用于归还银行本金 200 万元，支付银行贷款利息 5400 万元、税金 2000 万元及工程费 2089 万元。

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

（二十七）项目名称：乌鲁木齐河马泉新区长乐街（春华街-秋实路）、春华街（长乐街-大学路北延）综合管廊及五条次干路 PPP 项目

设立的政策依据：依据《关于东庭街、明月路等五项市政道路工程政府和社会资本合作（PPP）项目实施授权书》（乌政函[2019]28 号），为加快推进该 PPP 项目建设，进一步完善我市河马泉片区道路路网骨架，加强新区道路基础设施配套建设，推动我市河马泉片区建设发展，根据《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南(试行)的通知》(财金[2014]113 号)文件要求，授权我中心作为该项目实施机构，负责项目准备、采购、监管和移交等工作，代表乌鲁木齐市人民政府与中标社会投资人签订项目《投资合作合同》，并代表乌鲁木齐市人民政府与组建后 PPP 项目公司签订项目的《特许经营合同》，履行约定的权利与义务。

预算安排规模：4,069.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心

资金分配情况：全部用于可用性服务费，回款资金主要用于归还银行贷款利息 2760、支付部分工程费用 1219 万元、运维费 90 万元使用。

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

（二十八）项目名称：建设项目管理费

设立的政策依据：：1、劳务费依据乌党办发[2021]49 号《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》及相关规定；2、车辆租赁费依据机关事务管理局批复；3、印花税依据税法及我单位上年以及所签合同额确定。

预算安排规模：57.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心

资金分配情况：一、劳务费 1. 驾驶员 5 人工资 $5 \times 2953 \times 12 = 17.72$ 万元，2. 主厨 1 人工资 $1 \times 5248 \times 12 = 6.30$ 万元、厨工 1 人工资 $1 \times 3038 \times 12 = 3.65$ 万元（该单位在职人数 59 人，符合审核原则）合计 99432 元。合计：劳务费 27.66 万元；二、其他交通费用 1. 车辆其他交通费（油料等） $2500 \times 2 \times 12 = 6$ 万元，2. 车辆租赁 2 辆（根据机关事务管理局批复），租赁费用 $55125 / \text{年} \times 2 = 11.03$ 万元，合计：17.03 万元；三、税金及附加费用：依据税法及上年合同签订金额预计缴纳税金 13 万元。

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

（二十九）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：乌党办发【2021】49 号《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》 相关规定及社区相关要求确定。

预算安排规模：19.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心

资金分配情况：：1、保安费用 4 人,工资 $2717*4*12=13.04$ 万元，2、物业保洁 2 人 $2530*2*12=6.07$ 万元；合计 19.11 万元。

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

（三十）项目名称：建设项目监督检查工作经费

设立的政策依据：根据乌编办【2019】274 号《关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站机构编制方案的通知》

预算安排规模：52.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

资金分配情况：驾驶员委托业务费 17.75 万元，检测费委托业务费 20 万元，宽带费 14.4 万元。

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

（三十一）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：根据我单位《三定方案》以及物业管理相关规定、社区要求及为保障单位公共财产安全和办公环境。

预算安排规模：19.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

资金分配情况：保安服务费 13.04 万元，保洁服务费 6.07 万元

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

（三十二）项目名称：视频专线信息服务费

设立的政策依据：根据《中共乌鲁木齐市委办公厅印发进一步加强以基层党组织为核心统筹有机联动推进区域性防范体系建设的实施意见（试行）》文件及社区要求

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

资金分配情况：委托业务费 3 万元

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

（三十三）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：根据 2025 年物业管理费项目申报要求，项目预算依据乌党办发【2021】49 号《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》相关规定及市财政资金评价中心评审确定。

预算安排规模：29.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设工程安全监督站

资金分配情况：保洁服务支出 16.02 万元，保安服务支出 13.04 万元。

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

（三十四）项目名称：新型墙体材料（散装水泥）专项资金返还

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区散装水泥专项资金管理办法实施细则》的通知（新财建【2012】198 号）和关于印发《新疆维吾尔自治区新型墙体材料专项基金征收使用管理实施细则》的通知（新财非税【2008】17 号）

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

资金分配情况：对企业补助，按照审核时间顺序，返还 4 家企业，5 个项目新型墙体材料专项资金 200.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（三十五）项目名称：新技术研发、推广、宣传和培训经费

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区散装水泥专项资金管理办法实施细则》的通知（新财建【2012】198 号）和关于印发《新疆维吾尔自治区新型墙体材料专项基金征收使用管理实施细则》的通知（新财非税【2008】17 号）及本单位工作职能。

（一）参与绿色建筑、装配式建筑和建筑节能等方面政策法规和发展规划的研究，编制相关技术标准。

（二）使用、管理专项基金（资金）。

（三）促进、推广建筑节能技术、新型墙体材料和散装水泥的使用。

预算安排规模：8.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

资金分配情况：用于技术研发、推广、宣传和培训工作，一是公务用车租赁费 4.95 万元，二是办公设备采购 1.50 万元，三是委托第三方培训机构培训委托业务费 0.70 万元，四是办公费 1.75 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日

（三十六）项目名称：项目建设管理费

设立的政策依据：市财政局《关于切实加强乌鲁木齐市政府投资项目代建制财务管理有关问题的通知》（乌财建〔2006〕70 号）

预算安排规模：33.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心

资金分配情况：劳务派遣人员经费 20.70 万元，租车经费 12.50 万元。

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

（三十七）项目名称：项目管理工作经费

设立的政策依据：《关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕275 号）、《关于乌鲁木齐建筑市场运行服务中心内设机构调整事项的批复》（乌编委〔2023〕10 号）

预算安排规模：20.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐建筑市场运行服务中心

资金分配情况：委托业务费 11.89 万元，其他交通费用 8.43 万元

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

（三十八）项目名称：执法监督检查工作经费

设立的政策依据：中共乌鲁木齐市委办公室 乌鲁木齐市人民政府办公室关于印发《乌鲁木齐市大气环境整治 2023 年行动方案》（乌党办发〔2023〕46 号）、《关于进一步加强建筑工人实名制管理工作的通知》、《关于做好 2024 年住房城乡建设重点工作督查检查的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐建筑市场运行服务中心

资金分配情况：办公费 2.48 万元，印刷费 4.50 万元，办公设备购置 3.02 万元

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

（三十九）项目名称：房屋安全管理工作经费

设立的政策依据：依据建设部 110 号令《住宅室内装饰装修管理办法》、建设部 129 号令《城市危险房屋管理规定》及乌鲁木齐市人民政府第 51 号令（乌鲁木齐市城市房屋安全管理办法）

预算安排规模：1.79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市房屋安全鉴定中心

资金分配情况：办公费 1.79 万元

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

（四十）项目名称：征收补偿工作经费

设立的政策依据：《国有土地上的房屋征收与补偿条例》

预算安排规模：15.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市房屋征收与补偿实施保障中心

资金分配情况：委托业务费 5.91 万元、其他交通费用 9.8 万元

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

（四十一）项目名称：行政执法工作经费

设立的政策依据：我单位按照市委编办设置的“三定方案”

预算安排规模：4.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队

资金分配情况：委托业务费 3.7 万元；邮电费 1.13 万元。

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

（四十二）项目名称：干部房产信息核查工作经费

设立的政策依据：《关于乌鲁木齐市干部房产信息核查中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕180 号）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市干部房产信息核查中心

资金分配情况：办公费 2 万元，维修（护）费 2 万元

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

（四十三）项目名称：劳务派遣服务费

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕176 号）所承担的职责。

预算安排规模：439.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市房屋产权交易中心

资金分配情况：劳务派遣业务办公人员所需资金 403.44 万元，劳务派遣 驾驶员所需资金 35.78 万元，以上劳务费合计 439.22 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（四十四）项目名称：班车租赁

设立的政策依据：根据《市人民政府第 32 次常务会议纪要》决定。

预算安排规模：87.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市房屋产权交易中心

资金分配情况：计划租用 4 辆班车用于解决职工上下班交通问题，所需费用 87.60 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（四十五）项目名称：房产交易业务工作经费

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕176 号）所承担的职责。

预算安排规模：175.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市房屋产权交易中心

资金分配情况：邮电费 49.70 万元、办公经费 25.28 万元、维修（护）费 47.70 万元、委托业务费 52.52 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（四十六）项目名称：房产大厦 2024 年物业服务费

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕176 号）所承担的职责。

预算安排规模：566.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市房屋产权交易中心

资金分配情况：计划支付 2024 年度物业服务费物业服务费 245 万元（6 元/月/平方米）和安保费 90 万元，合计 335 万元；财政批复 2025 年预算 231.6 万元。资金共计 566.60 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（四十七）项目名称：物业管理专项经费

