

乌鲁木齐市建设局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐市建设局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市建设局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市建设局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市建设局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市建设局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市建设局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市建设局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市建设局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市建设局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市建设局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市建设局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市建设局 2024 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 2024年乌鲁木齐市建设局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关城乡建设工作的方针、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，拟订城乡建设发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；负责全市房屋建筑、勘察设计咨询、市政基础设施工程和公用事业项目工程建设的监督管理；负责权限内建筑业企业资质和建筑工程施工许可工作；组织实施权限内房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督执法；承担权限内建设工程质量和安全监管的责任；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（三）组织、监督和管理全市重点工程项目建设、城市基础设施建设；组织实施城市建设项目的前期准备、项目储备和申报立项工作；参与项目建议书、可行性研究报告和初步设计的评审论证工作；协调以城市道路为载体的综合管廊、供水、供气、供热、供电、通信（讯）、消防、交通设施等工程同步建设工作；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；负责城市轨道交通建设运营的监督管理工作。

（四）承担规范和指导全市村镇建设的责任；拟订全市小城镇和村庄建设政策，并指导实施；指导农村住房建设、安全及危房改造、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；指导重点镇建设和各类村镇建设试点工作。

（五）综合管理城乡建设抗震减灾工作；组织、指导、监督城乡抗震安居工程建设工作；负责监督管理全市各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程抗震设防质量、勘察设计活动；负责建设工程消防设计、施工图的审查，并对实施情况进行监督检查；指导震后重建工作。

(六) 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；组织开展城市建设对外经济合作、项目引进和开发，负责城市基础设施政府与社会资本项目合作推进工作及合作期内管理工作。

(七) 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；组织实施建设行业重大科技项目合作交流、技术创新和学术交流，推广应用科技成果；组织实施建筑节能等科技示范项目；负责绿色建筑、建筑产业现代化的推广实施。

(八) 综合协调各区（县）城乡建设及市级相关部门的建设工作。

(九) 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，乌鲁木齐市建设局的预算包括：乌鲁木齐市建设局本级预算及下属7家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市建设局本级下设16个科室，分别是：

(一) 15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、技术发展科、城乡建设科、勘察设计管理科、建筑市场监管科、重点项目建设科、项目管理科、工程质量安全监管科、建筑节能与科技科、计划财务科、审计监督科和消防监管科。

(二) 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7家，纳入乌鲁木齐市建设局2024年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、乌鲁木齐市建设局本级

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、乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心

4、乌鲁木齐市建设工程质量监督站

5、乌鲁木齐市建设工程安全监督站

6、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)

7、乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心

8、乌鲁木齐建筑市场运行服务中心

乌鲁木齐市建设局编制数 365，实有人数 528 人，其中：在职 349 人，减少 14 人；退休 179 人，减少 14 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	145,743.26	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	37,743.26	202 外交支出	
其中：一般财力	36,956.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	786.56	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	108,000.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	100.41
上级政府性基金安排转移支付	108,000.00	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	970.89
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	2,990.44
5.单位资金		212 城乡社区支出	9,408.02
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	155,400.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	563.80
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	34,426.59	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	34,426.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6,303.89	221 住房保障支出	
基金预算拨款	28,122.70	222 粮油物资储备支出	3,813.59
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	6,922.70
		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	180,169.86	支出总计	180,169.86

表2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市建设局

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	180,169.86	145,743.26	36,956.70	786.56		108,000.00					34,426.59	
206			科学技术支出	100.41	58.41	58.41								42.00	
206	04		技术与开发	58.41	58.41	58.41									
206	04	99	其他技术与开发支出	58.41	58.41	58.41									
206	99		其他科学技术支出	42.00										42.00	
206	99	99	其他科学技术支出	42.00										42.00	
208			社会保障和就业支出	970.89	970.89	970.89									
208	05		行政事业单位养老支出	970.89	970.89	970.89									
208	05	01	行政单位离退休	88.02	88.02	88.02									
208	05	02	事业单位离退休	93.35	93.35	93.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.53	789.53	789.53									
211			节能环保支出	2,990.44	786.56		786.56							2,203.88	
211	03		污染防治	2,990.44	786.56		786.56							2,203.88	
211	03	02	水体	2,990.44	786.56		786.56							2,203.88	

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			城乡社区支出	9,408.02	9,166.70	9,166.70								241.32	
212	01		城乡社区管理事务	4,915.37	4,891.30	4,891.30								24.07	
212	01	01	行政运行	1,843.09	1,843.09	1,843.09									
212	01	02	一般行政管理事务	507.31	488.81	488.81								18.50	
212	01	06	工程建设管理	2,564.97	2,559.39	2,559.39								5.57	
212	03		城乡社区公共设施	2,934.65	2,717.39	2,717.39								217.25	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,934.65	2,717.39	2,717.39								217.25	
212	06		建设市场管理与监督	1,558.00	1,558.00	1,558.00									
212	06	01	建设市场管理与监督	1,558.00	1,558.00	1,558.00									
214			交通运输支出	155,400.00	134,200.00	26,200.00			108,000.00					21,200.00	
214	01		公路水路运输	26,200.00	26,200.00	26,200.00									
214	01	99	其他公路水路运输支出	26,200.00	26,200.00	26,200.00									
214	69		民航发展基金支出	129,200.00	108,000.00				108,000.00					21,200.00	
214	69	01	民航机场建设	118,000.00	100,000.00				100,000.00					18,000.00	
214	69	99	其他民航发展基金支出	11,200.00	8,000.00				8,000.00					3,200.00	
215			资源勘探工业信息等支出	563.80	560.70	560.70								3.10	
215	03		建筑业	563.80	560.70	560.70								3.10	
215	03	01	行政运行	345.50	345.50	345.50									

编制部门：乌鲁木齐市建设局

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	99	其他建筑业支出	218.30	215.20	215.20								3.10	
222			粮油物资储备支出	3,813.59										3,813.59	
222	05		重要商品储备	3,813.59										3,813.59	
222	05	11	应急物资储备	3,813.59										3,813.59	
229			其他支出	6,922.70										6,922.70	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,922.70										6,922.70	
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	6,922.70										6,922.70	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市建设局

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	180,169.86	7,851.71	172,318.15
206			科学技术支出	100.41		100.41
206	04		技术与开发	58.41		58.41
206	04	99	其他技术与开发支出	58.41		58.41
206	99		其他科学技术支出	42.00		42.00
206	99	99	其他科学技术支出	42.00		42.00
208			社会保障和就业支出	970.89	970.89	
208	05		行政事业单位养老支出	970.89	970.89	
208	05	01	行政单位离退休	88.02	88.02	
208	05	02	事业单位离退休	93.35	93.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.53	789.53	
211			节能环保支出	2,990.44		2,990.44
211	03		污染防治	2,990.44		2,990.44
211	03	02	水体	2,990.44		2,990.44
212			城乡社区支出	9,408.02	6,535.31	2,872.71
212	01		城乡社区管理事务	4,915.37	4,229.47	685.90
212	01	01	行政运行	1,843.09	1,843.09	
212	01	02	一般行政管理事务	507.31		507.31
212	01	06	工程建设管理	2,564.97	2,386.38	178.59
212	03		城乡社区公共设施	2,934.65	817.63	2,117.01
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,934.65	817.63	2,117.01
212	06		建设市场管理与监督	1,558.00	1,488.21	69.80
212	06	01	建设市场管理与监督	1,558.00	1,488.21	69.80
214			交通运输支出	155,400.00		155,400.00
214	01		公路水路运输	26,200.00		26,200.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	26,200.00		26,200.00
214	69		民航发展基金支出	129,200.00		129,200.00
214	69	01	民航机场建设	118,000.00		118,000.00
214	69	99	其他民航发展基金支出	11,200.00		11,200.00
215			资源勘探工业信息等支出	563.80	345.50	218.30
215	03		建筑业	563.80	345.50	218.30
215	03	01	行政运行	345.50	345.50	
215	03	99	其他建筑业支出	218.30		218.30
222			粮油物资储备支出	3,813.59		3,813.59
222	05		重要商品储备	3,813.59		3,813.59

编制部门：乌鲁木齐市建设局

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
222	05	11	应急物资储备	3,813.59		3,813.59
229			其他支出	6,922.70		6,922.70
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,922.70		6,922.70
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	6,922.70		6,922.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市建设局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	145,743.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	37,743.26	202 外交支出				
政府性基金预算	108,000.00	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	58.41	58.41		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	970.89	970.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	786.56	786.56		
		212 城乡社区支出	9,166.70	9,166.70		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	134,200.00	26,200.00	108,000.00	
		215 资源勘探工业信息等支出	560.70	560.70		
		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	145,743.26	支出总计	145,743.26	37,743.26	108,000.00	

