

乌鲁木齐市交通运输局

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、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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

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

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

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

（五）承担权限范围内交通建设市场监管工作，组织实施公路工程建设有关制度和技术规范；承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、竣工验收和质量监督等工作。

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

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

场信用体系建设，维护公平竞争秩序。

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

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

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

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市交通运输局的预算包括：乌鲁木齐市交通运输局本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市交通运输局本级下设8个科室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科（行政审批科）、财务审计科、规划建设科、客运管理科、综合交通管理科、安全监督与应急科。

本部门中，行政单位1家，事业单位4家，纳入乌鲁木齐市交通运输局2025年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

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

乌鲁木齐市交通运输局编制数349，实有人数666人，其中：在职387人，增加27人；退休279人，增加25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：乌鲁木齐市交通运输局

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	44,404.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	44,397.05	202 外交支出	
其中：一般财力	38,943.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,454.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	962.27
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	59.60
5. 单位资金	7.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	417,094.93
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	3,174.30
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	7.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	376,887.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	376,887.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	373,712.74	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	3,174.30	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	
收入总计	421,291.09	支出总计	421,291.09

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

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	421,291.09	44,397.05	38,943.05	5,454.00						7.00	376,887.04	
208			社会保障和就业支出	962.27	962.27	962.27									
208	05		行政事业单位养老支出	962.27	962.27	962.27									
208	05	01	行政单位离退休	135.76	135.76	135.76									
208	05	02	事业单位离退休	160.90	160.90	160.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.60	665.60	665.60									
211			节能环保支出	59.60	59.60	59.60									
211	03		污染防治	59.60	59.60	59.60									
211	03	01	大气	59.60	59.60	59.60									
214			交通运输支出	417,094.93	43,375.19	37,921.19	5,454.00						7.00	373,712.74	
214	01		公路水路运输	56,028.71	18,278.49	12,824.49	5,454.00						7.00	37,743.21	
214	01	01	行政运行	3,912.81	3,905.81	3,905.81							7.00		
214	01	02	一般行政管理事务	91.07	73.17	73.17								17.90	
214	01	04	公路建设	18,585.00	11,835.00	6,423.00	5,412.00							6,750.00	

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局

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
214	01	06	公路养护	42.00	42.00		42.00								
214	01	09	交通运输信息化建设	196.90	107.80	107.80								89.10	
214	01	10	公路和运输安全	4.00	4.00	4.00									
214	01	12	公路运输管理	597.07	426.06	426.06								171.01	
214	01	99	其他公路水路运输支出	32,599.86	1,884.66	1,884.66								30,715.20	
214	05		邮政业支出	96.69	96.69	96.69									
214	05	99	其他邮政业支出	96.69	96.69	96.69									
214	99		其他交通运输支出	360,969.53	25,000.00	25,000.00								335,969.53	
214	99	01	公共交通运营补助	25,000.00	25,000.00	25,000.00									
214	99	99	其他交通运输支出	335,969.53										335,969.53	
215			资源勘探工业信息等支出	3,174.30										3,174.30	
215	98		超长期特别国债安排的支出	3,174.30										3,174.30	
215	98	02	制造业	3,174.30										3,174.30	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

科目			支出预算			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	421,291.09	6,835.41	414,455.69
208			社会保障和就业支出	962.27	962.27	
208	05		行政事业单位养老支出	962.27	962.27	
208	05	01	行政单位离退休	135.76	135.76	
208	05	02	事业单位离退休	160.90	160.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.60	665.60	
211			节能环保支出	59.60		59.60
211	03		污染防治	59.60		59.60
211	03	01	大气	59.60		59.60
214			交通运输支出	417,094.93	5,873.14	411,221.79
214	01		公路水路运输	56,028.71	5,797.47	50,231.24
214	01	01	行政运行	3,912.81	3,912.81	
214	01	02	一般行政管理事务	91.07		91.07
214	01	04	公路建设	18,585.00		18,585.00
214	01	06	公路养护	42.00		42.00
214	01	09	交通运输信息化建设	196.90		196.90
214	01	10	公路和运输安全	4.00		4.00
214	01	12	公路运输管理	597.07		597.07
214	01	99	其他公路水路运输支出	32,599.86	1,884.66	30,715.20
214	05		邮政业支出	96.69	75.67	21.02
214	05	99	其他邮政业支出	96.69	75.67	21.02
214	99		其他交通运输支出	360,969.53		360,969.53
214	99	01	公共交通运营补助	25,000.00		25,000.00
214	99	99	其他交通运输支出	335,969.53		335,969.53
215			资源勘探工业信息等支出	3,174.30		3,174.30
215	98		超长期特别国债安排的支出	3,174.30		3,174.30
215	98	02	制造业	3,174.30		3,174.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	44,397.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	44,397.05	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	962.27	962.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	59.60	59.60		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	43,375.19	43,375.19		
		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				
收入总计	44,397.05	支出总计	44,397.05	44,397.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	44,397.05	6,828.41	37,568.65
208			社会保障和就业支出	962.27	962.27	
208	05		行政事业单位养老支出	962.27	962.27	
208	05	01	行政单位离退休	135.76	135.76	
208	05	02	事业单位离退休	160.90	160.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.60	665.60	
211			节能环保支出	59.60		59.60
211	03		污染防治	59.60		59.60
211	03	01	大气	59.60		59.60
214			交通运输支出	43,375.19	5,866.14	37,509.05
214	01		公路水路运输	18,278.49	5,790.47	12,488.03
214	01	01	行政运行	3,905.81	3,905.81	
214	01	02	一般行政管理事务	73.17		73.17
214	01	04	公路建设	11,835.00		11,835.00
214	01	06	公路养护	42.00		42.00
214	01	09	交通运输信息化建设	107.80		107.80
214	01	10	公路和运输安全	4.00		4.00
214	01	12	公路运输管理	426.06		426.06
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,884.66	1,884.66	
214	05		邮政业支出	96.69	75.67	21.02
214	05	99	其他邮政业支出	96.69	75.67	21.02
214	99		其他交通运输支出	25,000.00		25,000.00
214	99	01	公共交通运营补助	25,000.00		25,000.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	6,828.41	6,081.86	746.55
301		工资福利支出	5,774.43	5,774.43	
301	01	基本工资	1,643.06	1,643.06	
301	02	津贴补贴	1,180.31	1,180.31	
301	03	奖金	947.74	947.74	
301	07	绩效工资	423.65	423.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	665.60	665.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	277.98	277.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	66.98	66.98	
301	12	其他社会保障缴费	14.79	14.79	
301	13	住房公积金	553.07	553.07	
301	99	其他工资福利支出	1.22	1.22	
302		商品和服务支出	746.55		746.55
302	01	办公费	133.83		133.83
302	02	印刷费	16.95		16.95
302	05	水费	19.80		19.80
302	06	电费	45.50		45.50
302	07	邮电费	20.20		20.20
302	08	取暖费	74.74		74.74
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	34.20		34.20
302	13	维修（护）费	35.80		35.80
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	16	培训费	23.50		23.50
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	26.00		26.00
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	27	委托业务费	10.60		10.60
302	28	工会经费	66.86		66.86
302	29	福利费	91.14		91.14
302	31	公务用车运行维护费	106.08		106.08
302	99	其他商品和服务支出	35.85		35.85
303		对个人和家庭的补助	307.43	307.43	
303	02	退休费	296.66	296.66	
303	05	生活补助	1.82	1.82	

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
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	8.95	8.95	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