设立的政策依据：本单位三定方案及《关于加强和改进自治区住宅物业管理工作的实施意见》新建规〔2021〕3 号文件

预算安排规模：6.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市物业监督管理中心

资金分配情况：物业管理经费 2 万元，法规政策修订经费 4.8 万元

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

（四十八）项目名称：专项维修资金管理经费

设立的政策依据：1、根据《住宅专项维修资金管理办法》（建设部、财政部令第 165 号）、《乌鲁木齐市物业专项维修资金管理办法》（政府令第 129 号）、《住房城乡建设部办公厅财政部办公厅关于进一步发挥住宅专项维修资金在老旧小区和电梯更新改造中支持作用的通知》建办房（2015）52 号的有关规定，物业专用部位、公用设施设备保修期满后维修、更新和改造需申请使用维修资金的项目，应当接受审计机构的审计监督，提倡引导第三方专业机构参与维修项目工程审价、监理、验收等使用管理工作。另根据市场询价及《关于规范工程造价咨询服务收费标准的有关事宜》中价协（2013）35 号，关于下达《新疆维吾尔自治区工程造价咨询服务收费管理规定》的通知；2. 合同。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市房屋专项维修资金管理中心

资金分配情况：专项维修资金管理经费申请 7.00 万元，其中培训费 0.40 万元、委托业务费 6.60 万元。

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

（四十九）项目名称：2025 年住房保障中心安保费

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市住房保障中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕178 号）所承担的职责，住房保障业务大厅需要配备安保人员维护秩序及人身安全。

预算安排规模：12.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障中心

资金分配情况：保安员 3 名，共 12.7 万元。其中：工资 7.42 万元，社保费 4.52 万元，工会基金 0.07 万元，残保金 0.15 万元，商业险 0.03 万元，管理费 0.51 万元。

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

（五十）项目名称：2025 年劳务派遣经费

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市住房保障中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕178 号）所承担的职责，为做好保障性住房窗口接待等工作，需引入第三方劳务派遣服务。

预算安排规模：29.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障中心

资金分配情况：劳务派遣人员 6 名，共 29.52 万元。其中：工资 21.19 万元，社保费 7.12 万元，工会经费 0.42 万元，残保金 0.42 万元，管理费 0.36 万元。

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

（五十一）项目名称：2025 年住房保障培训摇号分配

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市住房保障中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕178 号）所承担的职责，根据《乌鲁木齐市公共租赁住房管理办法》（乌鲁木齐市人民政府令第 148 号）、《乌鲁木齐市加快发展保障性租赁住房实施方案》（乌政办规〔2022〕3 号）、《乌鲁木齐市规划建设保障性住房实施方案》（乌政办规〔2024〕1 号），做好保障性住房申请、审核、分配及后期管理工作。

预算安排规模：5.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障中心

资金分配情况：该项目共 5.38 万元，其中：委托业务费 1.50 万元；维修（护）费 1.87 万元；印刷费 2.01 万元。

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

（五十二）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：根据《物业管理条例》规定，保障单位公共财产安全和办公环境。

预算安排规模：64.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障中心

资金分配情况：64.50 万元全部用于办公楼全年物业费用

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

（五十三）项目名称：公有住房专项维修资金支用造价咨询审核

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市住房保障中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕178 号）所承担的职责，根据《关于加强和改进自治区住宅专项维修资金管理意见》（新建规〔2021〕6 号），做好公房专项维修资金支用审核工作。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障中心

资金分配情况：委托专业工程造价咨询公司，在维修工程报送预算、结算环节提供造价指导和监督，委托业务费 7.00 万元。

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

八、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 108,000.00 万元，减少 100.00%。主要原因是乌鲁木齐市住房和城乡建设局本级减少 2024 年民航发展基金转移支付 108000.00 万元。其中：

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 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。

1、交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 100,000.00 万元，减少 100.00%。主要原因是减少 2024 年民航发展基金转移支付 100000.00 万元。

2、交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 8,000.00 万元，减少 100.00%。主要原因是乌鲁木齐市住房和城乡建设局本级减少 2024 年民航发展基金转移支付项目 8000.00 万元。

九、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 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、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 82.18 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 81.98 万元，公务接待费 0.20 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 45.80 万元，增长 125.89%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 45.80 万元，增长 126.59%，主要原因是我部门涉及机构改革，原建设局系统单位与原房管局系统单位合并编制预算，增加了原

房管局系统单位公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余 132,627.54 万元，包括：财政拨款 132,627.54 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年城市管网及污水处理补助资金 79.22 万元，主要用于：系统化全域推进海绵城市建设示范工作。

2. 2024 年度办公用房维修项目 24.89 万元，主要用于：办公楼外墙造型梁柱破损面砖拆除维修。

3. 2024 年轨道交通围挡拆除和道路恢复工作资金 2,632.45 万元，主要用于：完成轨道交通 2 号线南段、3 号线、4 号线部分站点推诿环路工作。

4. 2024 年民生实事交通拥堵路口渠化改造治理项目资金 720.00 万元，主要用于：支付喀什路南延景一路工程款 372 万元，市政道路渠化改造项目资金 348 万元。

5. PPP 项目咨询服务费 296.45 万元，主要用于：通过优化调整、谈判并签订补充协议，弥补原合同漏洞，降低政府支出责任，依法合规妥善处理市住建局 PPP 存量项目，确保 PPP 项目合规合理运行，有效防范风险，确保财政可持续和经济平稳运行。

6. 安宁渠路（城北主干道-纬五路）城市化改扩建工程（一期）（2024 年自治区第十一批新增专项债券） 1,000.00 万元，主要用于：修建 NDK1+103.1 至 NDK1+358.79 段和 NDK1+461.61 至 NDK1+627.25 段道路工程。

7. 历年建设项目资金（第十三批）1,366.41 万元，主要用于：进乌车辆消杀通道工程款 463.36 万元，会展片区与水区工业园区连接道路工程款 903.05 万元。

8. 乌鲁木齐康新路新建道路工程项目（2024 年自治区第十二批新增债券）2,000.00 万元，主要用于：雨水管道工程、污水管道工程、电力土建工程、土石方工程。

9. 乌鲁木齐市东二环路燕北段主线及辅道完善工程（2024 年自治区第七批新增一般债券）2,951.58 万元，主要用于：辅道土石方工程 46.74 万方，辅道道路工程 69979 m²，辅道人行道路面施工 29431 m²，辅道路缘石 25430m，辅道地梁桥 1 座及桥梁路面施工 1366.8 m²，辅道排水工程 3791m 等施工内容。

10. 乌鲁木齐市工程建设项目审批管理系统升级资金 199.00 万元，主要用于：实现与国家工程建设项目审批管理系统数据互联互通。

11. 信息化运维项目 123.89 万元，主要用于：保障 2025 年我局房地产业务正常开展；提升我局网络安全和信息安全服务。

12. 鄯善-乌鲁木齐输气管道迁改工程 224.60 万元，主要用于：支付工程建设其他费用 30 万元，供水管线迁改费用 194.6 万元。

13. 特定目标 7410005P 21,000.00 万元，完全不予公开。

14. 特定目标 8910022Y 9.05 万元，完全不予公开。

15. 特定目标 89100298 100,000.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1,109.25 万元，比上年预算增加 443.27 万元，增长 66.56%，主要原因是乌鲁木齐市住房和城乡建设局本级涉及机构改革增加了原房管局相关运行经费；人员工资结构调整，导致基本支出中公用经费有所增加；办公取暖费标准提高，取暖费用增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市住房和城乡建设局政府采购预算 1,424.08 万元，其中：政府采购货物预算 32.10 万元，政府采购工程预算 53.78 万元，政府采购服务预算 1,338.19 万元。

2025 年，乌鲁木齐市住房和城乡建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 799.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 799.94 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市住房和城乡建设局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 46,622.03 平方米，价值 17,716.54 万元。

2. 车辆 51 辆，价值 1,220.91 万元；其中：一般公务用车 29 辆，价值 726.68 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 193.84 万元；其他车辆 12 辆，价值 300.39 万元。

3. 办公家具价值 693.44 万元。

4. 其他资产价值 5,447.29 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 12 台，部门价值 100 万元以上大型设备 7 台。