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市建设局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	37,743.26	7,851.71	29,891.55
206			科学技术支出	58.41		58.41
206	04		技术与开发	58.41		58.41
206	04	99	其他技术与开发支出	58.41		58.41
208			社会保障和就业支出	970.89	970.89	
208	05		行政事业单位养老支出	970.89	970.89	
208	05	01	行政单位离退休	88.02	88.02	
208	05	02	事业单位离退休	93.35	93.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.53	789.53	
211			节能环保支出	786.56		786.56
211	03		污染防治	786.56		786.56
211	03	02	水体	786.56		786.56
212			城乡社区支出	9,166.70	6,535.31	2,631.38
212	01		城乡社区管理事务	4,891.30	4,229.47	661.83
212	01	01	行政运行	1,843.09	1,843.09	
212	01	02	一般行政管理事务	488.81		488.81
212	01	06	工程建设管理	2,559.39	2,386.38	173.02
212	03		城乡社区公共设施	2,717.39	817.63	1,899.76
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,717.39	817.63	1,899.76
212	06		建设市场管理与监督	1,558.00	1,488.21	69.80
212	06	01	建设市场管理与监督	1,558.00	1,488.21	69.80
214			交通运输支出	26,200.00		26,200.00
214	01		公路水路运输	26,200.00		26,200.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	26,200.00		26,200.00
215			资源勘探工业信息等支出	560.70	345.50	215.20
215	03		建筑业	560.70	345.50	215.20
215	03	01	行政运行	345.50	345.50	
215	03	99	其他建筑业支出	215.20		215.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市建设局

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	7,851.71	7,185.73	665.98
301		工资福利支出	7,000.66	7,000.66	
301	01	基本工资	1,946.70	1,946.70	
301	02	津贴补贴	886.09	886.09	
301	03	奖金	1,140.85	1,140.85	
301	07	绩效工资	1,000.90	1,000.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	789.53	789.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	459.02	459.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	113.96	113.96	
301	12	其他社会保障缴费	27.09	27.09	
301	13	住房公积金	634.25	634.25	
301	99	其他工资福利支出	2.26	2.26	
302		商品和服务支出	665.98		665.98
302	01	办公费	154.02		154.02
302	02	印刷费	10.20		10.20
302	03	咨询费	9.00		9.00
302	04	手续费	0.31		0.31
302	05	水费	9.58		9.58
302	06	电费	31.42		31.42
302	07	邮电费	32.92		32.92
302	08	取暖费	41.50		41.50
302	09	物业管理费	4.39		4.39
302	11	差旅费	45.00		45.00
302	13	维修（护）费	23.00		23.00
302	16	培训费	22.10		22.10
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	18	专用材料费	1.30		1.30
302	26	劳务费	21.71		21.71
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	79.12		79.12
302	29	福利费	107.78		107.78
302	31	公务用车运行维护费	36.18		36.18
302	39	其他交通费用	19.66		19.66
302	99	其他商品和服务支出	11.58		11.58
303		对个人和家庭的补助	185.07	185.07	

编制部门：乌鲁木齐市建设局

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	02	退休费	181.37	181.37	
303	05	生活补助	3.26	3.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市建设局

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		29,891.55		28,903.89				787.66		200.00		
			乌鲁木齐市建设局		23,010.31		22,759.75				250.56				
211			节能环保支出		250.56						250.56				
211	03		污染防治		250.56						250.56				
211	03	02	水体	2024年城市管网及污水处理补助资金	250.56						250.56				
212			城乡社区支出		2,159.75		2,159.75								
212	01		城乡社区管理事务		459.75		459.75								
212	01	02	一般行政管理事务	特定目标 0310002L	17.00		17.00								
212	01	02	一般行政管理事务	办公设备维护	13.30		13.30								
212	01	02	一般行政管理事务	建设项目监督检查工作经费	40.84		40.84								
212	01	02	一般行政管理事务	物业管理费	86.61		86.61								
212	01	02	一般行政管理事务	PPP项目咨询服务费	302.00		302.00								
212	03		城乡社区公共设施		1,700.00		1,700.00								
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	900.00		900.00								
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	800.00		800.00								
214			交通运输支出		20,600.00		20,600.00								

编制部门：乌鲁木齐市建设局

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		公路水路运输		20,600.00		20,600.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	新疆乌鲁木齐市 2016 年市政道路 PPP 项目	4,200.00		4,200.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	乌鲁木齐市 2017 年公交优化项目	1,500.00		1,500.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	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	1,700.00		1,700.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	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）	4,800.00		4,800.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	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	1,200.00		1,200.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	乌鲁木齐城市交通改善项目二	7,200.00		7,200.00								
			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）		710.17		174.17				536.00				
206			科学技术支出		58.41		58.41								
206	04		技术与开发		58.41		58.41								
206	04	99	其他技术与开发支出	信息化运维项目	58.41		58.41								
211			节能环保支出		536.00						536.00				
211	03		污染防治		536.00						536.00				

编制部门：乌鲁木齐市建设局

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
211	03	02	水体	2024年城市管网及污水处理补助资金	536.00						536.00				
212			城乡社区支出		115.76		115.76								
212	03		城乡社区公共设施		115.76		115.76								
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用	60.00		60.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	物业管理费	55.76		55.76								
			乌鲁木齐市政府投资城市基础设施 建设中心		5,793.10		5,793.10								
212			城乡社区支出		193.10		193.10								
212	01		城乡社区管理事务		109.10		109.10								
212	01	06	工程建设管理	建设项目管理费	89.99		89.99								
212	01	06	工程建设管理	物业管理费	19.11		19.11								
212	03		城乡社区公共设施		84.00		84.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	PPP项目咨询服务费	84.00		84.00								
214			交通运输支出		5,600.00		5,600.00								
214	01		公路水路运输		5,600.00		5,600.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	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	2,700.00		2,700.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	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	1,700.00		1,700.00								

编制部门：乌鲁木齐市建设局

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	99	其他公路水路运输支出	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	1,200.00		1,200.00									
			乌鲁木齐市建设工程质量监督站		69.80		69.80									
212			城乡社区支出		69.80		69.80									
212	06		建设市场管理与监督		69.80		69.80									
212	06	01	建设市场管理与监督	办公业务宽带及视频信息服务费	17.40		17.40									
212	06	01	建设市场管理与监督	建设项目监督检查工作经费	29.48		29.48									
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	专项业务费	3.80		3.80									
			乌鲁木齐市建设工程安全监管站		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）		215.20		14.10				1.10		200.00			
215			资源勘探工业信息等支出		215.20		14.10				1.10		200.00			
215	03		建筑业		215.20		14.10				1.10		200.00			
215	03	99	其他建筑业支出	技术研发、推广、宣传和培训经费	15.20		14.10				1.10					
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											
			乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心		33.60		33.60								
212			城乡社区支出		33.60		33.60								
212	01		城乡社区管理事务		33.60		33.60								
212	01	06	工程建设管理	项目建设管理费	33.60		33.60								
			乌鲁木齐建筑市场运行服务中心		30.32		30.32								
212			城乡社区支出		30.32		30.32								
212	01		城乡社区管理事务		30.32		30.32								
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		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市建设局

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
			总计	108,000.00			108,000.00
214			交通运输支出	108,000.00			108,000.00
214	69		民航发展基金支出	108,000.00			108,000.00
214	69	01	民航机场建设	100,000.00			100,000.00
214	69	99	其他民航发展基金支出	8,000.00			8,000.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市建设局

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

乌鲁木齐市建设局 2024 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	36.38	36.38		
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）	36.18	36.18		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	36.18	36.18		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市建设局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	34,426.59	34,426.59			34,426.59				
乌鲁木齐市建设局	29,723.08	29,723.08			29,723.08				
乌鲁木齐市 2023 年系统化全域推进海绵城市建设示范工 作重点建设项目	1,539.88	1,539.88			1,539.88				
乌鲁木齐机场改扩建工程地下停车场（人防）工程项目	6,922.70	6,922.70			6,922.70				
特定目标 5910132G	8.50	8.50			8.50				
2022 年度“忠诚干净担当好班子”奖金	10.00	10.00			10.00				
2023 年民航基础设施建设和机场航线补贴资金（民航发 展基金）	3,200.00	3,200.00			3,200.00				
2023 年替代工作经费	42.00	42.00			42.00				
2023 年民航发展基金预算【转移支付部分第二批】	18,000.00	18,000.00			18,000.00				
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）	702.00	702.00			702.00				
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	664.00	664.00			664.00				
轨道交通与交通信息管理工作费用	38.00	38.00			38.00				
乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心	179.25	179.25			179.25				
喀什路东延（九家湾路-益民路）道路新建工程草原植被 恢复费	0.99	0.99			0.99				
六道湾废旧铁路改建休闲慢道及周边路网提升改造工程 前期手续相关费用	4.74	4.74			4.74				

编制部门：乌鲁木齐市建设局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
东二环燕北段主线及辅道完善工程铁路用地地役权使用费资金	171.92	171.92			171.92				
六道湾废旧铁路改建休闲慢道及周边路网提升改造工程林木补偿费	1.61	1.61			1.61				
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）	3.10	3.10			3.10				
技术研发、推广、宣传和培训经费	3.10	3.10			3.10				
乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心	3,813.59	3,813.59			3,813.59				
特定目标 1410063X	3,813.59	3,813.59			3,813.59				
乌鲁木齐建筑市场运行服务中心	5.57	5.57			5.57				
执法监督检查工作经费	5.57	5.57			5.57				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市建设局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市建设局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 180,169.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、粮油物资储备支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市建设局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市建设局部门收入预算 180,169.86 万元，其中：