科目编码			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		37,568.65		623.13			6,423.00	50.92		30,471.60		
			乌鲁木齐市交通运输局		37,061.59		118.49			6,423.00	48.50		30,471.60		
211			节能环保支出		59.60								59.60		
211	03		污染防治		59.60								59.60		
211	03	01	大气	淘汰国三及以下排放标准营运柴油 燃气货车财政补贴	59.60								59.60		
214			交通运输支出		37,001.99		118.49			6,423.00	48.50		30,412.00		
214	01		公路水路运输		12,001.99		118.49			6,423.00	48.50		5,412.00		
214	01	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	31.69		31.69								
214	01	02	一般行政管理事务	公共交通出行宣传费	18.00		18.00								
214	01	02	一般行政管理事务	特定目标 3010037U	17.00		17.00								
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐西山西延（S105）改建 工程 PPP 项目	2,243.00					2,243.00					
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐市第二、三批交通基础设 施建设 PPP 项目	4,180.00					4,180.00					
214	01	04	公路建设	特定目标 93100042	5,412.00								5,412.00		
214	01	06	公路养护	特定目标 9310007W	42.00						42.00				
214	01	09	交通运输信息化建设	公交智能化示范工程一期网络租赁 费	17.80		17.80								

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局

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	10	公路和运输安全	交通系统安全监督经费	4.00		3.50				0.50				
214	01	12	公路运输管理	辅助履职人员支出	10.00		10.00								
214	01	12	公路运输管理	交通运输专项经费	18.50		12.50				6.00				
214	01	12	公路运输管理	租车费用	8.00		8.00								
214	99		其他交通运输支出		25,000.00								25,000.00		
214	99	01	公共交通运营补助	轨道交通1号线运营补贴	25,000.00								25,000.00		
			乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局		306.16		306.16								
214			交通运输支出		306.16		306.16								
214	01		公路水路运输		306.16		306.16								
214	01	12	公路运输管理	辅助履职人员支出	88.60		88.60								
214	01	12	公路运输管理	保安保洁费用	142.56		142.56								
214	01	12	公路运输管理	非法营运车辆拖车停车费	75.00		75.00								
			乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心		19.15		19.15								
214			交通运输支出		19.15		19.15								
214	01		公路水路运输		19.15		19.15								
214	01	12	公路运输管理	保洁费用	5.00		5.00								
214	01	12	公路运输管理	租车费用	14.15		14.15								
			乌鲁木齐市交通运输事业发展中心		160.72		160.72								
214			交通运输支出		160.72		160.72								
214	01		公路水路运输		160.72		160.72								

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局

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	02	一般行政管理事务	互联网光纤费用	6.48		6.48								
214	01	09	交通运输信息化建设	公交都市智能化应用示范工程维护费	90.00		90.00								
214	01	12	公路运输管理	辅助履职人员支出	19.22		19.22								
214	01	12	公路运输管理	考试考务费	2.24		2.24								
214	01	12	公路运输管理	公交都市示范城市动态评估费用	10.00		10.00								
214	01	12	公路运输管理	租车费用	11.20		11.20								
214	01	12	公路运输管理	保安保洁费用	21.58		21.58								
			乌鲁木齐市邮政业安全中心		21.02		18.60				2.42				
214			交通运输支出		21.02		18.60				2.42				
214	05		邮政业支出		21.02		18.60				2.42				
214	05	99	其他邮政业支出	邮政业安全生产监管工作经费	18.60		18.60								
214	05	99	其他邮政业支出	办公设备购置经费	2.42						2.42				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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

乌鲁木齐市交通运输局 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：乌鲁木齐市交通运输局

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

乌鲁木齐市交通运输局 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：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	108.08	108.08		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	106.08	106.08		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	106.08	106.08		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	376,887.04	376,887.04			376,887.04				
乌鲁木齐市交通运输局	369,876.93	369,876.93			369,876.93				
乌鲁木齐绕城高速（西线）工程	309,778.00	309,778.00			309,778.00				
关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）的通知	23,643.85	23,643.85			23,643.85				
保安保洁项目	7.00	7.00			7.00				
特定目标 0310015B	10.90	10.90			10.90				
2024 年 PPP 项目咨询费	47.20	47.20			47.20				
关于预拨 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金预算的通知	150.68	150.68			150.68				
特定目标 80101250	30,668.00	30,668.00			30,668.00				
G7 大黄山至乌鲁木齐改扩建项目征收补偿款	1,900.00	1,900.00			1,900.00				
特定目标 91100021	3,170.80	3,170.80			3,170.80				
特定目标 9110003L	3.50	3.50			3.50				
特定目标 91100048	497.00	497.00			497.00				
乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局	168.51	168.51			168.51				
保安保洁费用	71.46	71.46			71.46				
非法营运车辆拖车停车费	97.05	97.05			97.05				
乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心	6,752.50	6,752.50			6,752.50				
保洁费	2.50	2.50			2.50				
其他项目 10114G	6,750.00	6,750.00			6,750.00				

编制部门：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
乌鲁木齐市交通运输事业发展中心	89.10	89.10			89.10				
公交都市示范工程维护费用	89.10	89.10			89.10				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 421,291.09 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：社会保障和就业支出、节能环保支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出。

二、关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输局部门收入预算 421,291.09 万元，其中：

一般公共预算 38,943.05 万元，占 9.24%，比上年预算增加 29,597.97 万元，增长 316.72%，主要原因是增加了轨道交通 1 号线运营补贴项目、乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目、提前下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金、G7 大黄山至乌鲁木齐改扩建项目征收补偿款、乌鲁木齐西山路西延（S105）改建工程 PPP 项目等财政预算资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,454.00 万元，占 1.29%，比上年预算减少 307.30 万元，下降 5.33%，主要原因是 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金预算资金减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 7.00 万元，占 0.00002%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 30.00%，主要原因是自治区交通厅以前年度拨入资金余额减少。

财政拨款结转 376,887.04 万元，占 89.46%，比上年预算减少 23,720.76 万元，下降 5.92%，主要原因是 2023 年项目资金未形成支付结转至 2024 年，其中：乌鲁木齐绕城高速西线工程车购税补助资金 309,778 万元较上年减少 45000 万元、2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算 40,000 万元，较上年减少 163,56.15 万元、减少 2023 年农村客运补贴资金及城市交通奖励资金 5,536 万元。

三、关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输局 2025 年支出预算 421,291.09 万元，其中：

基本支出 6,835.41 万元，占 1.62%，比上年预算减少 396.33 万元，下降 5.48%，主要原因是 2025 年预算在职人员较上年度减少 27 人，故导致 2025 年预算安排收入较 2024 年有所下降。

项目支出 414,455.69 万元，占 98.38%，比上年预算增加 5,963.25 万元，增长 1.46%，主要原因是增加了轨道交通 1 号线运营补贴资金项目。

四、关于乌鲁木齐市交通运输局 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 44,397.05 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 44,397.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 962.27 万元，主要用于退休人员独生子女费用支出、退休人员采取费、退休基础绩效奖和机关事业单位基本养老保险缴费支出；节能环保支出 59.60 万元，主要用于淘汰国三及以下排放标准营运柴油燃气货车财政补贴；交通运输支出 43,375.19 万元，主要用于行政运行支出和项目资金支出。

五、关于乌鲁木齐市交通运输局 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

乌鲁木齐市交通运输局 2025 年一般公共预算拨款合计 44,397.05 万元，其中：

基本支出 6,828.41 万元，比上年预算减少 393.33 万元，下降 5.45%，主要原因是 2025 年预算在职人员较上年度减少 27 人，故导致 2025 年预算安排收入较 2024 年有所下降。