2025 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 323,478.16 万元；当年预算安排项目共 56 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 177,451.61 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,223.57 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市住房和城乡建设局			
部门联系人		富女士	联系电话	7916964	
年度绩效目标		主要工作任务为“三建”“两业”“一防”。“三建”，即城市建设、工程建设和村镇建设；“两业”，即建筑业、勘察设计业；“一防”即消防。一是建设职能方面，负责拟订城乡建设中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查；组织开展城市综合交通项目研究和大型建设项目交通影响评价；二是行业管理职能方面，负责全市建筑市场的监督管理，开展权限内建设工程招投标、造价定额、施工许可、建筑消防、建筑节能、、工程质量安全监督、勘察设计等管理工作；三是综合协调职能方面，负责编制城市基础设施建设及维护项目计划，综合协调各区（县）城乡建设及市级相关部门的建设工作。同时承担保障全市城镇住房困难家庭住房的责任；研究提出建立和完善全市住房保障体系的政策、建议；监督、管理各类保障性住房和政策性住房的建设、准入、销售、租赁、退出、回购、货币补贴、审核备案等工作；协调、指导旧城改造建设等相关工作；监督管理住房保障资金的使用；参与拟订保障性住房和政策性住房的销售价格和租金标准。目标 1：将做好全市重点工程项目建设、组织实施城市重点基础设施建设，畅通城区道路、打通丁字路、断头路 7 条；（本级）目标 2：开展权限内建设工程的施工现场安全生产监督检查工作，组织开展安全生产宣传教育，强化安全生产工作责任落实，推进安全生产常态化。（安监站）目标 3：发布本市综材价格信息及市场人工价格信息，做好建筑活动实施管理过程中的相关服务保障工作。（建服中心）目标 4：承担保障全市城镇住房困难家庭住房的责任，筹集保障性住房；研究提出建立和完善全市住房保障体系的政策（本级）目标 5：承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，组织开展普法宣传活动。			
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	79.22	
			本级安排	323,379.63	
		其他资金（万元）	其他	19.31	
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	畅通城区道路，打通丁字路、断头路	=7 条	将丁字路、断头路纳入 2025 年民生实事的情况说明	20
	数量指标	安全生产专题会议	>=4 次	市安监站施工安全监督工程登记管理制度、市安监站安全监督工作要点情况说明	20
	数量指标	发布综材价格信息	=12 次	2024 年度乌鲁木齐建筑市场运行服务中心	20

				领导班子工作报告	
	数量指标	保障性住房筹集数量（套）	≥500 套	关于报送全市保障性住房、城中村改造和棚户区（城市危旧房）改造2025 年计划的请示	15
	数量指标	普法宣传	≥2 次	监察支队 3•15 普法宣传活动信息	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)						
项目名称		2024 年城市管网及污水处理补助资金				项目负责人		刘先生
项目资金(万元)		年度预算总额	79.22	其中：财政拨款	79.22		其他资金	0.00
项目总体目标		通过对乌鲁木齐市雨污管网等基础设施普查及地理信息系统建设项目全生命周期精细化管理，项目于 2024 年 10 月 25 日通过验收和审计，完成数据治理和地理信息系统建设两个工作内容，达到了项目预定工作目标。总投资 1200 万，结转资金 79.22 万元财政 2025 年预收回。						
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	乌鲁木齐雨污管网等基础设施地理信息平台运维规范	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乌鲁木齐雨污管网等基础设施地理信息平台接口标准	=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	矢量电子地图和影像地图完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	数据治理和系统建设完成时间	<=3 个月	计划标准	3 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	数据治理费用	<=39.22 万元	计划标准	500 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统建设费用	<=40 万元	计划标准	612.9 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	有效促进城市规划和建设	有效促进	自定义	有效完成	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房保障中心						
项目名称		2025 年劳务派遣经费				项目负责人	翟先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.52	其中：财政拨款	29.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		满足正常办公需求，显著提高业务办理效率和水平，在规定时限内受理办事群众业务，负责接待办事群众，审核相关资料，解答保障房相关政策。						
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	劳务派遣人员人数	=6 人	历史标准	=6 人	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		业务培训次数	≥2 次	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	劳务派遣人员出勤率	≥95%	历史标准	=98%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	劳务派遣人员每日工作时长	=8 小时	历史标准	=8 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员能够高效准确处理工作	满足正常办公办公需求	自定义	满足正常办公需求	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	用人单位对劳务派遣人员满意度	≥90%	自定义	=90%	5	满意度赋分	说明材料, 工作资料
		办事群众满意度	≥95%	自定义	新增指标, 无上年完成值	5	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房保障中心						
项目名称		2025 年住房保障培训摇号分配				项目负责人	杨先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.38	其中：财政拨款	5.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.通过开展保障性住房摇号分配工作，解决低收入住房困难家庭住房问题。 2.通过印制住房保障制度汇编、宣传资料，进一步提升群众政策知晓率。 3.每年对住房保障业务大厅办公设施进行维修、维护，提高工作效率，确保住房保障民生工作落到实处。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障房惠民政策宣传场次	=8 场	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		住房保障大厅设备维修维护次数	=2 次	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷宣传册份数	>=1800 份	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政策宣传覆盖率	>=95%	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	印刷费	=2.01 万元	计划标准	2.01 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维修（护）费	=1.87 万元	计划标准	1.87 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		委托业务费	=1.50 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, 工作资料
效益指标	社会效益	改善低收入人群住房环境	有效改善	自定义	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	公众满意度	> =90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房保障中心						
项目名称		2025 年住房保障中心安保费				项目负责人		翟先生
项目资金(万元)		年度预算总额	12.70	其中：财政拨款	12.70	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年度维护住房保障大厅办公秩序，保障办事群众人身安全						
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	每年岗前培训次数	>=2 次	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		安保人员配置数量	=3 人	历史标准	=3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	安保人员持证上岗率	=100%	历史标准	=100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		事故发生率	=0%	历史标准	=0%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	应急拉练响应时间	<=3 分钟	历史标准	<=3 分钟	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障人身、财产安全	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	单位对安保服务的满意度	=100%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市房屋产权交易中心						
项目名称		班车租赁					项目负责人	刑先生
项目资金(万元)		年度预算总额	87.60	其中：财政拨款	87.60	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年保障职工按时上下班，解决职工通勤问题，保障职工正常工作，使房产交易业务正常受理，提升房地产业务办理效率及质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租赁客车数量	=4 辆	计划标准	4 辆	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
		工作日接送职工次数（往返为一个车次）	>=1 次	计划标准	本年新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	客车检查合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		客车出勤准点率	=100%	自定义	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
	时效指标	租赁时长	=12 个月	历史标准	12 个月	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	提高房地产业务办理效率及质量	有效提高	自定义	有效提高	30	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	职工乘车满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心						
项目名称		东二环道路照明和交通控制系统工程				项目负责人	丁先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,204.27	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,204.27	
项目总体目标		该项目 2025 年完成东二环路路灯设计不少于 166 盏，东二环照明电缆设计不少于 8684m。						
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	东二环设计路灯数量	≥ 166 盏	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		东二环设计照明电缆数	> =8684 m	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	路灯质检合格率	> =95%	计划标准		5	直接赋分	正式材料
		电缆质检合格率	> =95%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		项目竣工验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	支付工程费用	< =1123 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		工程二类费用	< =81.27 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	推动乌鲁木齐市城市规划建设、管道安全运行。	有效完善	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	周边居民满意度（%）	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市房屋产权交易中心						
项目名称		房产大厦物业服务费				项目负责人	邢先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	566.60	其中：财政拨款	566.60	其他资金		0.00
项目总体目标		保障房产大厦物业服务正常开展，接待好办事群众，物业服务需求得到及时响应，对房产大厦进出车辆及人员做好服务工作，创建文明、舒适的办事大厅。						
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	2024 年度安保人员数量	≥21 人	计划标准	本年新增指标	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
		2024 年度物业服务面积	=34038.04 平方米	计划标准	34038.04 平方米	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
		2025 年度计划服务面积	=32166 平方米	计划标准	本年新增指标	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
		2024 年保洁人员数量	≥15 人	计划标准	本年新增指标	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	质量指标	物业服务验收合格率	≥90%	计划标准	本年新增指标	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	物业服务响应率	≥95%	计划标准	本年新指标增	10	直接赋分	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	创建文明、舒适的办事大厅	有效创建	自定义	有效创建	40	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市房屋产权交易中心						
项目名称		房产交易业务工作经费					项目负责人	邢先生
项目资金(万元)		年度预算总额	175.20	其中：财政拨款	175.20		其他资金	0.00
项目总体目标		保障 2025 年度房产交易业务工作顺利开展，光纤租赁保障互联网畅通，提升办事效率，保障业务用车维护维修及时，提高房产交易业务服务质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租用光纤数量	=8 条	计划标准	7 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
		车辆维护数	>=7 辆	计划标准	7 辆	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
		房产交易业务扫描量	>=170 万页	计划标准	本年新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料，原始凭证，说明材料
	质量指标	车辆维护合格率	>=95%	计划标准	95%	5	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		光纤故障维修率	>=95%	计划标准	95%	5	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		设备维修服务验收合格率	>=95%	计划标准	本年新增指标	5	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		采购办公用品合规率	=100%	计划标准	本年新增指标	5	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	光纤租用时长	=12 个月	计划标准	12 个月	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	创建优良办事大厅	有效创建	自定义	有效创建	30	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	办事群众意率	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料，正式材料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		房地产估价机构监督检查经费					项目负责人	苏先生
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		依法、依规对房地产估价机构和分支机构的设立、估价业务及执行房地产估价规范和标准的情况实施监督检查。						
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	检查次数	≥1次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请检查专家人数	≥36人	历史标准	36 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		完成检查估价机构数量	≥49家	计划标准	49 家	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	抽检覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	准确出具估价结果，保障估价对象产权人利益	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被检查估价机构满意度	=100%	自定义	100%	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		乌鲁木齐市房屋安全鉴定中心						
项目名称		房屋安全管理工作经费					项目负责人	张先生
项目资金(万元)		年度预算总额	1.79	其中：财政拨款	1.79	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年 10 月底前组织开展宣传危险房屋政策宣讲活动不少于 1 次，印制政策宣传资料数量不少于 30 份，缴纳中国物业管理协会房屋安全鉴定专业委员会会费 0.2 万元，印制宣传政策文件费用不超过 1.59 万元，有效提高社会对危险房屋问题的关注度。						
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	开展危险房屋政策宣讲次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		印制政策宣传资料数量	>=30 份	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
	质量指标	居民政策知晓率	>=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
	时效指标	政策宣讲完成时间	<=10 个月	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	中国物业管理协会房屋安全鉴定专业委员会会费	<=0.20 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		印制宣传政策文件费用	<=1.59 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	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	有效提高社会对危险房屋问题的关注度	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市干部房产信息核查中心						
项目名称		干部房产信息核查工作经费				项目负责人	陈晓春	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按时保质保量完成市委组织部、自治区住建厅、各级纪检部门各批次委托核查任务，为提拔、任用和监督管理领导干部提供准确依据。						
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	市委组织部委托核查任务	>=3000人次	计划标准	2974人次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		部级、自治区住建厅、各级纪检部门委托核查任务	>=30000人次	计划标准	29246人次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		开展核查业务培训	>=4次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	各批次委托核查任务准确率（%）	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	各批次委托核查任务完成时间	<=7天	计划标准	7天	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	按时保质保量完成各批次委托核查任务，为提拔、任用和监督管理领导干部提供准确依据	显著有效	自定义	显著有效	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	委托核查单位满意度（%）	>=95%	自定义	100%	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		乌鲁木齐市住房保障中心						
项目名称		公有住房专项维修资金支用造价咨询审核				项目负责人		王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1、按财政部《住宅专项维修资金管理办法》165 号令、乌鲁木齐市人民政府令第 129 号对全市公房维修工程进行造价审计，保证公房维修资金支用的规范性。 2、加强对公房维修资金支用项目工程的前期、后期审核力度，保证工程项目实际发生量的准确性。 3、提高为社会群众服务各项举措，实现工程造价咨询为社会服务价值。						
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	工程造价审核机构审核公房维修项目数量	>=70个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		每个项目现场勘察次数	>=1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	定案书合规性	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		工程结算书数据准确性	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	审核按期完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	强化成本管控，减轻群众经济负担，提升民生福祉	强化成本管控，避免群众维修金遭受损失	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	维修资金申请单位满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		轨道 3、4 号线贷款本息				项目负责人	冯先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	15,100.00	其中：财政拨款	15,100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年申请资金拨付 15100 万元，其中还本资金 4200 万元，付息资金 10900 万元，确保项目本息资金按时支付，防范金融风险，维护各方信用。						
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	2025 年贷款偿息次数	=4 次	计划标准	完成 4 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年贷款还本次数	=4 次	计划标准	完成 4 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	2025 年还本付息资金使用合规率	=100%	计划标准	使用合规率 100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	2025 年还本付息及时率	=100%	计划标准	按时完成	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	还本资金	<=4200 万元	计划标准	上年已完成	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		付息资金	<=10900 万元	计划标准	上年已完成	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	按时偿还 3、4 号线贷款本息，维护利益方信用	有效维护	自定义	有效维护	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)						
项目名称		轨道交通与交通信息管理工作费用					项目负责人	巨先生
项目资金(万元)		年度预算总额	59.80	其中：财政拨款	59.80	其他资金		0.00
项目总体目标		通过租用公务用车和开展 2024 年交通行业基础地理信息图层的更新，为我市轨道交通建设及检查指导工提供便利，同时对我市交通行业研究、规划及建设提供有力的数据保障。						
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	图层更新数量	>=10 个	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
		租车数量	=3 辆	计划标准	3 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	相关图层满足质检要求	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	完成图层更新工作	<=11 个月	计划标准	6 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租车及相关费用	<=21.46 万元	计划标准	17 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		图层更新及数据采集费用	<=38.34 万元	计划标准	35.8 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	提供交通数据共享	有效提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市投资城市基础设施建设中心						
项目名称		建设项目管理费					项目负责人	李先生
项目资金(万元)		年度预算总额	57.69	其中：财政拨款	57.69	其他资金		0.00
项目总体目标		通过财政预算及我中心处务会安排，增加建设项目管理费共 57.69 万元，其中包括 1、劳务费 27.66 万元，劳务派遣公司负责安排 7 名人员为我单位提供服务，其中驾驶员 5 人，食堂人员 2 人。2、其他交通费 170250 元。其中租用车辆 2 辆，车辆租赁费 110250 元;车辆加油费 60000 元。3、税金及附加的缴纳金额 13 万元，税种包括印花税及残疾人保障金。从而更好的达到对所负责的市政项目进行更好的现场管理目标。						
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	车辆租赁数量	=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, 原始凭证, 说明材料
		劳务人员	>=7 人	计划标准	7 人	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
		税收款缴纳比例	>=90%	计划标准	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
	质量指标	车辆故障率	<=10%	计划标准	当年指标无上年完成值	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		劳务人员出勤率	>=95%	计划标准	当年指标无上年完成值	5	直接赋分	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	税金缴纳金额	<=13 万元	计划标准	15. 91 万元	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
		其他交通费	<=17. 0 3 万元	计划标准	23. 4 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
		劳务费	<=27. 6 6 万元	计划标准	29. 37 万元	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	社会	业务正常运转	正常	自定义	正常	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作

