

2026 年乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心

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、 关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 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

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心代表市政府行使业主职能和项目管理职能，承担政府投资工程项目（主要为房建类工程）的组织实施和建设管理工作。

二、 机构设置

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设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：乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心

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	21,559.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	21,559.30	202 外交支出	
其中：一般财力	21,559.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	176.79
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	21,382.51
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		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	21,559.30	支出总计	21,559.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心

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				
208			社会保障和就业支出	176.79	176.79	176.79								
208	05		行政事业单位养老支出	176.79	176.79	176.79								
208	05	02	事业单位离退休	12.58	12.58	12.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.47	109.47	109.47								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.74	54.74	54.74								
212			城乡社区支出	21,382.51	21,382.51	21,382.51								
212	01		城乡社区管理事务	992.85	992.85	992.85								
212	01	06	工程建设管理	992.85	992.85	992.85								
212	99		其他城乡社区支出	20,389.66	20,389.66	20,389.66								
212	99	99	其他城乡社区支出	20,389.66	20,389.66	20,389.66								
			总计	21,559.30	21,559.30	21,559.30								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心

单位：万元

科目			支出预算			
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	176.79	176.79	
208	05		行政事业单位养老支出	176.79	176.79	
208	05	02	事业单位离退休	12.58	12.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.47	109.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.74	54.74	
212			城乡社区支出	21,382.51	959.65	20,422.86
212	01		城乡社区管理事务	992.85	959.65	33.20
212	01	06	工程建设管理	992.85	959.65	33.20
212	99		其他城乡社区支出	20,389.66		20,389.66
212	99	99	其他城乡社区支出	20,389.66		20,389.66
			总计	21,559.30	1,136.44	20,422.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心

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）	21,559.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	21,559.30	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	176.79	176.79		
		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	21,382.51	21,382.51		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		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	21,559.30	支出总计	21,559.30	21,559.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心

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	176.79	176.79	
208	05		行政事业单位养老支出	176.79	176.79	
208	05	02	事业单位离退休	12.58	12.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.47	109.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.74	54.74	
212			城乡社区支出	21,382.51	959.65	20,422.86
212	01		城乡社区管理事务	992.85	959.65	33.20
212	01	06	工程建设管理	992.85	959.65	33.20
212	99		其他城乡社区支出	20,389.66		20,389.66
212	99	99	其他城乡社区支出	20,389.66		20,389.66
			总计	21,559.30	1,136.44	20,422.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,030.33	1,030.33	
301	01	基本工资	294.45	294.45	
301	02	津贴补贴	56.45	56.45	
301	03	奖金	151.10	151.10	
301	07	绩效工资	187.25	187.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.47	109.47	
301	09	职业年金缴费	54.74	54.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.05	67.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.68	13.68	
301	12	其他社会保障缴费	6.16	6.16	
301	13	住房公积金	89.97	89.97	
302		商品和服务支出	93.53		93.53
302	01	办公费	34.32		34.32
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	6.75		6.75
302	08	取暖费	6.02		6.02
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	1.40		1.40
302	16	培训费	1.35		1.35
302	26	劳务费	0.54		0.54
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	11.15		11.15
302	31	公务用车运行维护费	5.97		5.97
302	99	其他商品和服务支出	14.04		14.04
303		对个人和家庭的补助	12.58	12.58	
303	02	退休费	10.63	10.63	
303	09	奖励金	1.95	1.95	
		总计	1,136.44	1,042.91	93.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心

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														
212			城乡社区支出		20,422.86		33.20			20,389.66						
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									
212	99		其他城乡社区支出		20,389.66					20,389.66						
212	99	99	其他城乡社区支出	土地征收成本-新疆大学土地出让金	20,389.66					20,389.66						
			总计		20,422.86		33.20			20,389.66						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心

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				

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 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：乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心

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				

乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心 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：乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心

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）	15.20	15.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	15.20	15.20		
总计	15.20	15.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心

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
乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心	28.98	28.98		
2026 年运转类公用经费-保运转	5.00	5.00		
项目建设管理费	23.98	23.98		
总计	28.98	28.98		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心

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									

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 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、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 21,559.30 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、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心单位收入预算 21,559.30 万元，其中：

一般公共预算 21,559.30 万元，占 100.00%，比上年预算增加 20,514.72 万元，增长 1,963.92%，主要原因是今年增加新疆大学新校区土地出让金项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年支出预算 21,559.30 万元，其中：

基本支出 1,136.44 万元，占 5.27%，比上年预算增加 125.06 万元，增长 12.37%，主要原因是增加职业年金缴费和残疾人保障金缴费。

项目支出 20,422.86 万元，占 94.73%，比上年预算增加 20,389.66 万元，增长 61,414.64%，主要原因是增加新疆大学新校区土地出让金项目。