项目支出 37,568.65 万元，比上年预算增加 29,684.01 万元，增长 376.48%，主要原因是增加轨道交通 1 号线运营补贴项目、乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目、提前下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金、G7 大黄山至乌鲁木齐改扩建项目征收补偿款、乌鲁木齐西山路西延(S105)改建工程 PPP 项目等财政预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）962.27 万元，占 2.17%。
- 2、节能环保支出（类）59.60 万元，占 0.13%。
- 3、交通运输支出（类）43,375.19 万元，占 97.70%。

（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 0.00 万元，比上年预算减少 76.72 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年减少信息化运维项目预算资金。

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 135.76 万元，比上年预算增加 48.73 万元，增长 55.99%，主要原因是本年度行政退休人数，致使退休人员社保、退休费和医疗费用增加。

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160.90万元，比上年预算增加37.78万元，增长30.69%，主要原因是2025年事业退休人数，致使退休人员社保、退休费和医疗费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为665.60万元，比上年预算减少35.69万元，下降5.09%，主要原因是本年度在职人员比上年减少，致使基本养老保险缴费支出减少。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025年预算数为59.60万元，比上年预算增加59.60万元，增长100.00%，主要原因是增加淘汰国三及以下排放标准营运柴油燃气货车财政补贴项目。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2025年预算数为3,905.81万元，比上年预算减少342.26万元，下降8.06%，主要原因是本年度部门在职人员减少，致使在职人员社保、工资减少。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为73.17万元，比上年预算减少14.65万元，下降16.68%，主要原因是2025年减少办公家具购置费项目预算资金。

8、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11,835.00万元，比上年预算增加11,835.00万元，增长100.00%，主要原因是增加提前下达2025年交通运输领域重点项目资金预算（第一批）、乌鲁木齐西山路西延（S105）改建工程PPP项目、乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设PPP项目预算资金。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2025年预算数为42.00万元，比上年预算增加42.00万元，增长100.00%，主要原因是增加提前下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：2025年预算数为107.80万元，比上年预算减少1.30万元，下降1.19%，主要原因是公交智能化示范工程一期网络租赁费预算资金比上年减少。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2025年预算数为4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是交通系统安全监督经费项目本年无变动。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2025年预算数为426.06万元，比上年预算减少17.64万元，下降3.98%，主要原因是考试考务费、租车费用、辅助履职人员支出、公交都市示范城市动态评估费项目预算资金减少。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2025年预算数为1,884.66万元，比上年预算减少1,500.45万元，下降44.32%，主要原因是减少2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金预算、乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设PPP项目预算、PPP项目咨询费预算。

14、交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：2025年预算数为96.69万元，比上年预算增加17.57万元，增长22.21%，主要原因是增加本年度办公设备购置经费预算。

15、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：2025年预算数为25,000.00万元，比上年预算增加19,838.70万元，增长384.37%，主要原因是本年度增加乌鲁木齐轨道交通1号线运营补贴预算资金。

16、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少600.00万元，下降100.00%，主要原因是减少乌鲁木齐西山路西延（S105）改建工程PPP项目预算资金。

六、关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 6,828.41 万元，其中：

人员经费 6,081.86 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 746.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、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、关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：依据乌人社《关于发布乌鲁木齐市劳动力市场部分行业、工种（岗位）2023 年工资指导价位的通知》〔2023〕27 号文规定及《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知（乌党办发〔2021〕49 号）文件精神。

预算安排规模：41.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：2 名保安，工种中价位平均值 2606 元/月，单位承担社保 1256 元/月，单位实际发放年工资： $2606*5*12+1256*5*12=231720$ 元；2 名保洁员，工种中价位平均值 2293 元/月，单位承担社保 1256 元/月。单位发放年工资（ $2293 元*12 月+1256 元*12 月$ ）*2 人=85176 元；1 名主厨，工种中价位

平均值 3957 元/月，单位承担社保 1256 元/月，单位发放年工资：(3957 元*12 月+1256 元*12 月) *1 人=62556 元；1 名炊事员，工种中价位平均值 3124 元/月，因炊事员属于退休返聘人员，无需缴纳社保。单位发放年工资：3124 元*12 月*1 人=37488 元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

(二) 项目名称：公共交通出行宣传费

设立的政策依据：根据交通运输部、公安部、国家机关事务管理局、中华全国总工会每年开展绿色出行宣传月公交出行宣传活动的工作安排，贯彻落实国家、自治区关于公共交通出行相关工作要求，展现公共交通出行文化、意识和成效，通过互联网、新闻媒体、直播宣传及线下活动等方式，倡导公交出行优先理念，广泛动员全社会积极参与公交出行行动，形成节能、环保、绿色出行社会效应。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：18 万元全部用于宣传费用

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

(三) 项目名称：乌鲁木齐西山路西延（S105）改建工程 PPP 项目

设立的政策依据：乌鲁木齐西山路西延（原 S105 线）改建工程（含南山大桥新建工程、乌鲁木齐县水西沟镇冰雪运动特色小镇外部交通道路及绿化工程）PPP 项目包含 2 个项目包。根据《乌鲁木齐西山路西延（原 S105 线）改建工程（含南山大桥新建工程、乌鲁木齐县水西沟镇冰雪运动特色小镇外部交通道路及绿化工程）PPP 项目政府和社会资本合作项目合同》第十章规定，乌鲁木齐县水西沟镇冰雪运动特色小镇外部交通道路及绿化工程项目每年支付可行性财政补助资金。

预算安排规模：2,243.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：政府支出责任资金预算 2243 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（四）项目名称：乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目

设立的政策依据：2017 年乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目共包含 5 个项目。根据《2017 年乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目政府与社会资本项目合同》第十二章约定，每年支付可行性财政补助资金。

预算安排规模：4,180.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：政府支出责任资金预算 4180 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（五）项目名称：特定目标 93100042

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5,412.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 9310007W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：交通运输专项经费

设立的政策依据：根据《关于印发乌鲁木齐市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（乌党办发〔2019〕65号）文件中单位职责，为保障对全市公交线网优化、行政执法、客运管理及客货运场站管理工作顺利实施申请专项经费。

预算安排规模：18.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：印刷费6.5万元，其他交通费用6万元，办公设备购置6万元

资金执行时间：2025年1月-12月

（八）项目名称：交通系统安全监督经费

设立的政策依据：根据《关于印发乌鲁木齐市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（乌党办发〔2019〕65号）文件精神，我局以安全生产领域改革发展为主线，以强化双重预防机制，坚决遏制重特大事故，减少一般事故为重点，强化领导、压实责任、加强监管、抓好落实，全面提升安全生产管理水平。

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：办公费1万元、差旅费1.2万元、劳务费0.8万元、办公设备购置0.5万元、委托业务费0.5万元

资金执行时间：2025年1月-12月

（九）项目名称：公交智能化示范工程一期网络租赁费

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市城市公共交通智能化应用示范工程建设项目立项的批复》（乌发改函〔2014〕252号）文件精神，我局已建设完成公交智能化示范工程平台，需接入专线光缆12条保障公交智能化示范工程

顺利运行，利用乌鲁木齐市创建公交都市示范工程，通过数据集合，开发行业监管平台和公共出行服务平台。

预算安排规模：17.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：17.8 万元全部用于接入专线光缆费用