指标	效益 指标		运转		运转			资料, 原始凭证, 说明材料
----	----------	--	----	--	----	--	--	-------------------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市建设工程质量监督站						
项目名称		建设项目监督检查工作经费				项目负责人		杨先生
项目资金(万元)		年度预算总额	52.15	其中：财政拨款	52.15	其他资金		0.00
项目总体目标		1.我单位核定编制 98 人，单位车辆编制 12 辆（4 辆公务用车，8 辆执法执勤车）实有 9 辆车（23 年需新增执法执勤车 1 辆），现有工勤岗驾驶员 2 名，2024 年计划聘用驾驶员 5 人，合计 17.75 万元。2.委托业务费：对建设项目进行检测。在建设过程为了建设项目结构耐久性、安全性应当增设建设项目抽检，以保证建设项目结构安全可靠是发展趋势。结合我市建设项目实际情况，通过专业的实体工程质量技术检测，工程实体施工质量必将得到很大保证，检测费： 弹性体改性沥青防水卷材 6 次，单价 1150 元，合计 6900 元；聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水材料 3 次，单价 1650 元，合计 4950 元；高分子防水卷材 2 次，单价 1550 元，合计 3100 元；外保温系统 6 次，单价 3000 元，合计 18000 元；岩棉制品、玻璃棉 6 次，单价 5450 元，合计 32700 元；绝热用硬质酚醛泡沫制品绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料\绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 6 次，单价 7700 元，46200 元；冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管材 6 次，单价 1400 元，合计 8400 元；钢材（焊件、连接件）12 次，单价 910 元，合计 10920；电线电缆 6 次，单价 1500 元，合计 9000 元；建筑门窗 9 次，单价 2000 元，合计 18000 元；钢结构防火涂料 3 次，单价 2150 元，合计 6450 元；回弹法检测混凝土抗压强度 90 次，单价 100 元，合计 9000 元；硅酮结构密封胶 2 次，单价 2000 元，合计 4000 元；人造木板 2 次，预计单价 4500 元，合计 9000 元；螺栓 2 次，单价 5860 元，共计 11720 元。，以上合计 20 万元。3.委托业务费：3.保证单位信息平台系统、设备维护正常运转，合计 14.4 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	外聘司机数量	=5 人	计划标准	5 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		建筑门窗现场气密性检测	>=7 次	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络运行服务人数	≥78 人	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	驾驶员到岗率	>99%	计划标准	100%	7	直接赋分	原始凭证
		全网行为管理正常运行率	>=99%	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		外窗气密性合格率	>=85%	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用驾驶员费用	<=17.754 万元	计划标准	21 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方检测费	<=20 万元	计划标准	8.26 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络运行服务费	<=14.4	计划标准	14.4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			0 万元					
效益 指标	社会 效益 指标	显著提高施工现场工程施 工质量监督管理水平	显著 提高	自定义	0	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		局系统信息化建设项目经费					项目负责人	林先生
项目资金(万元)		年度预算总额	56.66	其中：财政拨款	56.66	其他资金		0.00
项目总体目标		保障我局 2025 年房地产业务、行政工作的正常开展，日常网络办公正常运行。根据工作安排计划信息网络链路检查次数≥2，信息系统故障次数≤2 次，系统使用培训次数≥2 次，信息系统故障次数≤2 次，系统故障修复时间≤4 小时，系统故障响应时间≤0.5 小时等。						
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	信息网络链路检查次数	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		系统使用培训次数	≥2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	信息网络链路故障次数	≤2 次	计划标准	0	8	直接赋分	说明材料
		信息系统故障次数	≤2 次	计划标准	0	8	直接赋分	说明材料
	时效指标	系统故障修复时间	≤4 小时	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	说明材料
		系统故障响应时间	≤30 分钟	计划标准		8	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障信息系统运转提高办公效率	明显提高	自定义	明显提高	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市房屋产权交易中心						
项目名称		劳务派遣服务费					项目负责人	雷先生
项目资金(万元)		年度预算总额	439.22	其中：财政拨款	439.22	其他资金		0.00
项目总体目标		满足 2025 年房产交易业务受理正常办公人数需要，提高房产交易业务量办，提升业务办理效率及服务质量，提高办事群众满意度。						
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	受理办理房产交易业务数量	>=239 件/天	计划标准	239 件/天	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
		聘用办理业务人数	>=65 人	计划标准	本年新增指标	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
		聘用司机人数	>=6 人	计划标准	本年新增指标	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	聘用人员出勤率	>=98%	计划标准	98%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		聘用人员业务办理办结率	>=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	聘用人员服务时间	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	提升我单位公共服务效率	有效提升	自定义	有效提升	40	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)						
项目名称		面向“十大产业集群”建设的城市与交通高质量发展				项目负责人		贾先生
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	10.00
项目总体目标		围绕交通规划设计、城市体检、城市建设模式三个领域，在乌鲁木齐市、吐鲁番地区和喀什地区高效实施专家服务基层示范团项目，深入分析了解“十大产业集群”建设对城市交通的新要求，提出相应的对策和措施，提升建设品质和管理水平，培养相关人才，实现城市交通高质量发展目标。						
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	参与专家人次	>=12人次	自定义	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务部门个数	>=5个	自定义	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目覆盖地区个数	=3个	自定义	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务完成率	=100%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	<=11个月	自定义	0	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高服务对象交通建设和管理水平	有效提高	自定义	0	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=90%	自定义	0	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		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		棚户区改造工作领导小组办公室工作经费				项目负责人		王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金		0.00
项目总体目标		乌鲁木齐市棚户区改造工作领导小组办公室主要负责协调、联络、指导、督查全市老旧小区、棚户区、自建房改造工作，保证工作正常开展，保障日常办公。						
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	公共用车数量	=4 辆	计划标准	4 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障司机数量	=4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公务用车维修合格率	>=95%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	劳务费支付及时性	>=95%	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	司机平均月应发工资	<=3200元/月	计划标准	该指标为本年新增指标	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		车辆平均运行费用	<=1.25万元/辆	计划标准	该指标为本年新增指标	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利进行	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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市建设工程质量监督站						
项目名称		视频专线信息服务费					项目负责人	杨先生
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		办公楼内外视频信息服务及辅助设施服务,需做到视频服务全覆盖、数据存储 180 天、图像分辨率 1080P 的要求。本年度计划采购中国电信视频服务，具体为 15 路安防摄像头。项目的实施会促进完善我单位内保建设，有机联动推进区域性防范体系建设。						
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	摄像头数量	=15 路	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		视频储存天数	=180 天	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	视频采集重点区域覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		摄像机分辨率	=1080 p	计划标准	1080p	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金及时支付率	>=99%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	系统正常运行	显著有效	自定义	显著有效	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=99%	自定义	0	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)						
项目名称		水区科技资金					项目负责人	刘先生
项目资金(万元)		年度预算总额	9.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9.30	
项目总体目标		通过严格按照科技项目管理办法开展课题研究，按照科技资金使用要求支出各项费用（相关业务开展，聘请在校研究生协助，咨询相关专家，发表论文，参加培训和会议等），达到研究成果并通过单位审核并推广应用，有效指导当前业务或行业热点方向的目标。						
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	数量指标	组织调查次数	>=2次	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
		编制研究报告数	=1 项	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		撰写发表论文	=1 篇	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		投入人员数	>=5人	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	研究报告通过专家审核	=100%	自定义		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	完成研究报告编制时限	<=11个月	自定义		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	相关成果应用	成果数据有效利用	计划标准		40	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		网络设备维护					项目负责人	王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	13.30	其中：财政拨款	13.30	其他资金		0.00
项目总体目标		通过定期维护办公设备，保证办公设备的正常运转。						
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	办公设备正常运转维护次数	>=300次	自定义	>=300次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	系统故障率	<=5%	计划标准	<=5%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		系统故障处理率	>=95%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统故障平均恢复时长	<=2天	计划标准	<=2天	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	办公设备维护	<=12.30万元	计划标准	<=12.30万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		网络设备维护	<=1万元	计划标准	<=0.58万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高办公效率情况	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度	>=90%	自定义	>=90%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		乌鲁木齐城市交通改善项目二				项目负责人	杜先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,685.00	其中：财政拨款	2,685.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对高铁站北广场公交首末站、高铁南广场公交枢纽、米东公交首末站、三宫公交停保场、米东公交停保场运维，保证各公交场站正常运行。						
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	数量指标	场站运维数量	≥4个	计划标准	4	10	按照完成比例赋分	说明材料
		进站公交车辆保洁率	≥95%	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	场站设备维修率	≥90%	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	直接赋分	说明材料
		年度运营绩效考核分数	≥80分	计划标准	95.5分	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	设备维保及时率	≥70%	自定义	75%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保证场站公交车辆正常运转	正常运转	自定义	正常运转	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升周边便捷度	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	自定义	新增指标，无上年完成情况	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		乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心					
项目名称		乌鲁木齐河马泉新区长乐街（春华街-秋实路）、春华街（长乐街-大学路北延）综合管廊及五条次干路 PPP 项目				项目负责人	李先生
项目资金(万元)		年度预算总额	4,069.00	其中：财政拨款	4,069.00	其他资金	0.00
项目总体目标		乌鲁木齐河马泉新区长乐街(春华街-秋实路)、春华街(长乐街-大学路北延)综合管廊及五条次干路 PPP 项目，该 PPP 项目包括 7 个子项目，根据《乌鲁木齐河马泉新区长乐街（春华街-秋实路）、春华街（长乐街-大学路北延）综合管廊及五条次干路 PPP 项目合同》相关约定保障日常运行维护，及完成可用性服务费的缴纳。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	运营维护道路全长	>=13.34 公里	计划标准	=13.34 公里	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
		运营维护管廊全长	>=7.69 公里	计划标准	=7.69 公里	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
		运营考核次数	>=2 次	计划标准	当年指标, 无上年完成情况	5	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料
	质量指标	道路及管廊等运营期绩效考核加权得分	>=80 分	计划标准	=94.05 分	20	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	归还银行贷款利息	<=2760 万元	计划标准	1144.04 万元	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
		支付工程费用	<=1219 万元	计划标准	当年指标, 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
		支付运维绩效服务费	<=90 万元	计划标准	当年指标, 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