一般公共预算 36,956.70 万元，占 20.51%，比上年预算增加 25,668.17 万元，增长 227.38%，主要原因是 2024 年增 PPP 项目政府付费预算 27,900 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 786.56 万元，占 0.44%，比上年预算增加 786.56 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排政府性基金预算项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金 108,000.00 万元，占 59.94%，比上年预算增加 108,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2024 年民航发展基金转移支付 108,000.00 万元。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排国有资本经营预算项目。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 34,426.59 万元，占 19.11%，比上年预算增加 34,136.84 万元，增长 11,781.48%，主要原因是 2023 年项目资金未及时拨付，因此结转至 2024 年，主要有：2023 年民航发展基金项目 18,000.00 万元、2023 年民航基础设施建设和机场航线补贴资金 3200.00 万元、机场改扩建工程地下停车库（人防）工程项目 6,922.70 万元、2023 年系统化全域推进海绵城市建设示范工作重点建设项目 1,539.88 万元、东二环燕北段主线及辅道完善工程铁路用地地役权使用费资金 171.92 万元、2023 年第一批自治区预算内投资（基建）3,813.59 万元、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 664 万元等。

三、关于乌鲁木齐市建设局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市建设局 2024 年支出预算 180,169.86 万元，其中：

基本支出 7,851.71 万元，占 4.36%，比上年预算减少 52.17 万元，下降 0.66%，主要原因是 2023 年机构改革，原人民防空办公室划转至国动办，人员减少，预算相应减少。

项目支出 172,318.15 万元，占 95.64%，比上年预算增加 168,643.75 万元，增长 4,589.69%，主要原因是 2024 年增加 PPP 项目政府付费预算 27,900 万元、2024 年民航发展基金转移支付 108,000.00 万元、上年结转资金 34,426.59 万元。

四、关于乌鲁木齐市建设局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市建设局 2024 年财政拨款收支总预算 145,743.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 37,743.26 万元，政府性基金预算拨款 108,000.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 58.41 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 970.89 万元，主要用于老保险缴纳及退休人员日常经费等；节能环保支出 786.56 万元，主要用于 2024 年城市管网及污水处理补助项目；城乡社区支出 9,166.70 万元，主

要用于在职人员工资福利支出、机构日常运转支出及建设项目监督检查工作经费、物业管理费等项目支出；交通运输支出 26,200.00 万元，主要用于支付 PPP 项目政府付费 27,900 万元；资源勘探工业信息等支出 560.70 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)机构日常运转支出和新型墙体材料（散装水泥）专项资金返还等项目支出。

政府性基金预算拨款交通运输支出 108,000.00 万元，主要用于 2024 年民航发展基金转移支付 108,000.00 万元。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市建设局 2024 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

乌鲁木齐市建设局 2024 年一般公共预算拨款合计 37,743.26 万元，其中：基本支出 7,851.71 万元，比上年预算减少 52.17 万元，下降 0.66%。主要原因是 2023 年机构改革，原人民防空办公室划转至国动办，人员减少，预算相应减少。

项目支出 29,891.55 万元，比上年预算增加 26,506.90 万元，增长 783.15%。主要原因是 2024 年增加 PPP 项目政府付费预算 27,900 万元、2024 年民航发展基金转移支付 108,000.00 万元、上年结转资金 34,426.59 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）58.41 万元，占 0.15%。
- 2、社会保障和就业支出（类）970.89 万元，占 2.57%。
- 3、节能环保支出（类）786.56 万元，占 2.08%。
- 4、城乡社区支出（类）9,166.70 万元，占 24.29%。
- 5、交通运输支出（类）26,200.00 万元，占 69.42%。

6、资源勘探工业信息等支出（类）560.70万元，占1.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少33.13万元，下降100.00%。主要原因是2023年机构改革，原人民防空办公室划转至国动办。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2024年预算数为58.41万元，比上年预算增加58.41万元，增长100.00%。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）增加信息化运维项目，用于信息平台等保测评及系统维护。

3、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）：2024年预算数为88.02万元，比上年预算增加43.53万元，增长97.84%。主要原因是退休人员2023年和2024年基础绩效奖金增加。

4、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）：2024年预算数为93.35万元，比上年预算增加47.91万元，增长105.44%。主要原因是退休人员增加及退休人员基础绩效奖金增加。

5、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）：2024年预算数为789.53万元，比上年预算减少6.45万元，下降0.81%。主要原因是2023年机构改革，原人民防空办公室划转至国动办，人员减少，预算相应减少。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024年预算数为786.56万元，比上年预算增加786.56万元，增长100.00%。主要原因是增加2024年城市管网及污水处理补助项目资金786.56万元。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1,843.09万元，比上年预算减少155.55万元，下降7.78%。主要原

因是 2023 年机构改革，原人民防空办公室划转至国动办，人员减少，预算相应减少。

8、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）：2024 年预算数为 488.81 万元，比上年预算增加 297.75 万元，增长 155.84%。主要原因是 2024 年增加 PPP 项目咨询服务费 302.00 万元、2024 年工作队为民办实事经费项目 17 万元等。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2024 年预算数为 2,559.39 万元，比上年预算增加 85.79 万元，增长 3.47%。主要原因是在职人员增加，在职人员基础绩效奖增加。

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）：2024 年预算数为 2,717.39 万元，比上年预算减少 934.28 万元，下降 25.59%。主要原因是乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心该类支出比上年预算减少 2,479.55 万元。

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）：2024 年预算数为 1,558.00 万元，比上年预算增加 18.61 万元，增长 1.21%。主要原因是乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年人员增加，人员经费上涨。

12、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）：2024 年预算数为 26,200.00 万元，比上年预算增加 26,200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年增加 PPP 项目政府付费预算 26,200 万元。

13、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 345.50 万元，比上年预算增加 41.11 万元，增长 13.51%。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）在职人员工资、津贴增长，工资福利支出预算增加。

14、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：2024 年预算数为 215.20 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 2.12%。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）今年新增公务用车租赁费 5 万元。

六、关于乌鲁木齐市建设局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市建设局 2024 年一般公共预算基本支出 7,851.71 万元，其中：

人员经费 7,185.73 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 665.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市建设局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0310002L

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。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：办公设备维护

设立的政策依据：根据乌财建【2024】10号《关于2024年市本级部门预算的批复》。根据工作需要，需要专业人员对我单位的办公设备、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：乌鲁木齐市建设局

资金分配情况：维修(护)费13.30万元。

资金执行时间：2024年1月1日至12月31日。

（三）项目名称：建设项目监督检查工作经费

设立的政策依据：根据乌财建【2024】10号《关于2024年市本级部门预算的批复》以及市人民政府《关于成立乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程整改工作领导小组的通知》、《关于调整乌鲁木齐市海绵城市建设工作领导小组成员单位职责分工的通知》、《关于调整乌鲁木齐市工程建设项目审批制度改革领导小组成员及职责分工的通知》、《关于成立乌鲁木齐市既有多层住宅加装电梯工作领导小组的通知》（市15区县15个人）等文件及市委政法委《工作提醒》（内容涉密），在市建设局成立多个专项检查工作小组，此项经费为各专项检查组办公经费，目的是推动机场改扩建等多个项目的推进和实施。

预算安排规模：40.84万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设局

资金分配情况：劳务费31.90万元，其他交通费用8.94万元。

资金执行时间：2024年1月1日至12月31日。

（四）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：根据乌财建【2024】10号《关于2024年市本级部门预算的批复》以及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：86.61万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设局

资金分配情况：物业管理费65.52万元，劳务费24.09万元。

资金执行时间：2024年1月1日至12月31日。

（五）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：乌鲁木齐市2016年地下综合管廊工程PPP项目合同

预算安排规模：900.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设局

资金分配情况：其他商品和服务支出900.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日至12月31日。

（六）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：乌鲁木齐市人民政府（以下简称“市政府”）经物有所值评价及财政承受能力论证，决定采用PPP模式实施乌鲁木齐市2016年市政道路PPP项目（以下简称“本项目”），并以授权文件授权乌鲁木齐市建设委员会作为本项目实施机构。通过竞争性磋商的采购方式选择乙方作为本项目中标社会资本方，并与乙方签署《乌鲁木齐市2016年市政道路PPP项目合作合同》。本项目采用建设-运营-移交（BOT）的运作方式。合作期内，乙方负责本项目的投融资、建设和运营维护管理；合作期满，乙方将本项目及其附属设施、权利等无偿移交给市政府或其指定机构。本项目为市政道路建设项目，付费机制为政府付费。项目建设可打通乌鲁木齐的交通瓶颈，提高通行能力，因此项

目建设十分必要，同时，项目建设符合《乌鲁木齐市城市总体规划》和相关总体规划的有关要求，是可行的。

预算安排规模：4,200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设局

资金分配情况：其他商品和服务支出 4,200.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（七）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：乌鲁木齐市 2017 年地下综合管廊工程 PPP 项目合同

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设局

资金分配情况：其他商品和服务支出 800.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（八）项目名称：乌鲁木齐市 2017 年公交优化项目

设立的政策依据：2017 公交优化项目总投资 29.72 亿元，建设期 2 年，运营期 10 年，市建设局作为此项目实施机构，城交投公司作为此项目社会资本方，8 个子项目包含：7 个首末站、4 个停保场、BRT5 号线卫星路停保场、公交专用道、信号有限、一卡通互联互通、智能管理平台、BRT5 号线延伸至高铁。目前已完成该项目社会资本方招标采购、PPP 合同谈判及签订工作，项目已录入财政部库 PPP 项目管理库，项目建设工作目前正有序开展，包括办理前期手续，取得政府开工许可等。