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十）项目名称：淘汰国三及以下排放标准营运柴油燃气货车财政补贴

设立的政策依据：根据《乌鲁木齐市 2023 年度淘汰国三及以下排放标准营运柴油和燃气货车财政补贴方案》，对 2023 年 11 月 1 日至 12 月 31 日受理的 16 辆老旧营运货车补贴资金 59.6 万元。

预算安排规模：59.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：59.6 万元全部用于 16 辆老旧营运货车补贴

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十一）项目名称：租车费用

设立的政策依据：根据《关于印发乌鲁木齐市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（乌党办发〔2019〕65 号）、《关于核定乌鲁木齐市交通运输局公务用车编制的函》（乌机管函〔2022〕80 号）文件中单位职责、车辆编制数情况，我局单位车编 6 辆，实有 4 辆，用于全市农村公路建设、养护、安全运营指导及四改八项目征迁、西绕公路建设工作，实有车辆无法满足现场工作需要，需加租 1 辆车开展日常工作。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：车辆租赁费 5 万元/年，租赁车辆燃料费 2.75 万元/年，车辆其他费用 0.25 万元。

资金执行时间：2025年1月-12月

（一十二）项目名称：轨道交通1号线运营补贴

设立的政策依据：为保障轨道交通正常运营，根据《关于印发乌鲁木齐市轨道交通运营成本规制及财政补贴办法》（乌交规（2024）1号）文件相关规定，对我市轨道交通1号线运营进行成本规制补贴。主要针对人工成本、能耗成本、维修成本、保洁绿化成本、安全生产经费、折旧与摊销、保险费、税金及附加、管理费用、财务费用、安防费用进行成本规制补贴。

预算安排规模：25,000.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：轨道交通1号线运营补贴25000万元。

资金执行时间：2025年1月-12月

（一十三）项目名称：特定目标3010037U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十四）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：依据乌人社《关于发布乌鲁木齐市劳动力市场部分行业、工种（岗位）2023年工资指导价位的通知》（2023）27号文规定及《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知（乌党办发〔2021〕49号）文件精神，机构改革乌市客运统管办和乌市运管局合并为乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局，由于两家合并工作执法职能扩大，在日常工作及打击非法营运办案工作中需要聘用驾驶员及食堂大师傅，以确保行政工作的正常开展。

预算安排规模：88.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

资金分配情况：7 名主厨，工种中价位平均值 6268 元/月，单位承担社保 1256 元/月，单位实际发放（4000 元*12 月+1256 元*12 月）*7 人=441504 元；2、7 名驾驶员，工种中价位平均值 3376 元/月，单位承担社保 1256 元/月，（3376 元*12 月+1256 元*12 月）*7 人=389088 元；3、行政业务办公人员 1 人，工种中价位平均值 3389 元/月，单位承担社保 1256 元/月，单位实际发放（3300 元*12 月+1256 元*12 月）*1 人=54672 元，合计：88.6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十五）项目名称：保安保洁费用

设立的政策依据：依据乌人社《关于发布乌鲁木齐市劳动力市场部分行业、工种（岗位）2023 年工资指导价位的通知》（2023）27 号文规定及《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知（乌党办发〔2021〕49 号）文件精神，为满足办公区域保洁服务需要，保证我局办公区域卫生良好，维护职能部门良好形象。乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2025 年聘用 35 名保安，每人每月 2700 元，全年需资金 113.4 万元；按照财政项目评审规定可以聘用保洁 10 人，每人每月 2430 元，全年 29.16 万元。

预算安排规模：142.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

资金分配情况：保安服务费用 113.4 万元，保洁服务费 29.16 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十六）项目名称：非法营运车辆拖车停车费

设立的政策依据：根据《关于整合组建市、县两级交通运输综合行政执法队伍的通知》（乌编办〔74〕号）文件精神，按照《中华人民共和国行政强制法》要求，客货运执法查扣车辆拖运费及停放费用由执法单位承担，乌鲁木

齐市交通运输综合行政执法局为顺利实现查扣非法营运车辆职能，需要设立该项目预算。

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局

资金分配情况：按照一般停拖车收费标准（停车 10 元/天，拖车 116/辆/次）及《中华人民共和国行政强制法》法定扣押期限（30 日）计算，累计将产生停拖车费用 $3000*10*30+3000*116=125$ 万元。2025 年财政预算资金 75 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十七）项目名称：保洁费用

设立的政策依据：根据中共乌鲁木齐市委委员会办公室文件《中共乌鲁木齐市委办公室乌鲁木齐市人民政府办公室印发〈关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案〉的通知》（乌党办发〔2021〕49 号）文件精神，按照单位保洁工作要求，聘请 2 名保洁人员负责办公楼整洁干净的环境，提高后勤服务保障水平。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

资金分配情况：聘请 2 名保洁人员，每人每月工资 2083.33 元，共 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十八）项目名称：租车费用

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

预算安排规模：14.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

资金分配情况：租用 2 辆公务用车，每车每年租金 4.9 万元，每车每年燃料费 1.95 万元，车辆费用共 0.45 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十九）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：为贯彻交通运输部《关于改进提升交通运输服务的若干指导意见》（交运发〔2013〕514 号）精神，落实市领导《关于建设乌鲁木齐市交通运输服务信息平台的请示》（乌交发〔2015〕324 号）上的批示精神，畅通服务监督、投诉举报、咨询服务渠道，方便社会公众监督交通运输服务，提升交通运输服务水平，实现交通运输服务监督“一号通”、“统一标准、统一平台”的要求，已建立统一的乌鲁木齐市交通运输服务信息平台，集中整合 12328 交通服务监督和 3879999 服务投诉等业务。依据中共乌鲁木齐市委办公室《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）文件精神，我中心聘用人员 3 人。

预算安排规模：19.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

资金分配情况：聘用人员 3 人最低指导价位为 0.41 万元，单位部分社保 0.13 万元。全年基本工资金额为 14.70 万元，社保缴费预算为 4.52 元，共计 19.22 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二十）项目名称：互联网光纤费用

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心》机构编制方案的通知（乌编办〔2020〕24 号）及《关于整合组建市、县两级交通运输综合行政执法队伍的通知》（乌编办〔2020〕74 号），我单位办公地点为九家湾驾校培训中心及新兴街 59 号道路运输管理局，为保障两处办公地点网络正常运行，交通运输事业发展中心设在九家湾的“道路运输从业人员资格培训考试

点”、油价补贴等审核连接到交通运输厅，开展道路运输从业资格证考试工作使用。

预算安排规模：6.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

资金分配情况：按照签订合同数进行计算，中心五楼办公互联网光纤 1 条，单价 0.22 万元/月，总价 2.64 万元/年；中心电子政务外网光纤 1 条，单价 0.05 万元/月，总价 0.60 万元/年；市政务服务中心交通运输分大厅专属电路 1 条，单价 0.05 万元/月，总价 0.60 万元/年；交通运输车辆动态监控中心互联网光纤 1 条，单价 0.22 万元/月，总价 2.64 万元/年；总计 6.48 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二十一）项目名称：考试考务费

设立的政策依据：根据《关于营业性道路运输驾驶员从业资格考试培训收费标准的通知》(新计价费〔2020〕709号)我单位自 2022 年起承把交通运输道路运输人员从业资格考试继续教育相关事务性工作，故申请项目资金用于发展中心购置维护考试设备、购买考试用品、发证等支出。