效益 指标	社会 效益 指标	提高路网通过率，缩短货物在途时间，减少拥挤，提高运输质量。	有效 改善	自定义	有效 改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度（%）	> =90%	计划标准	> =90%	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		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		乌鲁木齐市 2016 年地下综合管廊工程 ppp 项目				项目负责人	孙先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,416.00	其中：财政拨款	1,416.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目已全部竣工进入运营期。2025 年计划预算数 1416 万元，全部用于管廊 PPP 项目公司 2025 年偿还金融金钩利息，确保公司不发生债务违约情况。同时根据公司制定的地下综合管廊运营维护手册，做好地下综合管廊的运营和维护工作。						
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	管廊运营维护巡检次数	>=30 次	计划标准	30 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		应急演练数量（次）	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运营维护长度	>=9 公里	计划标准	6 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运营绩效年度考核评分	>=85 分	计划标准	95.1 分	10	直接赋分	正式材料
		管廊运及安全技术行维护准 GB51354-2019	合格	行业或国家标准	合格	10	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	新建（改造）社区便民生活综合服务中心功能完备性（%）	效果显著	自定义	效果显著	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		乌鲁木齐市 2016 年市政道路 PPP 项目				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	7,028.00	其中：财政拨款	7,028.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目为市政道路 PPP 项目，为确保市政基础设施的完好性和市民出行保障，完成运营期项目全年绩效考核工作和各项任务，满足市民的日常出行。						
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	绩效考核次数	=1 次/季度	计划标准	1 次/季度	20	按照完成比例赋分	正式材料
		运营维护里程数	>=29664.32 米	计划标准	29664.32 米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运营期绩效考核综合得分	>=80 分	计划标准	90 分	10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	运营维护费	<=811.48 万元	计划标准	135.51 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		可用性服务费	<=6216.52 万元	计划标准	5664.49 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提升运营质量	显著提升	自定义	显著提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民群众满意度	>=95%	计划标准	>=95%	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		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		乌鲁木齐市 2017 年地下综合管廊工程 ppp 项目				项目负责人	孙先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,537.00	其中：财政拨款	1,537.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据 2025 年管廊运营维护计划，有效开展管廊日常巡检、应急演练，年度运营考核达到合同约定的标准，通过有效的运营维护管理，确保入廊管线安全运行。						
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	管廊运营维护巡检次数	≥30 次	计划标准	30 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运营维护长度	≥3.6 公里	计划标准	3.6 公里	10	按照完成比例赋分	正式材料
		应急演练次数（次）	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运营绩效年度考核评分	≥85 分	计划标准	93.8 分	10	直接赋分	正式材料
		管廊运行维护及安全技术标准	合格	行业或国家标准	合格	10	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	改善艾丁湖路沿线人民生活环境质量，提高城市综合承载能力	效果显著	自定义	效果显著	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥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		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		乌鲁木齐市 2017 年公交优化项目				项目负责人	杜先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,602.00	其中：财政拨款	1,602.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对已完工的公交场站：博格达路公交停保场、乐民路公交首末站、大湾南路公交首末站、长胜公交首末站、青峰路公交首末站等运营维护，保证各场站正常运行。						
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	数量指标	场站运营数量	≥5个	计划标准	5个	10	按照完成比例赋分	说明材料
		场站维护面积	≥5200平方米	计划标准	5200平方米	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	年度运营绩效考核分数	≥70分	计划标准	84.16分	10	直接赋分	说明材料
		场站设备维修率	≥90%	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	设备维保及时率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保证公交车辆正常运营	正常运转	计划标准	正常运转	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升周边便捷度	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	自定义	95%	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		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		乌鲁木齐市城北主干道机场高速互通立交工程（含城北主干道 1-2 标、城北主干道南延及综合管廊）PPP 项目				项目负责人	吴先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,993.00	其中：财政拨款	1,993.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对已进入运营期的项目及时进行路灯、监控、标识、标线日常保养、日常维修、小修保养以及运行管理，以及对道路、桥梁及附属设施进行日常保养、日常维修、小修保养以及运行管理。						
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	地下综合管廊运营维护长度	=3.7 公里	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常运营巡查次数	>=200 次	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度交通监控、标识、标线等交通设施运维考核得分	>=70 分	自定义	新增指标，无上年完成情况	10	直接赋分	正式材料
		年度道路、桥梁及其附属设施和照明设施运维考核得分	>=70 分	自定义	新增指标，无上年完成情况	10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	可用性服务费	<=1693.53 万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		运营绩效服务费	<	计划标准	新增	10	按照完成比例赋	原始凭证