四、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 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 21,559.30 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 21,559.30 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 176.79 万元，主要用于养老保险缴费，职业年金缴费，退休人员绩效奖；城乡社区支出 21,382.51 万元，主要用于人员工资，事业单位运行费，新疆大学新校区土地出让金项目。

五、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 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

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年一般公共预算拨款合计 21,559.30 万元，其中：

基本支出 1,136.44 万元，比上年预算增加 125.06 万元，增长 12.37%，主要原因是增加职业年金缴费和残疾人保障金缴费。

项目支出 20,422.86 万元，比上年预算增加 20,389.66 万元，增长 61,414.64%，主要原因是增加新疆大学新校区土地出让金项目。

（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）176.79 万元，占 0.82%。
2. 城乡社区支出（类）21,382.51 万元，占 99.18%。

（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）事业单位离退休（项）：2026年预算数为12.58万元，比上年预算增加1.53万元，增长13.85%，主要原因是增加1名退休人员，带动退休费用增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为109.47万元，比上年预算增加3.48万元，增长3.28%，主要原因是人员工资增资带动养老保险缴费支出增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为54.74万元，比上年预算增加54.74万元，增长100.00%，主要原因是上年年初预算未做职业年金缴费支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2026年预算数为992.85万元，比上年预算增加65.31万元，增长7.04%，主要原因是人员工资增资及医保、公积金缴费增长；运行经费增加体检费和残疾人保证金缴费。

5. 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）：2026年预算数为20,389.66万元，比上年预算增加20,389.66万元，增长100.00%，主要原因是增加新疆大学新校区土地出让金项目。

六、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心2026年一般公共预算基本支出1,136.44万元，其中：

人员经费1,042.91万元，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、退休费、奖励金。

公用经费 93.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：劳务派遣人员费用 23.98 万元，租车费用 9.22 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（二）项目名称：土地征收成本-新疆大学土地出让金

设立的政策依据：2025 年市人民政府研究财政事项第 8 次专题会议纪要

预算安排规模：20,389.66 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：土地补偿费 7419.63 万元，土地出库费 9970.03 万元，工程费欠款支出 3000 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

八、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 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、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 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、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 15.20 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 15.20 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 9.22 万元，增长 154.18%，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 9.22 万元，增长 154.18%，主要原因是上年租车费用未列入公务用车运行维护费，今年列入公务用车运行维护费；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、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年委托业务费 28.98 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 5.00 万元，主要用于：劳务派遣人员工资。

2. 项目建设管理费委托业务费 23.98 万元，主要用于：劳务派遣人员工资。

十二、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 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

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 93.53 万元，比上年预算增加 13.50 万元，增长 16.87%，主要原因是今年增加体检费和残疾人保障金缴费。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心政府采购预算 9.57 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.97 万元。

2026 年，乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.01 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.01 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设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 4 辆，价值 66.55 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 35.15 万元。
3. 办公家具价值 35.12 万元。
4. 其他资产价值 119.16 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 20,422.86 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		乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心						
项目名称		土地征收成本-新疆大学土地出让金			项目负责人	李津宇		
项目资金(万元)		年度预算总额	20,389.66	其中：财政拨款	20,389.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		新疆大学博达校区位于乌鲁木齐市河马泉新区，项目总投资 57.88 亿元，占地面积约 2442 亩、建筑面积约 71.35 万平方米，包括教学楼、学生宿舍、食堂、图书馆、大学生活动中心、体育馆、国际交流中心等 44 个单体工程，并配套建设锅炉房、高低压配电设施、市政道路及桥梁等，已于 2021 年 10 月 17 日投入使用。年度绩效目标包含偿还新疆大学新校区建设工程款、土地出库费、土地补偿费，有效化解债务风险。						
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	拟偿还欠款项目数量	=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		宗地面积	=247.32 万平方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新大新校区项目工程费欠款支出	=3000 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		新大新校区项目土地出库费欠款支出	=9970.03 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		新大新校区项目土地补偿费欠款支出	=7419.63 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险，提升政府公信力	有效防范	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市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	李津宇	
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		为切实履行中心项目建设管理职能，2026 年中心租赁车辆 2 辆、聘用驾驶员 5 名、保洁 1 名，计划支出资金 33.2 万元。在项目管理实施过程中，进一步加强租用车辆使用管理和聘用人员的绩效管理，按时支付劳务派遣人员费用和车辆费用，有效保障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		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		租车数量	=2 辆	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	劳务派遣人员考核合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		车险参保率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	劳务派遣人员费用	=23.98 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆费用	=9.22 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障项目管理正常运行	有效保障	自定义		20	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	>=95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，整体绩效目标由主管部门公开。

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。

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心

2026年2月27日