预算安排规模：2.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

资金分配情况：购置复印纸 0.24 万元，印刷费 2.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二十二）项目名称：公交都市示范城市动态评估费用

设立的政策依据：为深入实施城市公共交通优先发展战略，巩固提升我市国家公交都市示范城市创建成效，推进绿色出行创建行动，促进城市交通绿色低碳和高质量发展，按照《自治区交通运输厅关于做好国家公交都市建设示范城市动态评估等有关工作的通知》以及市领导对《交通运输部关于开展国家公

交都市建设示范城市动态评估工作的通知》批示精神，开展国家公交都市建设示范城市动态评估。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

资金分配情况：10.00 万元全部用于公交都市示范城市动态评估费用。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二十三）项目名称：公交都市智能化应用示范工程维护费

设立的政策依据：乌鲁木齐市作为第一批公交都市创建城市，具备良好的公交智能化示范工程建设条件和基础。2014 年 4 月，《乌鲁木齐市城市公共交通智能化应用示范工程建设方案》通过交通运输部专家评审会，2014 年 6 月项目在市发改委获批立项。2016 年 5 月启动建设，在乌市交通局办公楼内建立了网络机房、公交监管操作室、公共交通监管应急调度指挥室，2017 年 9 月完成初步建设，进行了初审，在 2018 年 12 月进行了终审。公共交通智能化应用示范工程基于现有公交企业信息化建设基础，建设形成了“一个中心、两大平台”，即公共交通数据资源中心，建设了乘客出行信息服务平台、城市公交车运营监管平台。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

资金分配情况：90.00 万元全部用于公交都市智能化应用示范工程维护费。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二十四）项目名称：租车费用

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2020〕24 号）文件精神，我单位承担道路运输、城市公共汽车、出租汽车、地方海事等交通运输监督管理相关事务性工作，实际工

作中需要到现场进行实质性检查、调研。按照市机关事务管理局通过公开招标确定的乌鲁木齐市市本级公务用车租赁车辆服务供应商,租用2辆车用于办公。

预算安排规模: 11.20 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

资金分配情况: 2 辆车年租金为 7.40 万元; 2 辆车燃料费共计 3.60 万元; 车辆费用(停车费) 0.20 万元, 共计 11.20 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-12 月

(二十五) 项目名称: 保安保洁费用

设立的政策依据: 根据《中共乌鲁木齐市委办公室乌鲁木齐市人民政府办公室<关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案>的通知》(乌党办发〔2021〕49 号)文件精神, 为做好单位内部的保洁工作, 保障办公环境的干净、整洁, 以政府购买服务的方式, 聘请 4 岗保安, 2 名保洁人员对办公区域进行单位内保工作。

预算安排规模: 21.58 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

资金分配情况: 保安每人 3200 元/月, 预算金额为 $3200 \text{ 元} \times 12 \text{ 月} \times 4 \text{ 人} = 15.36$ 万元; 保洁每人 2593 元/月, 预算金额为 $2593 \text{ 元} \times 12 \text{ 月} \times 2 \text{ 人} = 6.22$ 万元, 合计 21.58 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-12 月

(二十六) 项目名称: 邮政业安全生产监管工作经费

设立的政策依据: 《中华人民共和国安全生产法》规定: 国务院有关部门在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。依法开展安全生产行政执法工作, 对生产经营单位进行监督检查。

预算安排规模: 18.60 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市邮政业安全中心

资金分配情况：安全监管信息平台维修（护）费 9 万元，应急演练专用材料购置费 2.2 万元，租车费 5.4 万元，印刷费 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二十七）项目名称：办公设备购置经费

设立的政策依据：据《关于设立市邮政业安全中心的通知》（乌编办〔2020〕103 号文件精神，市邮政业安全中心编制 7 人，实有 6 人，目前办公家具、办公设备均不能满足日常工作需要。

预算安排规模：2.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市邮政业安全中心

资金分配情况：A3 多功能一体机 1 台共 1.2 万元，三人沙发 2 组共 0.33 万，文件柜 2 个共 0.15 万元，茶几 2 张共 0.16 万元，商务沙发 1 个共 0.14 万元，办公桌 2 张共 0.31 万元，办公椅 2 把共 0.13 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

八、关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市交通运输局 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。

九、关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市交通运输局 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、关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 108.08 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 106.08 万元，公务接待费 2.00 万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加99.06万元，增长1,098.23%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加99.06万元，增长1,411.11%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤用车；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年公务接待费预算安排无变化。

十一、关于乌鲁木齐市交通运输局2025年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输局2025年上半年结转结余376,887.04万元，包括：财政拨款376,887.04万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2024年PPP项目咨询费 47.20万元，主要用于：聘请第三方机构对3个PPP项目进行优化规范。

2. G7大黄山至乌鲁木齐改扩建项目征收补偿款 1,900.00万元，主要用于：G7大黄山至乌鲁木齐改扩建3个项目征收补偿款。

3. 保安保洁费用 71.46万元，主要用于：要用于满足办公区域保洁服务需要，保证我局办公区域卫生良好，维护职能部门良好形象，用于2025年度保安保洁费用支出。

4. 保安保洁项目 7.00万元，主要用于：2名保洁人员工资社保支出。

5. 保洁费 2.50万元，主要用于：支付2024年下半年保洁费用。

6. 非法营运车辆拖车停车费 97.05万元，主要用于：2025年非法营运车辆拖车停车费支出。

7. 公交都市示范工程维护费用 89.10万元，主要用于：公交都市示范工程维护费用。

8. 关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）的通知23,643.85万元，主要用于：强链补链项目车购税资金补助。

9. 关于预拨 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金预算的通知 150.68 万元，主要用于：公交都市创建奖励资金按照合同进度用于支付 4 个项目尾款。

10. S103 线茭南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇建设项目 6,750.00 万元，主要用于：S103 线茭南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇建设项目车购税补助资金。

11. 乌鲁木齐绕城高速（西线）工程 309,778.00 万元，主要用于：乌鲁木齐绕城高速（西线）工程车购税资金补助。

12. 特定目标 0310015B 10.90 万元，完全不予公开。

13. 特定目标 80101250 30,668.00 万元，完全不予公开。

14. 特定目标 91100021 3,170.80 万元，完全不予公开。

15. 特定目标 9110003L 3.50 万元，完全不予公开。

16. 特定目标 91100048 497.00 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

乌鲁木齐市交通运输局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 746.55 万元，比上年预算减少 15.65 万元，下降 2.05%，主要原因是在职人员减少，致使机关运行经费财政拨款减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市交通运输局政府采购预算 782.35 万元，其中：政府采购货物预算 49.13 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 733.21 万元。

2025 年，乌鲁木齐市交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 459.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 459.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市交通运输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 38,044.26 平方米，价值 7,072.03 万元。

2. 车辆 52 辆，价值 884.72 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 53.50 万元；执法执勤用车 49 辆，价值 831.22 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 250.07 万元。

