

乌鲁木齐市住房和城乡建设局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

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

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

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

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

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

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

十一、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

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

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

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

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

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

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

程建设工作；参与实施乡村振兴战略工作；指导全市重点（示范）镇的建设。

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

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

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

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

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

（十二）统一管理和协调乌鲁木齐住房公积金管理中心。

（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 20 个科室，分别是：

（1）19 个机关行政科室：办公室、组织人事科、政策法规科、行政审批科、

住房保障管理科、房地产市场管理科、建筑市场监管科、城建协调科、重点项目建设科、项目管理科、村镇建设科、工程质量安全监管科、房屋综合管理科、技术发展科、勘察设计管理科、建设工程消防监管科、建筑节能与科技科、计划财务科、审计监督科；

(2) 1 个参照公务员管理事业单位：乌鲁木齐建设工程招标投标管理办公室。

乌鲁木齐市住房和城乡建设局编制数 99，实有人数 229 人，其中：在职 104 人，增加 30 人；退休 125 人，增加 51 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	156,266.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	156,266.53	202 外交支出	
其中：一般财力	156,266.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	123.89
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	338.75
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	238,143.58
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	20,861.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	124,200.69	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	124,200.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,200.69	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	121,000.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	21,000.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	280,467.22	支出总计	280,467.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	280,467.22	156,266.53	156,266.53								124,200.69	
206			科学技术支出	123.89										123.89	
206	04		技术与开发	123.89										123.89	
206	04	99	其他技术与开发支出	123.89										123.89	
208			社会保障和就业支出	338.75	338.75	338.75									
208	05		行政事业单位养老支出	338.75	338.75	338.75									
208	05	01	行政单位离退休	141.31	141.31	141.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.44	197.44	197.44									
212			城乡社区支出	238,143.58	135,066.78	135,066.78								103,076.80	
212	01		城乡社区管理事务	110,430.13	109,985.78	109,985.78								444.35	
212	01	01	行政运行	1,736.48	1,736.48	1,736.48									
212	01	02	一般行政管理事务	108,693.65	108,249.30	108,249.30								444.35	
212	03		城乡社区公共设施	27,713.45	25,081.00	25,081.00								2,632.45	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	27,713.45	25,081.00	25,081.00								2,632.45	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00										100,000.00	