			=299.47 万元		指标，无上年完成情况		分	
效益指标	社会效益指标	提高市民出行便捷度	有效提升	自定义	新增指标，无上年完成情况	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	自定义	新增指标，无上年完成情况	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		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		乌鲁木齐市道路交通 PPP 项目三标段米东大道二期（林泉路—东绕城米东互通立交）项目				项目负责人	魏先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,381.00	其中：财政拨款	3,381.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过运营维护米东大道二期(林泉路—东绕城米东互通立交)项目，即起于林泉路,北至绕城高速米东立交,道路全长 9.24km，确保乌鲁木齐南北通道交通顺畅，分担河滩路交通压力。						
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	运营维护里程数	>=9.24 千米	计划标准	9.24 千米	10	按照完成比例赋分	正式材料
		年度运营考核次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	运营绩效考核分值	>=90 分	计划标准	95 分	10	直接赋分	正式材料
	时效指标	运营维护及时率	>=90%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	偿还银行贷款利息	<=1000 万元	预算支出标准	1190 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付工程款	<=2181 万元	预算支出标准	780 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		运营绩效服务费	<=200 万元	预算支出标准	100 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民出行便捷度	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	道路周边群众满意度	>=95	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		乌鲁木齐市道路交通一标段（县南旅基地-西二环工程及克南高架东延）				项目负责人	刘先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	11,200.00	其中：财政拨款	11,200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过克拉玛依路—南湖东西路高架东延道路工程（二期）运营维护，保证克南高架东延一期工程继续向东与东二环和绕城高速公路联系的快速通道正常运行。						
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	数量指标	运营维护道路长度	=5.70千米	计划标准	5.7千米	10	按照完成比例赋分	说明材料
		交通设施维护长度	=5.70千米	计划标准	5.7千米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	交通设施运维考核得分	≥90分	计划标准	95.9分	10	直接赋分	说明材料
		道路运营运维考核得分	≥90分	计划标准	95.3分	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	支付可用性服务费	<=10906万元	计划标准	4506万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		支付运维绩效服务费	<=294万元	计划标准	294万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效改善居民出行交通便利	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	自定义	94%	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		乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心						
项目名称		乌鲁木齐市华光街东延（七道湾路-石人沟路）道路交通 PPP 项目				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	9,689.00	其中：财政拨款	9,689.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		华光街东延(七道湾路-石人沟路)道路交通工程 PPP 项目位于水磨沟区,起始于七道湾路,终点连接石人沟路。根据《乌鲁木齐市华光街东延《七道湾路-石人沟路)道路交通 ppp 项目合同》保障日常运行维护及可用性服务费的缴纳。						
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	运营维护道路全长	>=12.71公里	计划标准	12.71公里	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
		运营维护管廊全长	>=7.22公里	计划标准	7.22公里	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
		运营考核次数	>=2次	计划标准	当年指标, 无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	道路及管廊等运营期绩效考核加权得分	>=80分	计划标准	95.62分	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	支付银行贷款利息	<=5400万元	计划标准	1327.0174万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料, 正式材料
		归还银行贷款本金	<=200万元	计划标准	200万元	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
		缴纳税费	<=2000万元	计划标准	当年指标, 无上年完成情况	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
		支付工程费	<=2089万元	计划标准	当年指标, 无上年完	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

					成情 况			
效益 指标	社会 效益 指标	提高路网通过率缩短货物 在途时间、减少拥挤，提 高运输质量。改善部分居 民、相关单位的工作及出 行条件	有效 提高 运输 质量、 有效 改善 出行 条件	自定义	有效 提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众满意度（%）	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料, 正式 材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)						
项目名称		乌鲁木齐市外环办办公楼（联办楼）维修改造工程					项目负责人	曹先生
项目资金(万元)		年度预算总额	49.79	其中：财政拨款	49.79	其他资金		0.00
项目总体目标		通过外墙、柱维修工程，达到瓷砖不掉落，有效保障职工和行人安全，完成总工程量的 70%。						
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	外墙造型梁柱维修	=1 项	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		室外门斗维修工程量	=50.98 平方米	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	行业或国家标准	0	10	直接赋分	正式材料
	时效指标	工程按期完成率（%）	=100%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外墙造型梁柱维修工程	<=37.65 万元	行业或国家标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		室外台阶、防护耐力板、门斗、围墙维修工程	<=12.14 万元	行业或国家标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障职工和行人出行安全	有效保障	自定义	0	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)						
项目名称		乌鲁木齐市信息化运行维护费					项目负责人	巨先生
项目资金(万元)		年度预算总额	44.46	其中：财政拨款	44.46	其他资金		0.00
项目总体目标		通过等保测评的相关工作，在专业人员的维护下，确保系统正常运行，充分发挥系统的功能，为我市在城市交通研究、规划和建设提供有力的数据支撑。						
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	等保测评报告	=1 本	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息平台驻场人员数量	=1 人	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
		平台运维质量评价表	=4 份	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	平台运维质量合格率	=100%	自定义		5	直接赋分	工作资料
		等保测评质量得分	>=60 分	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	完成等保测评时间	<=11 个月	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	支持交通信息数据多部门应用	提高交通信息利用率	自定义		40	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心						
项目名称		乌鲁木齐苏州路东延（东二环-大学路北延）、德馨路（华光街东延-苏州路东延）及秋实路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目				项目负责人		李先生
项目资金(万元)		年度预算总额	7,437.00	其中：财政拨款	7,437.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目主要包括三个子项目：(1)子项目一即乌鲁木齐苏州路东延（东二环-大学路北延）道路交通 PPP 项目（现名称：乌鲁木齐市苏州路东延（龙瑞街)项目）范围起点为东二环路，向东上跨东二环路（新建苜蓿叶互通），继续向东途径河马泉新区北侧边界，终点止于规划大学路北延；(2)子项目二即乌鲁木齐德馨路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目，项目范围起点为华光街东延，终点止于苏州路东延；(3)子项目三即乌鲁木齐秋实路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目项目范围起点为华光街东延，终点止于苏州路东延。根据《乌鲁木齐苏州路东延（东二环-大学路北延）、德馨路（华光街东延-苏州路东延）及秋实路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目合同》保障日常运行维护及可用性服务费的缴纳。						
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	运营维护管廊全长	>=7.92公里	计划标准	7.92公里	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
		运营维护道路全长	>=8.79公里	计划标准	8.79公里	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
		运营考核次数	>=2次	计划标准	当年指标, 无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	道路及管廊等运营期绩效考核加权得分	>=80分	计划标准	94.52分	20	直接赋分	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	归还银行贷款本金及利息	<=6524万元	计划标准	当年指标, 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
		支付工程费	<=600万元	计划标准	当年指标, 无上年完	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