4. 其他资产价值 1,536.01 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 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 421,291.09 万元；当年预算安排项目共 28 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 37,568.65 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市交通运输局			
部门联系人		倪中华	联系电话	18999911522	
年度绩效目标		<p>单位主要职责是：(一) 贯彻落实国家、自治区和我市有关交通运输行业的方针政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施和监督检查。(二) 承担城市公共交通、城市出租汽车运输综合管理及市场监管工作；指导道路运输管理和交通运输枢纽管理工作；负责城乡交通运输协调发展，推进城乡交通运输一体化；组织制定交通运输行业的准入制度、技术规范和运营规范，并监督实施；负责权限内交通运输从业资质管理工作；负责渔船检验和监督管理等工作。(三) 参与市本级综合交通枢纽规划、建设工作；承担管辖国道、省道和大中型交通运输工程的建设和国道省道建设的协调职责；组织指导交通运输基础设施的建设、管理和维护；负责农村公路的规划，指导监督农村公路的建设、管理、养护和运营工作；指导监督超限超载治理。(四) 负责交通运输行业安全生产的监督管理；指导交通运输行业科技进步和信息化建设；指导交通运输行业环境保护工作和节能减排工作；负责智能交通系统建设；组织交通运输行业相关统计、运行分析工作。负责交通运输综合行政执法工作；指导交通运输行业的法制宣传、依法行政工作；指导交通运输行业职业教育和培训工作；承担交通运输行业对外交流与合作。2025 年工作计划:1.全力做好农村公路“建管养运”。力争到 2025 年底，全面建立以“路长制”为核心的“四好农村路”建设长效机制，基本形成农村公路高质量发展体系，计划新改建农村公路里程数 26.02 公里；2.进一步深化常规公交与 BRT “两网融合”，整合线网资源，计划 2025 年优化调整公交线路 20 条；3.做好减量控大，事故预防工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”，推进事故从事后处理向事前预防转型，降低事故发生频次和严重性，切实保护人民生命财产安全，计划年度查处非法营运车辆案件数 1500 辆；4.利用信息化手段，提升企业管理水平。同时，提高执法检查频次，促使运输企业重视安全生产工作，计划年度“双随机”执法检查次数 100 次；加强工地标准化建设，落实平安工地考核，有效管控工程质量和安全风险；计划建设工地安全生产宣传活动 2 次，日常邮政、快递网点检查 100 次/年。5.强化考核评价，提升行业文明服务质量。开展“出租汽车行业文明服务提升专项行动”，道路客货运输，城市公交，出租汽车，维修，驾培等安排各类职业资格考试场次 500 场次；</p>			
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	380,174.63	
			本级安排	38,883.45	
其他资金 (万元)	其他	2,233.01			
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	新改建农村公路里程	≥26.02 公里	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
	数量指标	优化调整公交线路	≥20 条	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15