预算安排规模：1,500.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设局

资金分配情况：其他商品和服务支出 1,500.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(九)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:项目位于北联络线与喀什路、外环路之间,是一条集散市区交通的环形城市主干路的一段,也是乌鲁木齐市规划高快速路网“三环十五射”中重要的一条放射性道路。南延:城北主干道是乌市骨架路网“三环十五射”中的一条放射性快速路,城北主干道南延(泰山街-规划嵩山街)是城北主干道全线贯通的重要节段。本项目的建设使城北主干道与苏州路西延快速连接,打通了城北主干道全线贯通的瓶颈,增强了外环与二环间的交通联系及城北片区与市中心的快速连接,对完善我市路网结构,提高现有道路服务水平有着重要意义。

预算安排规模:1,700.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐市建设局

资金分配情况:其他商品和服务支出1,700.00万元。

资金执行时间:2024年1月1日至12月31日。

(一十)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:克南高架东延(二期)项目的建设可完善城区快速路网体系,形成“三环十五射”的快速路网骨架格局,同时增加了城区东部水磨沟片区温泉东路、观园路等道路进出中心城区的快速联络通道,为水磨沟片区交通快速出行提供了便利的条件,项目建设十分必要。

预算安排规模:4,800.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐市建设局

资金分配情况:其他商品和服务支出4,800.00万元。

资金执行时间:2024年1月1日至12月31日。

（一十一）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：米东大道二期项目的建设可有效实现城市快速路、城市环线与绕城高速公路的高效连接，实现交通的快速转换，打造城市对外联系的主要道路出入口，在乌市北部形成了新的南北贯通的快速交通干线，不仅完善了城区主干路网，而且使得规划通道内沿线土地的交通可达性得到极大改善，提高了地块使用价值，带动了整个片区的发展，是完善乌鲁木齐主干路网，带动乌鲁木齐北部地区快速发展的需要。项目的建设还可有效分流河滩快速路上东部城区的南北交通流量，是缓解乌鲁木齐南北通道交通压力的现实需要，对于分担河滩路交通压力有着现实的迫切性，因此项目建设是十分必要的。

预算安排规模：1,200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设局

资金分配情况：其他商品和服务支出 1,200.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十二）项目名称：乌鲁木齐城市交通改善项目二

设立的政策依据：乌鲁木齐（以下简称“乌市”）城市交通改善项目 II 系乌市完善城市交通体系的重点项目，包含四个子项目，可研估算总投资约为 32.74 亿元，建设期 5 年，运营期 25 年。近年来，随着乌鲁木齐城市化和机动化的快速发展，乌鲁木齐市的出行距离不断加长。城市交通规划和公共交通基础设施建设相对滞后，公共交通运输能力不足，设备设施不完备，供需矛盾突出，难以满足城市居民快速增长的出行需求。同时，随着居民收入水平的提高，私家车猛增，城市交通拥堵问题日趋严重，由此带来能源消耗持续增加，对城市的可持续发展带来极大的压力和挑战。为此，乌鲁木齐提出利用世行贷款进行城市交通改善项目 II，通过引入世界银行的资金和先进的城市交通管理理念，通过完善公交网络及配套基础设施建设，运用城市智能化交通管理手段，加强

相关机构能力培训与提升，来应对快速城市化、机动化进程对城市规划和管理带来的巨大挑战，缓解交通拥堵，提高城市道路安全水平，建设平安和谐、宜人宜居、生态环保的城市基础环境。该项目将对促进乌鲁木齐市经济社会以及城市交通可持续发展具有重大的现实意义和深远的历史意义。

预算安排规模：7,200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设局

资金分配情况：其他商品和服务支出 7,200.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十三）项目名称：PPP 项目咨询服务费

设立的政策依据：政府和社会资本合作（PPP）实施以来，一定程度上起到了改善公共服务、拉动有效投资的作用，但在实践中也出现了一些亟待解决的问题。为进一步规范和优化 PPP 项目，根据市人民政府办公室《关于印发乌鲁木齐市全面规范和优化 PPP 项目管理工作实施方案的通知》（乌政办函【2023】61 号）（此文件涉密，无法上传）文件要求，各 PPP 实施单位需聘请第三方咨询机构通过调研分析，制定优化调整方案，进行项目谈判，根据谈判结果优化完善协议内容，签订补充协议等形式参与 PPP 项目规范优化工作。

预算安排规模：302.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设局

资金分配情况：委托业务费 302.00 万元。

资金执行时间：资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十四）项目名称：2024 年城市管网及污水处理补助资金

设立的政策依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，全面有效落实海绵城市建设理念，最大限度实现雨（雪）水在城市区域的自然积存、自然渗透、自然净化，努力实现城市水体的自然循环，明显提高城市水污染防治、水资源利用、水生态保护、水安全保障水平，为建

设宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市创造条件，为西部地区海绵城市建设提供可复制、可推广的经验。

预算安排规模：250.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设局

资金分配情况：基础设施建设 250.56 万元。

资金执行时间：2023 年 3 月 1 日至 2024 年 8 月。

（一十五）项目名称：信息化运维项目

设立的政策依据：信息化运维项目的实施主要服务于乌鲁木齐交通综合信息平台，该平台的主要功能是汇聚乌鲁木齐市交通行业内数据，经平台加工、处理，为我市道路交通研究、规划和建设提供数据支撑和决策依据。

预算安排规模：58.41 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：等保测评 32 万元，系统维护 26.41 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（一十六）项目名称：轨道交通与交通信息管理工作费用

设立的政策依据：为规范城市轨道交通运营管理，保障运营安全，提高服务质量，促进城市轨道交通行业健康发展，同时，为全面了解掌握我市道路交通的发展变化。

预算安排规模：60.00 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：租车费及差旅费用 24 万元，报告编制 36 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（一十七）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：保障联办楼内三家单位良好的工作环境，院落安全，依据乌党办发【2021】49号文和项目预算评审核定单。

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：保安服务费13.04万元，物业主管保洁及后勤服务费42.72万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（一十八）项目名称：2024年城市管网及污水处理补助资金

设立的政策依据：乌发改函〔2023〕91号文中，乌鲁木齐市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）同意该项目立项的批复。

预算安排规模：536.00万元

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：数据治理305.52万元，系统建设230.48万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（一十九）项目名称：建设项目管理费

设立的政策依据：乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心负责市政项目建设管理，需对项目进行现场管理，按人头核准的公用经费不能满足单位开展业务需要，经处务会同意通过增加建设项目管理费89.99万元，用于维修维护、驾驶员、资料员、主厨工资车辆运行维护及租赁，以及所签合同产生的印花税。提高城市基础建设管理水平，确保工作正常开展。

预算安排规模：89.99万元

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、网络维修维护费 预算构成：1、项目专网 3.6 万元；2、网络维修维护 2.7 万元；3、软件维护 0.5 万元。合计 6.8 万元。二、临工工资 预算构成：1、驾驶员 5 人工资 $5 \times 2953 \text{ 元} \times 12 = 177180 \text{ 元}$ ；2、资料员 1 人（工程科人员在工地管理现场单位人员不足需聘用工程资料整理员，）工资 $1 \times 2920 \times 12 = 35040 \text{ 元}$ ；3、主厨 1 人工资 5248 元/月，厨工 1 人工资 3038 元/月，合计 $(5248 + 3038) \times 12 = 99432 \text{ 元}$ ，（在职人数 60 人+临聘 8 人+保安保洁 6 人=就餐人数 74 人，符合审核原则）。合计 311652 元。三、印花税 预算构成：根据今年合同金额预估明年印花税 27.4 万元。四、车辆相关费用 预算构成：1.车辆运行维护费（维修、审车、保险、油料等）131120 元；2.车辆租赁 2 辆，租赁费用 115080 元/年；合计：246200 元 合计 89.99 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（二十）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 4 人,工资 $2717 \times 4 \times 12 = 130416 \text{ 元}$ ；2、物业保洁 2 人 $2530 \times 2 \times 12 = 60720 \text{ 元}$ ；合计 191100 元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二十一）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：乌财建【2024】10 号《关于 2024 年市本级部门预算的批复》的相关规定。

预算安排规模：2,700.00 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：我中心将 2700 万元支付给新疆中建城市建设投资有限公司用于政府可行性缺口补助；新疆中建城市建设投资有限公司归还银行贷款利息 2600 万元，归还银行贷款本金 100 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二十二）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：乌财建【2024】10 号《关于 2024 年市本级部门预算的批复》的相关规定。

预算安排规模：1,700.00 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：乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心将 1700 万元支付给乌鲁木齐太平洋河马泉项目管理有限公司用于政府可行性缺口补助；乌鲁木齐太平洋河马泉项目管理有限公司归还银行贷款利息 1500 万元，归还银行贷款本金 200 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二十三）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：乌财建【2024】10 号《关于 2024 年市本级部门预算的批复》的相关规定。