编制单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	08	10	棚户区改造支出	100,000.00										100,000.00	
214			交通运输支出	20,861.00	20,861.00	20,861.00									
214	01		公路水路运输	20,861.00	20,861.00	20,861.00									
214	01	04	公路建设	20,861.00	20,861.00	20,861.00									
229			其他支出	21,000.00										21,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,000.00										21,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,000.00										21,000.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			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	280,467.22	2,075.23	278,391.99
206			科学技术支出	123.89		123.89
206	04		技术与开发	123.89		123.89
206	04	99	其他技术与开发支出	123.89		123.89
208			社会保障和就业支出	338.75	338.75	
208	05		行政事业单位养老支出	338.75	338.75	
208	05	01	行政单位离退休	141.31	141.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.44	197.44	
212			城乡社区支出	238,143.58	1,736.48	236,407.10
212	01		城乡社区管理事务	110,430.13	1,736.48	108,693.65
212	01	01	行政运行	1,736.48	1,736.48	
212	01	02	一般行政管理事务	108,693.65		108,693.65
212	03		城乡社区公共设施	27,713.45		27,713.45
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	27,713.45		27,713.45
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00		100,000.00
212	08	10	棚户区改造支出	100,000.00		100,000.00
214			交通运输支出	20,861.00		20,861.00
214	01		公路水路运输	20,861.00		20,861.00
214	01	04	公路建设	20,861.00		20,861.00
229			其他支出	21,000.00		21,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,000.00		21,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,000.00		21,000.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	156,266.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	156,266.53	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	338.75	338.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	135,066.78	135,066.78		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	20,861.00	20,861.00		
		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	156,266.53	支出总计	156,266.53	156,266.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	156,266.53	2,075.23	154,191.30
208			社会保障和就业支出	338.75	338.75	
208	05		行政事业单位养老支出	338.75	338.75	
208	05	01	行政单位离退休	141.31	141.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.44	197.44	
212			城乡社区支出	135,066.78	1,736.48	133,330.30
212	01		城乡社区管理事务	109,985.78	1,736.48	108,249.30
212	01	01	行政运行	1,736.48	1,736.48	
212	01	02	一般行政管理事务	108,249.30		108,249.30
212	03		城乡社区公共设施	25,081.00		25,081.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	25,081.00		25,081.00
214			交通运输支出	20,861.00		20,861.00
214	01		公路水路运输	20,861.00		20,861.00
214	01	04	公路建设	20,861.00		20,861.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
※	※	※	1	2
		总计	1	2
			1	2
			3	
			2,075.23	1,856.11
			219.12	
301		工资福利支出	1,710.33	1,710.33
301	01	基本工资	488.82	488.82
301	02	津贴补贴	472.17	472.17
301	03	奖金	282.95	282.95
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	197.44	197.44
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.32	82.32
301	11	公务员医疗补助缴费	19.84	19.84
301	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98
301	13	住房公积金	162.56	162.56
301	99	其他工资福利支出	2.26	2.26
302		商品和服务支出	219.12	
302	01	办公费	50.28	
302	02	印刷费	8.00	
302	05	水费	3.90	
302	06	电费	10.30	
302	07	邮电费	15.00	
302	08	取暖费	16.28	
302	11	差旅费	17.00	
302	13	维修（护）费	5.00	
302	16	培训费	6.00	
302	26	劳务费	1.00	
302	27	委托业务费	5.00	
302	28	工会经费	19.84	
302	29	福利费	26.98	
302	31	公务用车运行维护费	27.04	
302	99	其他商品和服务支出	7.50	
303		对个人和家庭的补助	145.78	145.78
303	02	退休费	141.31	141.31
303	05	生活补助	3.84	3.84
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		154,191.30		139,089.57			15,100.00	1.73				
212			城乡社区支出		133,330.30		118,228.57			15,100.00	1.73				
212	01		城乡社区管理事务		108,249.30		108,247.57				1.73				
212	01	02	一般行政管理事务	新疆乌鲁木齐市老城区改造提升 建设工程 PPP 项目（A2 项目包）	20,342.00		20,342.00								
212	01	02	一般行政管理事务	新疆乌鲁木齐市老城区改造提升 建设工程 PPP 项目（B1 项目包）	83,998.00		83,998.00								
212	01	02	一般行政管理事务	新疆乌鲁木齐市老城区改造提升 建设工程 PPP 项目（B2 项目包）	3,564.00		3,564.00								
212	01	02	一般行政管理事务	房地产估价机构监督检查经费	10.00		10.00								
212	01	02	一般行政管理事务	局系统信息化建设项目经费	56.66		56.66								
212	01	02	一般行政管理事务	棚户区改造工作领导小组办公室 工作经费	55.00		55.00								
212	01	02	一般行政管理事务	网络设备维护	13.30		13.30								
212	01	02	一般行政管理事务	物业管理费	94.22		94.22								
212	01	02	一般行政管理事务	住房保障及建设项目监督建设工 作经费	71.62		71.62								
212	01	02	一般行政管理事务	专项审计工作经费	10.50		10.50								
212	01	02	一般行政管理事务	特定目标 30100368	34.00		32.27				1.73				

编制单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	03		城乡社区公共设施		25,081.00		9,981.00			15,100.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	乌鲁木齐市 2016 年地下综合管廊工程 PPP 项目	1,416.00		1,416.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	乌鲁木齐市 2017 年地下综合管廊工程 PPP 项目	1,537.00		1,537.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	新疆乌鲁木齐市 2016 年市政道路 PPP 项目	7,028.00		7,028.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	轨道 3、4 号线贷款本息	15,100.00					15,100.00					
214			交通运输支出		20,861.00		20,861.00								
214	01		公路水路运输		20,861.00		20,861.00								
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐市 2017 年公交优化项目	1,602.00		1,602.00								
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐市城北主干道机场高速互通立交工程（含城北主干道 1-2 标、城北主干道南延及综合管廊）PPP 项目	1,993.00		1,993.00								
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐市道路交通一标段（县南旅基地-西二环工程及克南高架东延）	11,200.00		11,200.00								
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐市道路交通 PPP 项目三标段米东大道二期（林泉路—东绕城米东互通立交）项目	3,381.00		3,381.00								
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐市交通改善项目二	2,685.00		2,685.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

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

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

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

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	27.04	27.04		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	27.04	27.04		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	27.04	27.04		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	124,200.69	124,200.69			124,200.69				
乌鲁木齐市住房和城乡建设局	124,200.69	124,200.69			124,200.69				
特定目标 7410005P	21,000.00	21,000.00			21,000.00				
乌鲁木齐市工程建设项目审批管理系统升级资金	199.00	199.00			199.00				
2024 年轨道交通围挡拆除和道路恢复工作资金	2,632.45	2,632.45			2,632.45				
信息化运维项目	123.89	123.89			123.89				
特定目标 8910022Y	9.05	9.05			9.05				
PPP 项目咨询服务费	236.30	236.30			236.30				
特定目标 89100298	100,000.00	100,000.00			100,000.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 280,467.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、城乡社区支出、交通运输支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市住房和城乡建设局单位收入预算 280,467.22 万元，其中：