	数量指标	年度查处非法营运车辆案件数	≥1500 辆	执法局 2024 年工作总结	10
	数量指标	年度“双随机”执法检查次数	≥100 次	执法局 2024 年工作总结	10
	数量指标	建筑工地安全生产宣传活动	≥2 次	市交通基础设施建设管理中心 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	数量指标	道路客货运输，城市公交，出租汽车，维修，驾培等安排各类职业资格考试场次	≥500 场次	事业发展中心 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	数量指标	日常邮政、快递网点检查	≥100 次	邮政业安全中心 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市邮政业安全中心						
项目名称		办公设备购置经费				项目负责人	秦女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.42	其中：财政拨款	2.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.完成办公家具及设备采购；2.严格按照财政要求，通过政府采购完成办公设备采购任务，确保单位人员工作任务正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买办公用品设备数量	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公家具用品数量	>=12个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		办公家具用品验收合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备投入使用及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置到位及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	设备可使用年限	>=6年	自定义	-	40	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		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
项目名称		保安保洁费用				项目负责人	袁先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.58	其中：财政拨款	21.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		以政府购买服务的方式，配置保安 4 个岗位，保洁 2 人，用于保证单位出入口做到 24 小时值守,办公区域内的环境卫生干净整洁。						
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	保安数量	>=4 个岗位	计划标准	=4 个岗位	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁数量	>=2 人	计划标准	=2 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保洁月工资	<=2593 元	计划标准	=2529 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安月工资	<=3200 元	计划标准	=2679 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护大门出入口安全	有所提升	自定义	有所提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升办公环境整洁	有所提升	自定义	有所提升	15	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		乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局						
项目名称		保安保洁费用				项目负责人	石先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	214.02	其中：财政拨款	214.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		为满足办公区域保洁服务需要，维护职能部门良好形象。经过财政审核通过，乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年聘用 35 名保安，每人每月 2700 元；按照财政规定可以聘用保洁 18 人。我单位厉行节约预计 2025 年聘用保洁 10 人。						
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	保洁每天服务次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		保安每日巡逻次数	>=3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	保洁工作合格率	> =90%	计划标准	90%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		发生安保不稳定事件	=0 起	计划标准	0 起	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	保安服务时间	=24 小时	行业或国家标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	全力保障单位财政安全、维护部门良好形象	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	经营业户满意度 (%)	> =96%	自定义	96%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心						
项目名称		保洁费用				项目负责人	阿先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.50	其中：财政拨款	5.00	其他资金	2.50	
项目总体目标		通过与保洁公司签订协议，保障办公区域的干净、整洁，做好每日的卫生打扫工作。						
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	聘请保洁人员数量	=2 人	计划标准	2 人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		保洁面积	>=700 平方米	历史标准	700 平方米	5	按照完成比例赋分	正式材料
		每日清洁次数	=2 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保洁工作验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	2025 年保洁费用成本	<=5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年保洁费用成本	<=2.50 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	办公环境干净整洁程度	干净整洁	自定义	干净整洁	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		乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局						
项目名称		非法营运车辆拖车停车费				项目负责人	石先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	172.05	其中：财政拨款	172.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过非法营运车辆拖车停车费资金配套使用，解决乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局在打击非法营运车辆工作中查扣无证营运车辆的拖运及停放问题。保障广大市民的乘车安全和合法权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	停放数量	> =1500 辆	计划标准	3232 辆	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		拖运数量	> =1500 辆	计划标准	3232 辆	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	违法车辆处理率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	车辆拖离的及时性	< =180 分钟	计划标准	180 分 钟内	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		停车场对执行处罚完毕车辆放行时间	<=24 小时	行业或国家标准	24 小 时内	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	打击非法营运车辆有效保障合法营运车辆权益	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	广大市民满意度 (%)	> =95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	石先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	88.60	其中：财政拨款	88.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		为确保 2025 年乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局行政运行工作正常开展,为乌鲁木齐市交通运输行业保驾护航,为广大市民出行提供便利。保留临聘人员 15 名,该项资金用于临聘人员工资发放。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	临聘人员每年在岗人数	>=10 人	计划标准	15 人	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量 指标	辅助履职人履职人员完成本职工作不出现重大工作错误	=0 件	计划标准	0 件	10	直接赋分	工作资料,说明材料
		对于工作分配的任务能够保质保量完成	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料,说明材料
		资金发放准确率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	直接赋分	工作资料,说明材料
		履职人员工作考核次数	=1 次	计划标准	1 次	10	直接赋分	工作资料,说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常后勤工作开展	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	工作人员满意度(%)	=96%	自定义	96%	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		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	彭先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.22	其中：财政拨款	19.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		投诉信息转录 20000 条以上，咨询投诉回复率 90%以上。以达到畅通服务监督、投诉举报、咨询服务渠道，方便社会公众监督交通运输服务，提升交通运输服务水平，实现交通运输服务监督“一号通”、“统一标准、统一平台”的要求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	每年在岗人数	>=3 人	计划标准	=3 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
		投诉信息转录	> =2000 0 条	历史标准	=2100 0 条	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
	质量指标	资金发放到位率	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	原始凭证
		咨询投诉回复率	> =90%	历史标准	=93%	15	直接赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	社会公众监督交通运输服务意识	有所提升	自定义	有所提升	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		畅通服务监督、投诉举报、咨询服务渠道	显著提高	自定义	显著提高	15	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	市民咨询投诉回复满意度	> =90%	自定义	=93%	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		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		辅助履职人员支出 1				项目负责人	侯先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	41.69	其中：财政拨款	41.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过辅助履职人员支出项目达到确保 2025 年乌鲁木齐市交通运输局行政运行工作正常开展，为乌鲁木齐市交通运输行业保驾护航的效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	每天巡逻次数	>=5 次	计划标准	5 次	6	按照完成比例赋分	正式材料
		保洁每日清洁次数	>=3 次	计划标准	3 次	6	按照完成比例赋分	正式材料
		聘用人数	=9 人	计划标准	9 人	6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	每日清洁工作完成率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	说明材料
		保安人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	说明材料
		资金发放准确率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保安服务合同金额	< =23.18 万元	计划标准	21.84 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁服务合同金额	< =8.51 万元	计划标准	7 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		厨师及炊事员合同金额	<=10 万元	计划标准	9 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	保障办公环境整洁，提升后勤服务水平	环境干净整洁	自定义	干净整洁	15	按评判等级赋分	说明材料
		后勤服务水平显著提高	显著提高	自定义	服务水平好	15	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		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		公共交通出行宣传费				项目负责人	侯先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		公共交通出行宣传费项目使我局有效通过互联网、新闻媒体、直播宣传及线下活动等方式，达到倡导公交出行优先理念，广泛动员全社会积极参与公交出行行动，形成节能、环保、绿色出行社会效应。						
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	线上宣传媒介种类	>=3个	计划标准	3个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新媒体宣传次数	30次	计划标准	30次	6	按照完成比例赋分	正式材料
		举办公交出行直播活动	=2次	计划标准	2次	6	按照完成比例赋分	正式材料
		线下活动	>=3次	计划标准	3次	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	宣传知晓率	>=80%	计划标准		8	直接赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	线上宣传活动成本	<=13万元	计划标准	13万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公交出行直播活动成本	<=3万元	计划标准	3万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		线下活动成本	<=2万元	计划标准	2万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	营造提升公共交通出行良好氛围	有效营造	自定义	有效营造	15	按评判等级赋分	说明材料
		强化信息报送，提高宣传质量	长期提高	自定义	长期提高	15	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		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
项目名称		公交都市示范城市动态评估费用				项目负责人	范先生	
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		采取调查问卷的方式，完成 2025 年度公共交通机动化出行分担率、绿色出行比例、公共交通乘客满意度 3 项评估工作，完成 2025 年乌鲁木齐市公交都市建设动态评估。						
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	出具评估报告数量	>=1 本	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		调查公交线路数量	>=40 条	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		发放调查问卷数量	>=500 份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		调研公交企业数量	>=2 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	评估报告验收合格率	=100%	历史标准	-	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公交服务质量，持续为群众提供优质服务	有所提升	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	市民公交出行满意度	>=85%	自定义	-	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		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
项目名称		公交都市智能化应用示范工程维护费			项目负责人	范先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.完成出租、客运、普货、危货、驾培、维修六大领域质量信誉线上化考核功能 2.完成升级行政审批实质性审查线上效率工具功能 3.完成数据资源池及信息采集效率工具功能 4.完成执法辅助模块重点排查以及双随机检查功能 5.完成交警抄告数据统计分析,投诉处理报告分析功能 6.完成动态监控违规报警分级分类处置功能						
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	完成出租、客运、普货、危货、驾培、维修六大领域质量信誉线上化考核功能	>=1套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		完成升级行政审批实质性审查线上效率工具功能	>=1套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		完成执法辅助模块重点排查以及双随机检查功能	>=1套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		完成动态监控违规报警分级分类处置功能	>=1套	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	7*24小时维护机制保障系统在线率	>=80%	历史标准	=90%	10	直接赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		提升线路站点车次线上查询覆盖率	>=70%	历史标准	=80%	10	直接赋分	正式材料,工作资料,说明材料
验收合格率		>=90%	历史标准	-	10	直接赋分	正式材料,工作资料,说明材料	
效益指标	社会效益指标	市内公交服务分担率提供调查分析服务,方便市民出行	持续提升	自定义	持续提升	15	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
		方便市民公交出行提升公交服务质量	持续提升	自定义	持续提升	15	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	平台使用人满意度	>=90%	自定义	=90%	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		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		公交智能化示范工程一期网络租赁费				项目负责人	郭先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.80	其中：财政拨款	17.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过公交智能化示范工程一期网络租赁费项目，为确保公共交通智能化应用示范工程系统正常运行，达到提升公交运营监督水平，提高公交运营效率，打造人民满意的高效公交的效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开通网络线路数量	≥10条	计划标准	7	8	按照完成比例赋分	正式材料
		数据传输量	>=500G	计划标准	500G	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	线路正常运行率	>=90%	计划标准	90%	8	直接赋分	正式材料
	时效指标	系统故障修复相应时间	≤24小时	计划标准	24小时	8	按照完成比例赋分	说明材料