预算安排规模：1,200.00 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：我中心将 1200 万元支付给乌鲁木齐五鸿建设投资有限公司用于政府可行性缺口补助；乌鲁木齐五鸿建设投资有限公司归还银行贷款利息 1165 万元，支付工程建设其他费 35 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(二十四) 项目名称：PPP项目咨询服务费

设立的政策依据：乌财建【2024】10号《关于2024年市本级部门预算的批复》的相关规定。

预算安排规模：84.00万元

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：用于支付咨询公司项目咨询服务费。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(二十五) 项目名称：办公业务宽带及视频信息服务费

设立的政策依据：完善单位内部设备，加强单位内部管理，严肃单位干部工作作风和考勤纪律，根据《中共乌鲁木齐市委办公厅印发关于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，保证单位信息平台系统、设备维护正常运转。

预算安排规模：17.40万元

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17.40万元，购买中国电信视频信息服务3万元及网络光纤宽带服务14.40万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(二十六) 项目名称：建设项目监督检查工作经费

设立的政策依据：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10辆车，现有工勤岗驾驶员2名，2024年计划聘用驾驶员5人。

预算安排规模：29.48万元

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：劳务费21万元，委托业务费8.4848万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二十七）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：该项目与新疆携众人力资源有限公司签订劳务派遣合同，服务管理区办公用房为2418平方米，院落及附属设施146平方米。

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13.0416万元，保洁服务费6.072万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二十八）项目名称：专项业务费

设立的政策依据：因有关建设工程质量的法律、法规、规章及工程建设强制性标准更新频繁，针对不同的工程形式，采取外派学习、聘请专家授课等形式有针对性的对监督人员执法证专项业务培训（由自治区建设厅、市法制办等部门的强制性规定）、权限内300余项监督项目有关施工企业、服务对象等开展专业培训。

预算安排规模：3.80万元

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：业务培训费3.80万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二十九）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：乌鲁木齐市建设工程安全监督站和市国防动员信息保障服务中心在河滩北路416号办公楼联合办公，由乌鲁木齐市建设工程安全监督站负责物业管理工作，目前在编51人，院落及办公楼面积2200平左右，联办楼物业服务于楼内两家单位，两家均属于全额拨款事业单位，公用经费仅能支持日常办公运行，无法承担大额物业管理费用。另外办公楼地处河滩边，交通不便，周边也无餐馆，两单位联办食堂解决人员就餐问题，需聘请第三方物业

及安保服务公司。根据 2024 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：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三十）项目名称：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）

预算安排规模：15.20 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培训资料印刷费用 1.50 万元，二是公务用车租赁费 5.00 万元，三是办公设备采购 1.10 万元，四是委托第三方培训机构培训工作委托业务费 4.00 万元，五是办公费 3.60 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日

（三十一）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，一是返还新型墙体材料专项资金 186.27 万元，二是返还散装水泥专项资金 13.73 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 20 日

（三十二）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：33.60 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：劳务费 21.10 万元，其他交通费 12.50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三十三）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：电费 1.33 万元，劳务费 7.09 万元，其他交通费用 11.9 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三十四）项目名称：执法监督检查工作经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区城市市政公用基础设施配套费征收使用管理办法》（新政办发〔2020〕14 号）、《关于修订乌鲁木齐市城市市政

公用基础设施配套费征收基数的通知》（乌建防发〔2019〕47号）、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）、关于印发《市建设局落实中央、自治区生态环境保护督察反馈问题整改销号实施方案》的通知（乌建
发〔2023〕92号）

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5.5万元，印刷费2万元，差旅费2万元，委托业
务费0.5万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于乌鲁木齐市建设局2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市建设局2024年政府性基金预算拨款108,000.00万元。与上年
预算相比增加108,000.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年增加民航发
展基金转移支付108,000.00万元。

1、交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）：
2024年预算数为100,000.00万元，与上年预算相比增加100,000.00万元，增长
100.00%。主要是用于2024年增加民航发展基金转移支付100,000.00万元。

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）：2024年预算数为8,000.00万元，与上年预算相比增加8,000.00万元，
增长100.00%。主要是用于2024年民航发展基金转移支付项目8,000.00万元。

九、关于乌鲁木齐市建设局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市建设局2024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、关于乌鲁木齐市建设局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市建设局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 36.38 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 36.18 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 6.80 万元，下降 15.75%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置费用支出；公务用车运行费减少 6.00 万元，下降 14.22%，主要原因是 2024 年公务用车运行费整体压减；公务接待费减少 0.80 万元，下降 80.00%，主要原因是乌鲁木齐市建设工程质量监督站按照厉行节约压减了此项费用。

十一、关于乌鲁木齐市建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市建设局 2024 年上年结转结余 34,426.59 万元，包括：财政拨款 34,426.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年度“忠诚干净担当好班子”奖金 10.00 万元，主要用于开展相关文化体育活动及联谊活动。

2. 2023 年民航发展基金预算【转移支付部分第二批】 18,000.00 万元，主要用于乌鲁木齐机场改扩建工程配套工程建设支出。

3. 2023 年民航基础设施建设和机场航线补贴资金（民航发展基金）3,200.00 万元，主要用于乌鲁木齐机场改扩建工程基建贷款贴息支出。

4. 2023 年替代工作经费 42.00 万元，主要用于购买计算机一批，提升我局电子政务水平。

5. 东二环燕北段主线及辅道完善工程铁路用地地役权使用费资金 171.92 万元，主要用于铁路用地地役权使用费。

6. 轨道交通与交通信息管理工作费用 38.00 万元，主要用于整理、分析交通行业内的相关数据，编制完成乌鲁木齐市交通发展年度报告和乌鲁木齐市道路网普查报告。

7. 技术研发、推广、宣传和培训经费 3.10 万元，主要用于技术研发、推广、宣传和培训工作办公设备购置和印刷费。

8. 喀什路东延（九家湾路-益民路）道路新建工程草原植被恢复费 0.99 万元，主要用于缴纳草原植被恢复费。

9. 六道湾废旧铁路改建休闲慢道及周边路网提升改造工程林木补偿费 1.61 万元，主要用于林木补偿费。

10. 六道湾废旧铁路改建休闲慢道及周边路网提升改造工程前期手续相关费用 4.74 万元，主要用于前期手续相关费用。

11. 乌鲁木齐机场改扩建工程地下停车库（人防）工程项目 6,922.70 万元，主要用于机场改扩建工程地下停车库（人防）工程支出。

12. 乌鲁木齐市 2023 年系统化全域推进海绵城市建设示范工作重点建设项目 1,539.88 万元，主要用于开展海绵城市建设相关课题研究、监测管控平台以及开展技术咨询服务。

13. 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 664.00 万元，主要用于数据治理和系统建设两方面的内容，组织专家及相关部门完成项目最终的评审工作。

14. 执法监督检查工作经费 5.57 万元，主要用于恒大专班、城市基础设施配套费催缴专班的日常办公开支。

15. 特定目标 1410063X 3,813.59 万元，完全不予公开。

16. 特定目标 5910132G 8.50 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

乌鲁木齐市建设局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 665.98 万元，比上年预算减少 63.81 万元，下降 8.74%。主要原因是 2023 年机构改革，原人民防空办公室划转至国动办，人员减少，预算相应减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市建设局政府采购预算 2,512.45 万元，其中：政府采购货物预算 684.71 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,827.75 万元。

2024 年，乌鲁木齐市建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,084.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,028.99 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市建设局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 10,060.20 平方米，价值 10,947.23 万元。

2.车辆 36 辆，价值 812.53 万元；其中：一般公务用车 19 辆，价值 436.48 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 158.69 万元；其他车辆 9 辆，价值 217.36 万元。

3.办公家具价值 258.59 万元。

4.其他资产价值 1,498.38 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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

2024年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额180,169.86万元;当年财政拨款项目35个,涉及预算金额137,874.55万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市建设局 (预留)			
部门联系人		牟凯伦	联系电话	13*****48	
年度绩效目标		<p>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。主要职责职能分以下三个方面：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。</p> <p>目标 1：保障单位人员经费、日常公用经费正常支出，确保系统单位正常运转、完成日常工作 目标 2：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 11 条；（本级）目标 3：加速建设科技成果转化，开发适应绿色建筑、建筑节能市场需求的新型墙体材料和建筑节能产品及装配式建筑。（墙改办）目标 4：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 5：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）</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	108,786.56	
			本级安排	36,956.70	
		其他资金 (万元)	其他	34,426.59	
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	=11 条	2024 年民生实事	履职效能
	数量指标	安全生产专题会议	>=4 次	2024 年安全监督管理工作要点	履职效能
	数量指标	年度新墙材认定企业个数	>=10 家	国家行业标准和 2024 年中心工作计	履职效能
	数量指标	发布综材价格信息	=12 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024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		
项目资金(万元)		年度预算总额	536.00	其中：财政拨款	536.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024年整体目标是完成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工作，主要包括完成数据治理和系统建设两方面的内容，组织专家及相关部门完成项目最终的评审工作。						
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	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	历史标准	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	历史标准	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%	自定义	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	自定义	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	<=305.52万元	预算支出标准	280.44万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统建设费用	<=230.48万元	预算支出标准	211.56万元	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