一般公共预算 156,266.53 万元，占 55.72%，比上年预算增加 131,982.49 万元，增长 543.49%，主要原因是我单位涉及机构改革，原建设局与原房管局合并编制预算，增加了原房管局相关预算金额。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 250.56 万元，下降 100.00%，主要原因是减少 2024 年城市管网及污水处理补助资金 250.56 万元。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 108,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少 2024 年民航发展基金转移支付 108000.00 万元。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 124,200.69 万元，占 44.28%，比上年预算增加 94,477.61 万元，增长 317.86%，主要原因是 2024 年项目资金未及时拨付，因此结转至 2025 年，包括：城南保障性租赁住房项目 21000.00 万元、乌鲁木齐市工程建

设项目审批管理系统升级资金 199.00 万元、PPP 项目咨询服务费 212.90 万元、2024 年轨道交通围挡拆除和道路恢复工作资金 2632.45 万元、信息化运维项目 123.89 万元、乌鲁木齐市 2024 年棚户区改造政府购买服务资金 100000.00 万元、PPP 项目咨询服务费 23.40 万元、2024 年工作队为民办实事经费 9.05 万元等。

三、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年支出预算 280,467.22 万元，其中：基本支出 2,075.23 万元，占 0.74%，比上年预算增加 550.94 万元，增长 36.14%，主要原因是我单位涉及机构改革，原建设局与原房管局合并编制预算，增加原房管局人员支出及公用支出。

项目支出 278,391.99 万元，占 99.26%，比上年预算增加 117,658.60 万元，增长 73.20%，主要原因是我单位涉及机构改革，原建设局与原房管局合并编制预算，增加原房管局项目支出乌鲁木齐市 2024 年棚户区改造政府购买服务资金 100000.00 万元、城南保障性租赁住房项目 21000.00 万元等。

四、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 156,266.53 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 156,266.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 338.75 万元，主要用于养老保险缴纳及退休人员日常经费等；城乡社区支出 135,066.78 万元，主要用于日常人员及公用经费共计 1736.48 万元，网络设备维护、房地产估价机构监督检查经费、局系统信息化建设项目经费、住房保障及建设项目监督建设工作

经费、新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（B1、B2、A2 项目包）等项目支出共计 133330.30 万元；交通运输支出 20,861.00 万元，主要用于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）11200.00 万元、乌鲁木齐城市交通改善项目二 2685.00 万元、乌鲁木齐市城北主干道机场高速互通立交工程（含城北主干道 1-2 标、城北主干道南延及综合管廊）PPP 项目 1993.00 万元、乌鲁木齐市道路交通 PPP 项目三标段米东大道二期（林泉路—东绕城米东互通立交）项目 3381.00 万元、乌鲁木齐市 2017 年公交优化项目 1602.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 156,266.53 万元，其中：

基本支出 2,075.23 万元，比上年预算增加 550.94 万元，增长 36.14%，主要原因是我单位涉及机构改革，原建设局与原房管局合并编制预算，增加原房管局人员支出及公用支出。

项目支出 154,191.30 万元，比上年预算增加 131,180.99 万元，增长 570.10%，主要原因是我单位涉及机构改革，原建设局与原房管局合并编制预算，增加原房管局项目新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（B1、B2、A2 项目包）107904.00 万元、房地产估价机构监督检查经费 9.90 万元、局系统信息化建设项目经费 56.66 万元、专项审计工作经费 10.50 万元等。

（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）338.75 万元，占 0.22%。
- 2、城乡社区支出（类）135,066.78 万元，占 86.43%。
- 3、交通运输支出（类）20,861.00 万元，占 13.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为141.31万元，比上年预算增加73.53万元，增长108.48%，主要原因是我单位涉及机构改革，原建设局与原房管局合并编制预算，增加原房管局退休人员，增加退休人员基础绩效奖、退休人员采暖补贴等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为197.44万元，比上年预算增加55.44万元，增长39.04%，主要原因是我单位涉及机构改革，原建设局与原房管局合并编制预算，增加了原房管局相关人员经费。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少250.56万元，下降100.00%，主要原因是减少2024年城市管网及污水处理补助项目资金250.56万元。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为1,736.48万元，比上年预算增加421.97万元，增长32.10%，主要原因是我单位涉及机构改革，原建设局与原房管局合并编制预算，增加了原房管局人员及公用预算。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为108,249.30万元，比上年预算增加107,789.55万元，增长23,445.25%，主要原因是我单位涉及机构改革，原建设局与原房管局合并编制预算，增加原房管局项目新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程PPP项目（B1、B2、A2项目包）107904.00万元、房地产估价机构监督检查经费9.90万元、局系统信息化建设项目经费56.66万元、专项审计工作经费10.50万元等。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025年预算数为25,081.00万元，比上年预算增加23,381.00万元，增长1,375.35%，主要原因是增加轨道3、4号线贷款本息项目15100.00万元、新疆乌鲁木齐市2016年市政道路PPP项目7028.00万元，增加乌鲁木齐市2016年和2017年地下综合管廊工程ppp项目资金数。