		应急响应时间	≤3小时	计划标准	3小时	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	成本节约率	=8%	计划标准	5%	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定及信息化服务能力	持续促进	自定义	持续促进	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升公众公交出行供查询运营情况的能力	显著提升	自定义	显著提升	15	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		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		轨道交通 1 号线运营补贴				项目负责人	陈先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	25,000.00	其中：财政拨款	25,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施轨道交通运营补贴，保障轨道交通的运营效率和服务质量，吸引广大市民选择轨道交通出行，进一步提高客流量，提升乘客满意度，实现轨道交通 1 号线安全、便捷可持续的运行目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	年输送旅客数量	>=4350 万人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		年运营里程数量	=2221 131 列公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	列车运行正点率达到	>=99%	历史标准	-	10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	人工成本	<=2300 0 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		能耗成本	<=2000 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	提升市民出行便捷度	提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乘客满意度	>=90%	计划标准	-	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		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
项目名称		互联网光纤费用				项目负责人	范先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.48	其中：财政拨款	6.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		租用电信服务商光纤专线，完成“互联网+政务”的网上便民业务办理工作，同时需要通过互联网及电子政务外网、其它光纤专线网络，搭建交通运输事业发展中心工作网络，实现运政业务的本地线下办理和跨省通办、一网通办的线上办理。						
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	光纤专线数	>=4条	计划标准	=4条	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	网络正常运行率	>=90%	历史标准	=100%	10	直接赋分	正式材料
		验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	网络故障响应时间	<=2小时	历史标准	=1小时	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	中心电子政务光纤及市政政务服务光纤两条专线费用	<=12000元	计划标准	=12000元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		办公互联网光纤及运输车辆动态监控光纤两条专线费用	<=52800元	计划标准	=52800元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续开展互联网道路运输便民政务服务系统应用推广工作，为货运驾驶员提供更加高效便捷的服务。	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	网络接入方单位满意度	>=95%	自定义	=95.65%	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		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		交通系统安全监督经费				项目负责人	蔡先生	
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		通过安全生产监督经费项目加强安全生产管理人员培训、对交通运输行业企业进行检查，达到提高从业人员的安全生产工作能力与意识，排除隐患、降低风险的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	安全生产培训次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		安全生产督察检查次数	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		安全生产宣传次数	>=4 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	事故隐患整改率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	安全生产学习资料成本	<=1 万元	计划标准	1 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		交叉检查差旅费成本	< =1.20 万元	计划标准	1 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急物资购置及事故鉴定专家费成本	< =1.8 万元	计划标准	1.8 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	事故损失降低	较往年下降	自定义	下降	15	按评判等级赋分	说明材料
		生产安全事故持续下降	较往年下降	自定义	下降	15	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		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		交通运输专项经费				项目负责人	侯先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.50	其中：财政拨款	18.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好本市交通运输行业企业与从业人员的许可审批；做好公交线路调整、优化工作；做好工程质量安全监督工作。						
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	公交线路优化数量	>=20 条	计划标准	=20 条	5	按照完成比例赋分	正式材料
		购买密集柜数量	=54 个	计划标准	=17 个	5	按照完成比例赋分	正式材料
		运行车辆预计公里数	>=8 万公里	计划标准	=8 万 公里	5	按照完成比例赋分	说明材料
		印刷道路单证张数	=6500 0 张	计划标准	新增 指标, 无上 年完 成值	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
		印刷质量合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	原始凭证
		车辆行驶建筑工地覆盖率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	印刷道路单证成本	< =6.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买密集柜成本	<=6 万元	计划标准	=1.95 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆油款	<=6 万元	计划标准	=6 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	升全市公共交通、出租汽车行业及客货运场站管理水平	有效 提升	自定义	有效 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		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
项目名称		考试考务费				项目负责人	袁先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.24	其中:财政拨款	2.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		购置复印纸 12 箱、印制从业资格准考证、问询函和档案袋总费用为 20000 元,保障考试考务工作的正常进行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	印制从业人员资格档案袋	> =14500 个	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
		购置复印纸数量	>=12 箱	计划标准	=50 包	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		印制准考证和问询函数量	> =33250 张	计划标准	=38000 张	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	物资验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	正式材料,说明材料
		政府采购率	>=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	印制出租车从业资格证档案单价	<=1.15 元	计划标准	新增指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		购置复印纸单价	<=200 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		印制准考证和问询函单价	<=0.10 元	计划标准	=0.1 元	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升服务水平,提高办公效率	有所提升	自定义	有所提升	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		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		淘汰国三及以下排放标准营运柴油燃气货车财政补贴			项目负责人	高先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	59.60	其中：财政拨款	59.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过使用“淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴”，对淘汰 16 辆国三及以下营运柴油和燃气车辆进行补贴，鼓励车主报废国三车辆，从而实现有效减少机动车污染物排放。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助淘汰国三重型车数量	=16 辆	计划标准	45 辆	20	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2010 年重型车辆补贴金额	=28000 元	行业或国家标准	14000 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2011 年重型车补贴金额	=96000 元	行业或国家标准	24000 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2012 年重型车补贴金额	=72000 元	行业或国家标准	144000	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2013 年中型车补贴金额	=400000 元	行业或国家标准	190000 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少尾气排放	完全达到效果	自定义	达到效果	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		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目				项目负责人	胡先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,180.00	其中：财政拨款	4,180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对乌鲁木齐市第二三批交通基础设施项目的绩效目标管理与实施，完成乌鲁木齐县、达坂城区的道路养护维修，结合日常巡查工作与专项检查工作，保证道路的通行畅通，保障道路及各设施的使用状态，实现与提升道路服务目标。						
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	公路技术状况 (MQI) 分数	>=70 分	计划标准	68 分	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护道路公里数	> =261 公里	计划标准	261 公里	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目绩效考核得分	=90 分	行业或国家标准	-	12	直接赋分	工作资料
	时效指标	规定时间内维护交通设施	<=6 小时	行业或国家标准	6 小时	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付银行还本付息金额	< =3786 .31 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运营维护费	< =393. 69 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升乌鲁木齐县、达坂城区道路服务水平，带动旅游快速发展	有效提升	自定义	有效提升	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		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		乌鲁木齐市西山路西延（S105）改建工程 PPP 项目				项目负责人	胡先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,243.00	其中：财政拨款	2,243.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		乌鲁木齐市西山路西延（S105 线）改建工程 PPP 项 2025 年完成剩余 4 公里的沥青油面铺设，完成 26.6 公里慢行系统施工，完成照明工程、监控工程、绿化工程全面完成，带动周边经济快速发展。						
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	沥青油面铺设公里数	>=4 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慢行系统公里数	> =26.6 0 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目绩效考核合格率	=100%	计划标准	100%	12	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	交通设施维护时限	<=3 小时	计划标准	3 小时	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付银行贷款本金金额	< =2000 万元	计划标准	2500 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付银行贷款利息金额	< =243 万元	计划标准	200 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	改善区域交通条件	有效改善	自定义	有效改善	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		乌鲁木齐市邮政业安全中心						
项目名称		邮政业安全生产监管工作经费费用				项目负责人	秦女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.60	其中：财政拨款	18.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.完成邮政快递业安全监管信息系统的建设、管理、维护和日常巡查值守工作。保障行业安全。2.开展行业运行监测和应急处置工作，组织开展消防、危险化学品应急演练，提升从业人员应对突发事件能力。3.对全市各品牌企业经营场所、处理场所进行常态化现场检查。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	平台维(修)护次数	>=2 次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产检查次数(起)	> =200 次	计划标准	200次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产应急演练次数	>=2 次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产培训次数(起)	>=2 次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	安全生产应急演练出勤率	> =80%	计划标准	85%	5	直接赋分	工作资料
		安全生产培训出勤率	> =80%	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	行业正常运行率	持续 保持	自定义	全年 行业 安全 平稳 运行	40	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		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
项目名称		租车费用				项目负责人	袁先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.20	其中：财政拨款	11.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过租赁 2 辆车，用于保障我单位日常公务出行的要求。合同 7.3976 万，燃料费用 3.6 万元车辆费用 0.2 万元.总计：11.1976 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	公务用车保障数量	=2 辆	计划标准	=3 辆	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	车况良好率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	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	租车及停车成本	<=7.4 万元	计划标准	=10.23 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		油费成本	<=3.60 万元	计划标准	=5.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		停车成本	<=2000 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门长期正常稳定运行	有所保障	自定义	有所保障	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		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		租车费用				项目负责人	侯先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过租车项目为我局配备车辆，车辆提高工作效率，达到保障建设项目招投标、实施、验收以及质量安全监督等相关技术性、事务性工作顺利进行的效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租车数量	=1 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	车辆良好率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		租车合同签订及时性	达成意向 后 5 个 工作 日内	计划标准	-	10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	租车成本	< =5.25 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		燃料成本	< =2.75 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	保障建设项目用车，提升单位运转成效	有效完成	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		乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心						
项目名称		租车费用				项目负责人	焦先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.15	其中：财政拨款	14.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		配备车辆提高工作效率，保障交通基础设施建设项目招投标、实施、验收以及质量安全监督等相关技术性、事务性工作顺利进行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租车数量	=2 辆	计划标准	2 辆	15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	车况良好率	=100%	历史标准	100%	15	直接赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	租车成本	<=9.80 万元	计划标准	9.8 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		燃料成本	=3.90 万元	计划标准	3.9 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆费用	<=0.45 万元	计划标准	0.45 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续保障建设工作开展	持续保障	自定义	持续保障	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 5,471.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。本部门非法营运车辆拖车停车费项目 2025 年上年结转资金 97.05 万元与当年财政拨款预算 75 万元做在同一项目支出绩效目标表；保安保洁费用项目 2025 年上年结转资金 71.46 万元与当年财政拨款预算 142.56 万元做在同一项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、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。

乌鲁木齐市交通运输局

2025年2月21日