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
项目名称		2024年城市管网及污水处理补助资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	250.56	其中：财政拨款	250.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过总结国内外先进经验做法与乌鲁木齐市实际情况，进一步提高非总结经验做法。进行海绵城市建设相关研究。并在市建设局现有管控平台的基础上构建监测网络建设、综合管控平台建设、监控与可视化中心改造及监测评估技术咨询服务等4项内容。						
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	监理、软件测评、课题研究等报告	=4个	计划标准	2个	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	项目成果通过率	=100%	计划标准	50%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	报告通过审核时间	=12个月	计划标准	当年指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
		资金支付及时率	=100%	自定义	当年指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本 指标	经济成本 指标	设备安装，监理及软件测评报告支付金额	=150万元	预算支出标准	0万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		课题研究报告支付金额	=100.56万元	预算支出标准	44.4万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会效益 指标	有效提升乌鲁木齐市海绵城市相关设施的运维水平和管理效率	显著	自定义	初步有所提升	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		PPP项目咨询服务费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	84.00	其中：财政拨款	84.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024年目标依法合规妥善处理基建中心存量PPP项目，有效防范风险，确保财政可持续和经济平稳运行。						
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	完成咨询报告数量	>=3份	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		规范、优化PPP项目工作方案	=1份	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		参与项目研究的人数	=3人	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		专项研讨会议开展次数	>=6次	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	咨询成果文件达标率	=100%	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	健全项目管理机制	有效健全	计划标准	当年项目，无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
		最大限度降低和防范可能	有效	计划标准	当年	20	按评判等级赋分	说明材料

		出现的潜在风险	防范		项目， 无上 年完 成值			
--	--	---------	----	--	-----------------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
项目名称		PPP项目咨询服务费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	302.00	其中：财政拨款	302.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹发展和安全，依法合规妥善处理市建设局PPP项目存量，有效防范风险，确保财政可持续和经济平稳运行。						
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	专项研讨会开展次数	≥6次	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料
		参与项目研究的人数	≥6人	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料
		完成咨询报告数量	≥6份	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	规范、优化PPP项目工作方案	=1份	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		咨询成果文件达标率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	健全项目管理机制	有效健全	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
		最大限度降低和防范可能出现的潜在风险	有效防范	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
项目名称		办公设备维护				项目负责人		
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		定期维护办公设备，保证办公设备的正常运转，按照绩效目标的制定要求，完成2024年绩效目标						
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	办公设备正常运转时间	> =300 天	自定义	> =300 天	15	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%	15	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	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	计算机、打印设备维保	< =5.20 万元	计划标准	< =5.20 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		软件、硬件、网络维保	< =8.10 万元	计划标准	< =8.10 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	计划标准	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%	计划标准	> =90%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设工程质量监督站						
项目名称		办公业务宽带及视频信息服务费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	17.40	其中：财政拨款	17.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>我单位本年度计划完成建设工程质量监督平台及相关设备维护，确保单位互联网光纤专线和商务宽带网络环境的正常使用，保证单位网络信息安全，提升建设工程质量监督系统和建设工程质量检测监管等系统的网上办公效率。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90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16路安防摄像头、4路摄像头90天合计48T存储空间。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。</p>						
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	公网IP地址设置数	=1个	历史标准	1个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		摄像机分辨率	=1080P	行业或国家标准	1080P	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%	行业或国家标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=99%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	视频信息服务费用	<=3万元	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络运行服务费	<=14.4万元	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	显著有效	自定义	显著有效	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展轨道交通日常检查和轨道交通运营服务质量评价，提升轨道交通的服务水平；整理、分析交通行业内的相关数据，编制完成乌鲁木齐市交通发展年度报告和乌鲁木齐市道路网普查报告，为行业内相关部门的数据统计和决策提供保障。						
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	签订合同数	=1个	自定义	1个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		编制研究报告	=2个	自定义	2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	轨道交通运营服务质量评价覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编制交通行业相关报告等	<=11个月	自定义	<=11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	报告编制费用	<=36万	预算支出标准	35.8万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		租车费及差旅费用	<=24万元	预算支出标准	=17万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	交通数据复用，有效提升工作效率	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	年度乘客满意度	>=80%	自定义	=94.3%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024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		技术研发、推广、宣传和培训经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	18.30	其中：财政拨款	18.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		帮助企业与疆内高校院所及内地的科研院所建立长效联系机制。根据我单位2024年工作计划，业务科室一是委托第三方专业培训机构做好三批次培训工作；二是做好9月份‘节能宣传周’工作，发放宣传资料不少于1000册，宣传贴不少于5000张；三是做好研发引导工作；四是以座谈、培训等形式做好新型墙体材料（散装水泥）的推广工作。办公室及时印制学习资料和委托第三方编印宣传资料1000册，宣传贴5000张，满足培训、宣传工作需要。						
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	组织培训会议数量	>=3次	计划标准	3次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放宣传手册	>=1000册	计划标准	预算指标计划被收回，资金不到位，未实施。	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放宣传贴	>=5000张	计划标准	预算指标计划被收回，资金不到位，未实施。	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训合格率	>=95%	行业或国家标准	预算指标计划被收回，资金不到位，未实施。	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		发放宣传资料完成率	=100%	计划标准	预算指标计划被收回, 资金不到位, 未实施。	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	活动按期完成率	=100%	计划标准	预算指标计划被收回, 资金不到位, 未实施。	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	印刷费用	<=3000 0元	自定义	预算指标计划被收回, 资金不到位, 未实施。	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车租赁费	<=5000 0元	自定义	新增指标, 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备采购	<=2700 0元	自定义	预算指标计划被收回, 资金不到位, 未实施。	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=4000 0元	自定义	预算指标计划被收	4	按照完成比例赋分	原始凭证

					回, 资金不到位, 未实施。			
		办公费	<=3600 0元	自定义	预算指标计划被收回, 资金不到位, 未实施。	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好节能宣传工作, 引导科技成果转化	有效引导	计划标准	预算指标计划被收回, 资金不到位, 未实施。	20	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 (%)	>=95%	计划标准	预算指标计划被收回, 资金不到位, 未实施。	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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			
项目资金(万元)		年度预算总额	89.99	其中：财政拨款	89.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		我单位负责市政项目建设管理，需对项目进行现场管理，按人头核准的公用经费不能满足单位开展业务需要，经处务会同意通过增加建设项目管理费 89.99 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	车辆租赁数量	≥2 辆	预算支出标准	2 辆	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		网络维修维护次数	≥4 次	预算支出标准	4 次	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		劳务人员	≥7 人	预算支出标准	8 人	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		税收款缴纳比例	> =70%	预算支出标准	当年指标无上年完成值	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	网络系统故障率	< =5%	计划标准	当年指标无上年完成值	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
时效指标	每季度 20 日前缴纳税金	> =4 次	自定义	当年指标无上年完成值	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	税金缴纳金额	< =27.40 万元	预算支出标准	10.3 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		其他交通费	< =24.62 万元	预算支出标准	27.11 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		劳务费	<	预算支出标准	44.63	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作

			=31.17 万元		万元		分	资料,说明材料, 原始凭证
		网络维修维护费	< =6.80 万元	预算支出标准	4.1万 元	5	按照完成比例赋 分	正式材料,工作 资料,说明材料, 原始凭证
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	说明材料,原始 凭证,工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024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		
项目资金(万元)		年度预算总额	29.48	其中：财政拨款	29.48	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。2.委托业务费：对跨桥梁进行检测。在桥梁建设过程为了桥梁结构耐久性、安全性应当增设桥梁动静载试验，以保证桥梁结构安全可靠是发展趋势。结合我市桥梁建设实际情况，根据桥梁跨度、结构形式的不同，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。						
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	自定义	5 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		桥梁检测数量	=1 跨	自定义	1 跨	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	驾驶员到岗率	> =99%	自定义	新增指标，无上年完成值	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程质量抽检合格率	> =90%	自定义	90%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	年度检查任务按时完成率	> =98%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	委托第三方桥梁检测费用	< =8.484 8 万元	预算支出标准	9.4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用驾驶员劳务费	<=21 万元	预算支出标准	21 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	显著提升监督工作正常运转率	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	执法监督人员被投诉次数	=0 次	自定义	0 次	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
项目名称		建设项目监督检查工作经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	40.84	其中：财政拨款	40.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据项目管理需求，确保工作正常开展，我单位相关业务科室负责，确保海绵城市建设和机场扩建等项目建设的推进，各专班做好检查等后续工作，完成2024年绩效目标。						
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	聘用专班司机	=9人	自定义	=9人	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		检查项目个数	>=100次	自定义	当年指标,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	监督检查覆盖率	>=50%	自定义	>=50%	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	>=90%	自定义	>=90%	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	<=31.89万元	自定义	当年指标,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		其他交通费	<=8.94万元	自定义	当年指标,无上年完成情况	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	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	检查人员被投诉率	<=5%	自定义	当年指标,无上年完	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