					成情 况			
		支付工程建设其他费	< =313 万元	计划标准	178 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	提高路网通过率缩短货物 在途时间、减少拥挤,提 高运输质量;改善部分居 民、相关单位的工作及出 行条件。	有效 改善	自定义	有效 改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众满意度 (%)	> =90%	计划标准	> =90%	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		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		物业管理费				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	94.22	其中：财政拨款	94.22	其他资金		0.00
项目总体目标		保安维护日常秩序，治安防盗，防范突发事件，保护单位财产安全；保洁保持办公院落各区域的整洁，创造一个干净舒适的办公环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保洁保安面积	=12283.19平方米	计划标准	=12283.19平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		劳务派遣人员总数	>=26人	计划标准	=26人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	安保等级	>=1级	计划标准	>=1级	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		办公区域保洁覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	保安保洁服务费	<=62.52万元	计划标准	<=62.52万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		食堂与物业维修服务费	<=31.70万元	计划标准	<=31.70万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障办公环境安全整洁	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	自定义	>=95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心						
项目名称		物业管理费					项目负责人	李先生
项目资金(万元)		年度预算总额	19.11	其中：财政拨款	19.11	其他资金		0.00
项目总体目标		物业管理项目由办公室安排专人负责实施及监管，项目预算包含保安及保洁全年工资确保项目顺利实施						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安保人员配置数量（人）	=4 人	历史标准	4 人	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
		后勤保障人员配备数（人）	=2 人	历史标准	2 人	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
		办公面积	>=2081 平方米	自定义	2081 平方米	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	安保持证到岗率（%）	=100%	自定义	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
		保洁人员健康证持证率	=100%	自定义	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	保洁服务费	<=2530 元/人/月	历史标准	2530 元/人/月	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
		保安服务费	<=2717 元/人/月	历史标准	2717 元/人/月	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	办公环境	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐市建设工程质量监督站						
项目名称		物业管理费					项目负责人	杨先生
项目资金(万元)		年度预算总额	19.11	其中：财政拨款	19.11	其他资金		0.00
项目总体目标		按照物业管理相关规定、社区要求及为保障单位公共财产安全和办公环境，我单位办公楼配备：1、保安 4 岗，负责进出入人员、车辆并进行登记，单位车位的管理，报纸的发放等，共 13.0416 万元。2、保洁 2 人，负责办公楼公共区域的卫生，软装与卧具的清洁，冬天清扫积雪等，共 6.072 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	保安岗数	=4 岗	计划标准	4 岗	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁人数	=2 人	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保安保洁到岗率	>=99%	计划标准	0	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=99%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保安人员工资	<=13.0416 万元	计划标准	13.0416 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁人员工资	<=6.072 万元	计划标准	6.072 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	显著提高单位环境整洁度	显著提高	自定义	显著提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房保障中心						
项目名称		物业管理费				项目负责人		翟先生
项目资金(万元)		年度预算总额	64.50	其中：财政拨款	64.50	其他资金		0.00
项目总体目标		保障 2025 年西虹东路 399 号办公大楼正常运转，保障单位的日常环境卫生及公共设施安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安保人员配置数量	≥4人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		物业服务面积	=10108.90平方米	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		消防设施面度检测次数	≥12次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		每日服务人员数量	≥4人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	物业管理服务达标率	≥95%	自定义		8	直接赋分	工作资料, 说明材料
		安保、消防、卫生质量要求达标率	≥95%	计划标准		8	直接赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	确保办公楼安全和公共设施正常使用	显著有效	自定义		40	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市建设工程安全监督站						
项目名称		物业管理费					项目负责人	周先生
项目资金(万元)		年度预算总额	29.06	其中：财政拨款	29.06	其他资金		0.00
项目总体目标		按照物业服务合同，物业公司为办公楼提供规范、科学、高效的物业服务。一是保障办公环境，通过持续的改进和提升，维护办公楼的良好秩序；二是保障食堂人员工资，确保食堂正常运转；三是维护办公楼及院落安保秩序。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安保人员配置数量（人）	=4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁及食堂后勤人员配备数量	>=3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	安保人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		食堂后勤人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安服务费	<=13.04 万元	计划标准	13.04 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁服务费	<=5.22 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值。	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂后勤服务费	<=10.8 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值。	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障办公楼正常运转	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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)						
项目名称		物业管理费					项目负责人	曹先生
项目资金(万元)		年度预算总额	55.76	其中：财政拨款	55.76	其他资金		0.00
项目总体目标		通过对联办楼区域及配套的各项设施设备、院落场地进行维修、养护、管理，保障联办楼三家单位良好的工作环境正常运行。						
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	数量指标	物业管理保洁室内面积	=6944平方米	历史标准	6944平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		主管、保洁后勤保障人员配备数	>=17人	历史标准	17人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	卫生达标率	>=90%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	维修及时性	>=90%	计划标准	新增指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	主管人员服务费	<=4.36万元	计划标准	4.36万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁及后勤服务费	<=51.40万元	计划标准	47.48万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障办公环境整洁	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市物业监督管理中心						
项目名称		物业管理专项经费					项目负责人	马强
项目资金(万元)		年度预算总额	6.80	其中：财政拨款	6.80	其他资金		0.00
项目总体目标		1.加强车辆的管理和使用，积极开展物业小区监督检查工作，同时保障其他各项工作正常开展。 2.做好《物业管理法规规章汇编》的制作更新工作。 3.加强党建引领物业，积极树立行业标杆，推动我市物业服务水平不断提升。						
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	数量指标	物业小区累计检查天数	≥40天	计划标准	46天	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
		物业法规汇编制作数量	=2000册	计划标准	无上年完成值	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	物业小区检查问题整改率	≥90%	计划标准	89.5%	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
		物业法规汇编制作合格率	≥98%	计划标准	无上年完成值	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	车辆使用经费	≤20000元	计划标准	无上年完成值	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
		物业法规汇编制作经费	≤48000元	计划标准	无上年完成值	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	我市物业管理服务水平	不断提高	自定义	不断提高	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐建筑市场运行服务中心						
项目名称		项目管理工作经费					项目负责人	胡先生
项目资金(万元)		年度预算总额	20.32	其中：财政拨款	20.32	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目主要用于保障本单位的基本运行，保证各科室能顺利完成本单位及上级领导交予的各项工作任务。本年度计划租用 2 辆公务用车，聘用 2 名驾驶员。项目具体内容：车辆租赁 2 辆*4.2164 万元＝8.4328 万元；车辆燃油费 2 辆*2000 元/月/辆*12 个月＝4.8 万元；聘用人员 2 人*2953 元/月/人*12 个月＝7.09 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	公务保障用车数量	=2 辆	历史标准	2 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员数量	=2 人	历史标准	2 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	车险投保率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付资金及时率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	<=7.09 万元	预算支出标准	7.09 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁及运行维护费	<=13.23 万元	预算支出标准	1.63 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	满足单位日常工作需求	有效满足	历史标准	有效满足	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心						
项目名称		项目建设管理费					项目负责人	李先生
项目资金(万元)		年度预算总额	33.20	其中：财政拨款	33.20	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年，中心将按照劳务派遣合同和租车合同，提供良好的人员工作环境，保障车辆运行安全，按时支付劳务费和租车费。进一步加强租用车辆使用管理和聘用人员的绩效管理，确保中心项目管理正常运行。						
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	数量指标	劳务派遣人数	=6 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁车辆	=2 辆	计划标准	2 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	派遣人员考核合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		车险完保率	=100%	计划标准	上年未设置该指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	派遣人员到岗及时率	>=90%	计划标准	上年未设置该指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务派遣费用	=20.70 万元	计划标准	21.1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆费用	=12.50 万元	计划标准	12.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障项目管理正常运行	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)						
项目名称		新技术研发、推广、宣传和培训经费				项目负责人	马先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.90	其中：财政拨款	8.90	其他资金		0.00
项目总体目标		根据我单位 2025 年工作计划，业务科室一是做好委托第三方组织建筑节能技术培训工作，预计费用 0.70 万元；购买建筑节能新技术规范、标准等宣传培训资料，预计费用 1.75 万元。二是做好研发引导工作。三是以座谈、培训等形式做好新型墙体材料（散装水泥）的推广工作，购置智慧屏 1 台，作为建筑节能技术汇报、宣讲媒介，预计费用 1.5 万元。为做好建筑节能技术推广和落实情况检查，需租赁 1 辆新能源汽车，预计费用 4.95 万元。费用合计 8.9 万元（0.7+1.75+1.5+4.95）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	组织建筑节能技术培训次数	=5 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	说明材料
		接受建筑节能技术培训每场平均人数	>=50 人次	历史标准	50 人次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		计划组织建筑节能技术培训累计天数	=6 天	计划标准	3 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置智慧屏	=1 台	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	说明材料
		租赁新能源公务用车	=1 辆	历史标准	1 辆	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	建筑节能技术受培训人员出勤率	=95%	历史标准	95%	8	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	组织建筑节能技术培训活动按期完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=7000 元	历史标准	40000 元	5	按照完成比例赋分	说明材料