					成情 况			
--	--	--	--	--	---------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
项目名称		乌鲁木齐市交通改善项目 II				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	7,200.00	其中：财政拨款	7,200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成高铁南广场公交枢纽项目竣工验收，保证高铁站北广场公交首末站、米东公交首末站、三宫公交停保场、米东公交停保场及项目中包含的 BRT4 号线、BRT6 号线、BRT6 号线支线线路正常运营。						
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	车辆运维数量	>=90 辆	计划标准	新增 指标， 无上年 完成值	10	按照完成比例赋 分	说明材料
		场站运维数量	>=4 个	计划标准	新增 指标， 无上年 完成值	10	按照完成比例赋 分	说明材料
	质量 指标	设备（车辆）返修率	< =15%	计划标准	15%	10	按照完成比例赋 分	说明材料
		运营绩效考核分数	>=80 分	计划标准	95.84 分	10	按照完成比例赋 分	说明材料
	时效 指标	设备维保及时率	> =70%	自定义	新增 指标， 无上年 完成值	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转	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	乘客群体满意度	> =90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		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		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,200.00	其中:财政拨款	1,200.00	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。						
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	>=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	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	道路及管廊等运营期绩效考核加权得分	>=80分	计划标准	92.46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	<=1165万元	预算支出标准	495.15万元	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
		支付工程建设其他费	<=35万元	预算支出标准	4.85万元	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	计划标准	有效改善	20	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	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,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
项目名称		乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程 2024 年度民航发展基金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	100,000.00	其中：财政拨款	100,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		持续补助乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程，不断提升新疆辖区机场数量，持续提升新疆地区人民出行体验，不断提升机场安全保障能力。						
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	补助地方机场建设项目个数	=1个	计划标准	1个	8	按照完成比例赋分	说明材料
		补助新建、续建机场个数	=1个	计划标准	1个	8	按照完成比例赋分	说明材料
		新建跑道条数	=2条	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	说明材料
		新建停机位数量	=172个	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	总体工程竣工验收合格率	=100%	行业或国家标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	未超概项目比率	>=90%	行业或国家标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		概算内竣工验收项目比率	>=60%	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
		一般事故情况	<=2起	计划标准	当年指标，	5	按照完成比例赋分	说明材料

					无上年完成值			
效益指标	社会效益指标	机场原因事故征候万架次率	<=0.08	行业或国家标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
		创造就业岗位	>=50个	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		发生质量、安全及群众性事件	<=2次	计划标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	旅客对机场服务保障的投诉率	<=1%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
项目名称		乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程 2024 年度民航发展基金贷款贴息				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	8,000.00	其中：财政拨款	8,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		有序推进项目建设，进一步提升机场安全运行保障能力，按照民航发展基金相关要求，加强项目管理，严格资金管理使用，完成各项绩效目标						
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	补贴机场项目个数	=1 个	计划标准	1 个	20	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补贴资金到位时间	2024 年 9 月前	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	未超概项目比率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会成本指标	一般事故情况	=0 起	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	贴息撬动社会资金倍数	23.72 倍	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	机场运行年旅客吞吐量增长率	>=4%	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
		货邮吞吐量同比增长率	>=3%	计划标准	当年	5	按照完成比例赋分	说明材料

					指标, 无上 年完 成值		分	
满意 度指 标	满意 度指 标	旅客投诉率	<=1%	行业或国家标准	<=1%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
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		
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成本项目一条地下综合管廊的投、融、建、管。在完成地下综合管廊建设后，依据政府印发的《乌鲁木齐市地下综合管廊运营管理办法》，做好地下综合管廊的运营维护工作。充分发挥地下综合管廊的社会效益和生态效益，提升城市管线的容纳水平，为城市发展奠定基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	管廊巡检	>=30次	计划标准	30次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		通风系统测试	=4次	计划标准	4次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		照明系统检测	=4次	计划标准	4次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		应急演练	=1次	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管廊运行维护及安全技术标准 GB51354-2019	=100分	行业或国家标准	100分	10	直接赋分	说明材料
		运营绩效考核评分	>85分	计划标准	87.6分	10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	工程款支付额	=600万元	预算支出标准	389.25万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		贷款利息支付额	=200万元	预算支出标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善环境，提高承载能力	得到改善	自定义	得到改善	10	按评判等级赋分	正式材料
	生态效益指标	降低环境污染，减少道路开挖	效果显著	自定义	效果显著	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	入廊用户满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
项目名称		乌鲁木齐市2017年公交优化项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,500.00	其中：财政拨款	1,500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024年，有4个场站处于运营状态，及时维修公交车辆设备，保证公交车辆正常运营，以及公交首末站及停保场正常运营工作。提高公共交通系统服务水平，缓解近期交通供需矛盾。						
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	>=4个	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		场站维护面积	>=5000平方米	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	运营绩效考核分数	>=70分	计划标准	86.14分	10	直接赋分	说明材料
		设备返修率	<=15%	计划标准	15%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	设备维保及时率	>=70%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		车辆维修完工及时率	>=70%	自定义	新增指标，无上年完成值	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	10	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	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乘客群体满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
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（2023 年政府付费第一批）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,700.00	其中：财政拨款	1,700.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成城北主干道（泰山街-迎宾路）综合管廊工程、城北主干道南延标段、城北主干道 1-2 标段的竣工验收工作；进入运营维护费用支付，还银行贷款本金及利息的支出。						
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	城北主干道南延道路工程竣工验收	>=1.4 千米	计划标准	1.4 千米	15	按照完成比例赋分	正式材料
		城北主干道 1-2 标段新建工程竣工验收	=2.35 千米	计划标准	2.35 千米	15	按照完成比例赋分	正式材料
		运营维护巡查记录	=12 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运维绩效考核分数	>=90 分	计划标准	91.5 分	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	< =100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	居民出行便捷缩短时间	提升	自定义	新增指标，无上年完成值	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，无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
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		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,200.00	其中: 财政拨款	1,200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成米东大道二期项目一、二、三标段运营维护费用支付、分包工程款支付及贷款利息支付						
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	建设规模(通车里程)	>=9.24 千米	计划标准	9.24 千米	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	工程验收合格率	>=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料
		运营绩效考核分数	>=90 分	计划标准	90 分	15	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	米东大道贷款利息	=853.30 万元	预算支出标准	853.30 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		米东大道项目运营绩效服务费	=230 万元	预算支出标准	230 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
		米东大道项目分包工程款	=116.70 万元	预算支出标准	116.70 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升周边居民出行便捷度	有效提升	计划标准	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	交通便捷群众满意度	>=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

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
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		
项目资金(万元)		年度预算总额	4,800.00	其中:财政拨款	4,800.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据绩效考核结果,支付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)PPP项目可用性服务费。取得当年交警及城管部门运维打分90分以上,运维道路长度为5.7公里。						
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	道路长度	>=5.70公里	计划标准	5.7公里	15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	交通运维考核	>=90分	计划标准	95.21分	10	按照完成比例赋分	说明材料
		交通设施运维考核	>=90分	计划标准	95.85分	15	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	支付运营项目相关费用	<=290万元	预算支出标准	200万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		支付可用性服务费	<=4510万元	预算支出标准	1800万元	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	>=90分	自定义	新增指标,无上年完成值	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	>=90%	自定义	新增指标,无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		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		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,700.00	其中：财政拨款	2,700.00	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。						
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	>=7.22公里	计划标准	7.22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	>=12.71公里	计划标准	12.71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
	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	94.49分	20	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料,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	<=2600万元	预算支出标准	1125.27万元	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
		归还银行贷款本金	<=100万元	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	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	有效提高运输质量、有效改善出行条件	计划标准	有效提高运输质量、有效改善出行条件	20	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	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,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		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		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,700.00	其中:财政拨款	1,700.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>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。</p>						
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	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	道路及管廊等运营期绩效考核加权得分	>=80分	计划标准	94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	<=1500万元	预算支出标准	422万元	10	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
		支付工程建设其他费	<=200万元	预算支出标准	178万元	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	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料
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	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2024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		
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4岗保安、2岗保洁。						
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	保安岗数	=4岗	自定义	4岗	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁岗数	=2岗	自定义	3岗	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%	自定义	新增指标， 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	资金支付及时率	> =99%	自定义	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	< =13.04 16万元	预算支出标准	13.42 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	预算支出标准	6.58万 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

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
项目名称		物业管理费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	86.61	其中：财政拨款	86.61	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、保持办公区域的干净、整洁，创造一个干净舒适的办公环境。2、保安公司负责办公场所和院落的防范管理，维护日常秩序，治安防盗，防范突发事件发生，保护单位财产安全及管理办公院落内车辆秩序。						
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	保洁保安面积	=1228 3.19平方米	自定义	当年指标，无上年完成情况	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	自定义	<=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	自定义	>=1级	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	全年服务时间	=12月	自定义	=12月	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	保安服务费	<=2717元/人/月	自定义	<=2717元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		保洁服务费	<=2530元/人/月	自定义	<=2530元/人/月	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

(2024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		
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	保安人员配备数量	=4人	自定义	8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	自定义	4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%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂后勤人员持证上岗率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标		资金支付及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分
成本 指标	经济 成本 指标	保安服务费	<=13.04万元	预算支出标准	25.9万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁及后勤服务费	<=19.02万元	预算支出标准	18.59	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

(2024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		
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		联办公楼楼内三家单位，6930.72平方米，地上6层地下一层及会议室8间，院落、绿地及篮球场7829平方米。项目资金包括人员工资及管理费；保障联办公楼内两家单位良好的工作环境，院落安全、楼内外卫生、公共设施维修维护。						
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	=6930.71平方米	历史标准	6930.71平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安保人员配置数量	=4人	历史标准	6人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	卫生达标率	>=90%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安保人员到岗及时率	>=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安服务费	<=13.04万元	预算支出标准	19.56万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业主管保洁及后勤服务费	<=42.72万元	预算支出标准	45.14万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障办公环境安全整洁	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

(2024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		
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全年各项工作任务。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*5.8万元=11.6万元；车辆充电费1.33万元；停车费0.3万元；聘用人员2人*2953元/月/人*12个月=7.09万元；合计：20.32万元。						
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	租车数量	=2辆	自定义	2辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员数量	=2人	自定义	2人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	全年工作完成率	> =90%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付资金及时率	> =95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	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	8.03万 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	15.5万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	满足单位日常工作需求	有效 提高	自定义	0	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	聘用人员满意度	> =90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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		
项目资金(万元)		年度预算总额	33.60	其中：财政拨款	33.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		中心租用车辆 2 辆，聘用驾驶员 5 名和保洁 1 名，服务中心代建项目建设管理和运行。2024 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，并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	劳务派遣人员	=6 人	历史标准	6 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁车辆	=2 辆	历史标准	2 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	人员考核合格率	=100%	计划标准	当年指标 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障车辆状况良好	有效保障	自定义	当年指标 无上年完成值	5	按评判等级赋分	原始凭证
	时效 指标	人员工作时长	=8 小时	行业或国家标准	8 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	车辆费用	=12.50 万元	预算支出标准	12.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	=21.10 万元	预算支出标准	21.1 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

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
项目名称		新疆乌鲁木齐市2016年市政道路PPP项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	4,200.00	其中：财政拨款	4,200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成9条运营期道路的运营维护工作，有利于乌鲁木齐市的城市发展，是实现可持续发展的战略性交通基础设施；加强经济技术合作，促进乌鲁木齐城市国际化、增加城市综合竞争力的需要；有利于完善乌鲁木齐市城市道路网；适应城市交通量迅速增长，改善城市交通现状的需要；促进沿线地区和区域经济发展的需要；极大改善片区交通出行的便利；有利于完善地下管网，改善人民生活条件的需要。						
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	建设规模（通车里程）	=2966 4.32米	计划标准	2966.32米	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	9个运营期子项目合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		项目（工程）验收合格率	> =100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目（工程）完成及时率	> =100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		绩效考核周期	=1次/ 季度	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运营绩效维护费	=603.6 万元	预算支出标准	新增指标， 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		可用性服务费	=3596. 4元	预算支出标准	新增指标， 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升片区交通出行便捷度	有效提升	计划标准	新增指标， 无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	出行便捷群众满意度	> =95%	计划标准	新增指标， 无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		
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		经过我单位初审和联合有关部门及专家进行二次审核,落实我单位“三重一大”会议决议,按照企业递交资料和评审时间顺序,2024年已落实符合返还新型墙体材料专项资金条件企业4家,符合返还新型墙体材料专项资金条件项目5个,合计金额200万元。为进一步做好我区全社会节能监察工作,提高资源开发利用效率,有效控制能源消费总量,促进生态文明,建设,充分发挥节能监察的监督保障作用。						
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	应返还企业数量	>=4家	计划标准	预算指标计划被收回,资金不到位,未实施。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		应返还项目数量	>=5个	计划标准	预算指标计划被收回,资金不到位,未实施。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	返还项目核算合格率	>=95%	计划标准	预算指标计划被收回,资金不到位,未实施。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	返还专项资金及时率	=100%	行业或国家标准	预算指标	10	按照完成比例赋分	原始凭证

					计划被收回，资金不到位，未实施。			
成本指标	经济成本指标	返还新型墙体材料专项资金	<=1862677元	计划标准	预算指标计划被收回，资金不到位，未实施。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		返还散装水泥专项资金	<=137323元	计划标准	预算指标计划被收回，资金不到位，未实施。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动建筑节能及新型墙体材料（散装水泥）行业发展	有效推动	行业或国家标准	预算指标计划被收回，资金不到位，未实施。	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=90%	历史标准	预算指标计划被收回，资金不到位，未实施。	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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		
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		经过我单位初审和联合有关部门及专家进行二次审核,落实我单位“三重一大”会议决议,按照企业递交资料和评审时间顺序,2024年已落实符合返还新型墙体材料专项资金条件企业4家,符合返还新型墙体材料专项资金条件项目5个,合计金额200万元。为进一步做好我区全社会节能监察工作,提高资源开发利用效率,有效控制能源消费总量,促进生态文明,建设,充分发挥节能监察的监督保障作用。						
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	应返还企业数量	>=4家	计划标准	预算指标计划被收回,资金不到位,未实施。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		应返还项目数量	>=5个	计划标准	预算指标计划被收回,资金不到位,未实施。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	返还项目核算合格率	>=95%	计划标准	预算指标计划被收回,资金不到位,未实施。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	返还专项资金及时率	=100%	行业或国家标准	预算指标	10	按照完成比例赋分	原始凭证

					计划被收回, 资金不到位, 未实施。			
成本指标	经济成本指标	返还新型墙体材料专项资金	< =1862677 元	计划标准	预算指标计划被收回, 资金不到位, 未实施。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		返还散装水泥专项资金	< =137323 元	计划标准	预算指标计划被收回, 资金不到位, 未实施。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动建筑节能及新型墙体材料(散装水泥)行业发展	有效推动	行业或国家标准	预算指标计划被收回, 资金不到位, 未实施。	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	企业满意度	> =90%	历史标准	预算指标计划被收回, 资金不到位, 未实施。	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		信息化运维项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	58.41	其中：财政拨款	58.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024年，按照工作安排，完成平台等保的定等工作 and 系统维护招标工作，保证系统正常运行，为交通行业内相关部门提供数据支撑。						
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	编制报告	=1个	历史标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息平台维护驻场人员	=1个	自定义	3个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		平台运维质量评价表	=4个	历史标准	1个	5	按照完成比例赋分	说明材料
		合同书	=1个	历史标准	1个	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%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	完成等保测评时限	<=11月	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	共享数据，提高交通信息数据利用率。	有效提高	历史标准	有效提高	40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024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		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.57	其中：财政拨款	10.00	其他资金	5.57	
项目总体目标		该项目主要对城市配套费欠缴单位进行催缴，恒大工程建设管理和盘活资产组业务的正常开展以及对建筑工地扬尘防治管理，需完成以下设备购置及印刷、差旅、委托业务支出：年初预算资金：10万元 一、办公费 5.5 万元 1.购置硒鼓等办公用品 3.44 万元；2.一体机 1 台，0.25 万元；3.便携式打印机 2 台，0.42 万元；5.折叠沙发 5 张，1.39 万元；二、印刷费 2 万元三、差旅费 2 万元四、委托业务费 0.5 万元 上年结转资金：办公费 5.57 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	印刷标准化图册发放数	>=100份	自定义	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		检查站点次数	>=30次	自定义	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		检查工地次数	>=30次	自定义	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	对各区县行业监管部门标准化图册的发放率	>=90%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	支付项目资金及时率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	解决建筑工地扬尘污染防治问题	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	服务用户满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设工程质量监督站						
项目名称		专项业务费(业务培训)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.80	其中:财政拨款	3.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024年底单位在职86人,面向员工及监督对象开展专业技术人员监督证、执法证专项业务培训(由自治区建设厅、市法制办等部门的强制性规定)、业务考察、学习等培训。提高监督员质量监管水平,提高专业知识和岗位技能,强化质量意识,为打造高品质工程提供技术保障。						
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	培训人数	> =800 人	自定义	800人	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
		培训课时	>=55 课时	自定义	新增指标,无上年完成值 新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	培训课程投诉次数	=0次	自定义	新增指标,无上年完成值 新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		培训完成率	> =80%	自定义	新增指标,无上年完成值 新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料

					年完成值			
	时效指标	参加培训天数	> 180天	自定义	新增指标, 无上年完成值 新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	显著提升培训人员水平	显著提升	历史标准	显著提升	30	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	> =99%	自定义	新增指标, 无上年完成值 新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设工程质量监督站						
项目名称		专项业务费(业务培训)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.80	其中:财政拨款	3.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024年底单位在职86人,面向员工及监督对象开展专业技术人员监督证、执法证专项业务培训(由自治区建设厅、市法制办等部门的强制性规定)、业务考察、学习等培训。提高监督员质量监管水平,提高专业知识和岗位技能,强化质量意识,为打造高品质工程提供技术保障。						
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	培训人数	>=800人	自定义	800人	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
		培训课时	>=55课时	自定义	新增指标,无上年完成值 新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	培训完成率	>=80%	自定义	新增指标,无上年完成值 新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		培训课程投诉次数	=0次	自定义	新增指标,无上年完成值 新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料

					年完成值			
	时效指标	参加培训天数	> 180天	自定义	新增指标, 无上年完成值 新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	显著提升培训人员水平	显著提升	历史标准	显著提升	30	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	> =99%	自定义	新增指标, 无上年完成值 新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

1、部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 3,839.09 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2、部门有 4 个转移支付项目，涉及预算资金 108786.56 万元，项目绩效目标表已公开。

3、部门 2024 年绩效目标表结转项目 2 个，涉及预算金额 28.67 万元。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

乌鲁木齐市建设局

2024年2月22日