		办公费	<=1750 0 元	历史标准	36000 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备采购	<=1500 0 元	计划标准	16000 元	5	按照完成比例赋分	说明材料
		公务用车租赁费	=4950 0 元	历史标准	49500 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	参与建筑节能技术培训人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（A2 项目包）				项目负责人	甘先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	20,342.00	其中：财政拨款	20,342.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过及时支付征收费用，完善基本公共服务和民族特色型服务设施配置，建设民族融合型和谐社区。						
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	A2 项目包征收户数（天山区）	=853 户	计划标准	853 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		A2 项目包征收户数（沙依巴克区）	=1290 户	计划标准	1290 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=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	A2 项目包金额一期	<=15000 万元	计划标准	4500 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		A2 项目包金额二期	<=5342 万元	计划标准	18000 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	城市面貌更新显著提升	显著提升	自定义	显著提升	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（B1 项目包）				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	83,998.00	其中：财政拨款	83,998.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过老城区征收安置工作，围绕“社会稳定、长治久安”的总目标，以人为本，落实老城区人口疏解，充分考虑多元化和民族亲情的延续，完善基本公共服务和民族特色型服务设施配置，建设民族融合型和谐社区。						
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	B1 项目包征收户数（天山区）	=3885 户	计划标准	3885 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		B1 项目包征收户数（沙依巴克区）	=1708 户	计划标准	1708 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	100%	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	B1 项目包金额一期	<=50000 万元	计划标准	28431 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		B1 项目包金额二期	<=33998 万元	计划标准	67300 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	城市面貌更新显著提升	显著提升	自定义	显著提升	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（B2 项目包）				项目负责人	郑先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,564.00	其中：财政拨款	3,564.00	其他资金		0.00
项目总体目标		尽快完善基本公共服务和民族特色型服务设施配置，建设民族融合型和谐社区。						
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	B2 项目包征收户数	=324 户	计划标准	324 户	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	B2 项目包金额一期	<=2000 万元	计划标准	600 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		B2 项目包金额二期	<=1000 万元	计划标准	2600 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		B2 项目包金额三期	<=564 万元	计划标准	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	城市面貌更新显著提升	显著提升	自定义	显著提升	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)						
项目名称		新型墙体材料（散装水泥）专项资金返还				项目负责人	马先生	
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		按《新疆维吾尔自治区新型墙体材料专项基金征收使用管理实施细则》《新疆维吾尔自治区散装水泥专项资金管理办法实施细则》对新型墙体材料（散装水泥）专项基金进行管理，保证新型墙体材料（散装水泥）专项基金安全和使用，做好新型墙体材料（散装水泥）的推广工作，促进节约能源和保护耕地。						
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	返还企业数量	=4 家	计划标准	1 家	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		返还项目数量	=5 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程质量达标率	=95%	计划标准	95%	10	直接赋分	原始凭证
		返还资金发放率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	新型墙体材料使用率	=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	有效推广新型墙体材料（散装水泥）	有效推广	自定义	有效推广	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	=90%	自定义	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		乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队						
项目名称		行政执法工作经费					项目负责人	崔先生
项目资金(万元)		年度预算总额	4.83	其中：财政拨款	4.83	其他资金		0.00
项目总体目标		全面履行行政执法工作职能，优化行政执法管理工作，积极推进行政执法工作建设，及时化解房地产市场风险。逐月完成,规范房地产市场正常秩序：深入开展房地产开发市场专项整治，通过电话举报投诉、现场举报投诉、信访投诉，12319 平台转办，对开发项目销售进行专项检查。按照谁执法谁普法的工作要求，因房地产行业虚假房源等乱象频发，为遏制此类行业不正之风，促进房地产行业良性发展。						
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	普法宣传工作开展	≥2次	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“双随机、一公开”	=1次	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		执法队伍建设培训开展次数	≥4次	计划标准	4	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法人才培养合格率	≥90%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	信访投诉及时处理率（%）	≥85%	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	提高行政执法管理人员业务水平	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市房屋征收与补偿实施保障中心						
项目名称		征收补偿工作经费					项目负责人	夏先生
项目资金(万元)		年度预算总额	15.71	其中：财政拨款	15.71	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年预计聘请法律顾问对单位职工法律宣传和法律知识培训 2 次，提高房屋征收管理人员业务水平，同时更好的解答法律咨询服务、诉讼仲裁调解服务。租用新能源公务用车 2 辆，解决我单位现场安全生产检查人员用车难问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	房屋征收与补偿法律法规培训	=2 次	历史标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车车辆数	=2 辆	历史标准	2 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	被培训人员的覆盖率	>=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目经费支付及时率	>=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公务用车租赁费用	<=9.80 万元	历史标准	9.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律顾问费	<=5.91 万元	历史标准	5.5 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	提高房屋征收管理工作人员业务水平	显著有限	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐建筑市场运行服务中心						
项目名称		执法监督检查工作经费				项目负责人		胡先生
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目为年初部门预算项目，预算资金 10 万元，全部为财政资金。该项目主要对预拌混凝土行业的扬尘污染防治，对建筑工人的实名制管理以及对保交楼项目完成情况进行督查检查，需完成以下办公设备购置及印刷费等支出：年初预算资金：10 万元一、办公费 2.479 万元，用于办公耗材等零星支出。二、办公设备购置 3.021 万元，主要用于采购 1.复印机 1 台 1.45 万元；2.一体机 1 台，0.25 万元；3. 折叠沙发 2 张，0.536 万元；4.书柜 4 张，0.54 万元；5.手机信号屏蔽柜 1 组，0.245 万元。二、印刷费：4.5 万元用于印刷建筑施工扬尘污染防治标准化图册、农民工实名制管理宣传册。						
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	印刷标准化图册发放数	>=120份	计划标准	108 份	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置设备数量	=9 个	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	对本市预拌混凝土企业标准化图册的发放率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公设备购置费用	<=3.02万元	计划标准	2.27 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费用	<=4.50万元	计划标准	2 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费	<=2.48万元	计划标准	8.79 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升预拌混凝土企业扬尘污染防治意识和水平	有效提升	历史标准	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		住房保障及建设项目监督建设工作经费					项目负责人	王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	71.62	其中：财政拨款	71.62	其他资金		0.00
项目总体目标		根据市领导相关工作要求，通过专班办公室统筹协调，完成市领导交办的各项工作。（具体工作内容涉密）						
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	聘用专班司机	≥9人	计划标准	9人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目检查总次数	≥100次	计划标准	100次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	专班项目监督检查覆盖率	≥90%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥90%	计划标准	100%	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	劳务费	≤38.9万元	计划标准	31.89万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		其他费用	≤32.72万元	计划标准	13.93万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	业务正常运转	正常运转	自定义	正常运转	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		专项审计工作经费				项目负责人	苏先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.50	其中：财政拨款	10.50	其他资金		0.00
项目总体目标		完成资产清查报告，并账报告及分账报告，保障单位合并工作顺利完成。						
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	完成资产盘点单位	≥2家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		出具资产清查审计报告数量	≥2份	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		出具并账审计报告	≥1份	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		出具分账审计报告	≥1份	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资产清查报告符合财政合并要求	符合	计划标准		5	直接赋分	说明材料, 工作资料
		并账、分账报告符合财务要求	符合	计划标准		5	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	完成资产清查审计时间	≤2个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		根据报告完成财务并账时间	≤6个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		根据报告完成财务分账时间	≤12个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保证单位合并工作顺利完成	有效保障	自定义		40	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市房屋专项维修资金管理中心						
项目名称		专项维修资金管理经费					项目负责人	马先生
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		聘请专业造价、审计等咨询机构提供专业指导和监督，按计划完成当年维修资金专项审计 1 次，第三方造价审核数量 30 件，保证整个机构正常运行，完成当年各项工作任务的同时，通过年度内各项培训提高职工整体业务素质及政治思想水平，提升服务水平，实现政府服务的准确高效。						
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	完成财务审计次数	=1 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训次数	=2 次	历史标准	1 次	5	按照完成比例赋分	说明材料
		工程造价咨询机构审核维修项目数量	>=30 件	历史标准	30 件	10	按照完成比例赋分	说明材料
		工程造价审核维修项目完成率	>=95%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	符合财务审计、造价审计要求	符合要求	自定义	符合要求	5	直接赋分	说明材料
		培训人员参会率	>=80%	自定义	80%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	自定义	新增指标	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	财务审计完成时间	>=3 月	历史标准	3 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升服务水平，实现服务准确高效	有效提高	自定义	有效提高	30	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	历史标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 34.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)“2024 年度市本级办公用房维修项目”，上年结转资金 24.89 万元与

当年财政拨款预算 24.89 万元做在同一项目支出绩效目标表中。乌鲁木齐市房屋专项维修资金管理中心 2025 年政府采购预算 1.89 万，为车辆燃油和车辆保险费用，供应商均不属于小微企业，所以 2025 年未安排小微企业预留政府采购项目预算。

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。

乌鲁木齐市住房和城乡建设局

2025年2月21日