7、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20,861.00万元，比上年预算增加20,861.00万元，增长100.00%，主要原因是增加乌鲁木齐市道路交通一标段（县南旅基地-西二环工程及克南高架东延）项目11200.00万元、乌鲁木齐城市交通改善项目二2685.00万元、乌鲁木齐市城北主干道机场高速互通立交工程（含城北主干道1-2标、城北主干道南延及综合管廊）PPP项目1993.00万元、乌鲁木齐市道路交通PPP项目三标段米东大道二期（林泉路—东绕城米东互通立交）项目3381.00万元、乌鲁木齐市2017年公交优化项目1602.00万元。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少20,600.00万元，下降100.00%，主要原因是减少2024年交通改善项目二等6个PPP项目资金共计20600.00万元。

六、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出2,075.23万元，其中：

人员经费1,856.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 219.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

（一）项目名称：乌鲁木齐市 2016 年地下综合管廊工程 ppp 项目

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

预算安排规模：1,416.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：乌鲁木齐市 2017 年地下综合管廊工程 ppp 项目

设立的政策依据：2015 年 8 月 3 日国务院下发《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国发[2015]61）明确提出，推进城市地下综合管廊建设，统筹各类市政管线规划、建设和管理，解决反复开挖路面、架空线网密集、管线事故频发等问题，有利于保障城市安全、完善城市功能、美化

城市景观、促进城市集约高效和转型发展，有利于提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，有利于增加公共产品有效投资、拉动社会资本投入、打造经济发展新动力。各管线行业主管部门管理单位等要各司其职，密切配合，共同有序推动地下综合管廊建设。

预算安排规模：1,537.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：新疆乌鲁木齐市 2016 年市政道路 PPP 项目

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

预算安排规模：7,028.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：乌鲁木齐市 2017 年公交优化项目

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

预算安排规模：1,602.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

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

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

预算安排规模：1,993.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

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

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

预算安排规模：11,200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

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

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

预算安排规模：3,381.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（八）项目名称：乌鲁木齐城市交通改善项目二

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

预算安排规模：2,685.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：项目金额组成：高铁站北广场公交首末站预计运维费用 500.00 万元；米东公交首末站预计运维费用 500.00 万元；三官公交停保场预计运维费用 1185.00 万元；米东公交停保场预计运维费用 500.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

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

设立的政策依据：本项目是乌鲁木齐市实施的第一批老城改造提升项目，是自治区一号工程。可行性研究报告《代项目建议书》

预算安排规模：20,342.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

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

设立的政策依据：本项目是乌鲁木齐市实施的第一批老城改造提升项目，是自治区一号工程。可行性研究报告《代项目建议书》

预算安排规模：83,998.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

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

设立的政策依据：本项目是乌鲁木齐市实施的第一批老城改造提升项目，是自治区一号工程。可行性研究报告《代项目建议书》

预算安排规模：3,564.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十二）项目名称：房地产估价机构监督检查经费

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

产估价机构和分支机构的设立、估价业务及执行房地产估价规范和标准的情况实施监督检查。”

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十三）项目名称：局系统信息化建设项目经费

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

预算安排规模：56.66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：项目预算 56.66 万元，包括：1、电子政务外网专线是全市智慧城市四库建设及全市政务一体化专线，为延续性项目，专线租赁费用 1.20 万元/年。 2、100M 业务专线 1,用于局各业务办理，专线租赁费用 9.60 万元/年；100M 业务专线 2,用于局办公楼互联网业务，专线租赁费用 8.57 万元/年，两条专线均为延续性项目。 3、局机房至益民大厦电路网元租用用于益民大厦驻点科室的业务办理，专线租赁费用 4.35 万元/年。 4、云平台迁移链路租用项目：用于曙光云到局机房的数据通道，为延续性项目，专线租赁费用 23.80 万元/年。 5、综合信息网接入服务项目：用于我局与市政法委等相关单位视频会议，为延续性项目，专线租赁费用 1.20 万元/2 年。 6、局 20M 办公链路，用于局各科室各部室联通 OA 服务，专线租赁费用 0.96 万元/年。 7、局协同办公系统运维服务项目：局协同办公系统为全局（局机关科室及下

属二级单位)重要的无纸化办公平台,使用人数众多,系统功能众多,适用环境复杂(老旧电脑, windows 系统和国产电脑交织),为保障系统平稳运行,需要专业维护团队提供保障,为延续性项目,维护费用 6.98 万元/年。

资金执行时间:2025 年 1 月-2025 年 12 月

(一十四)项目名称:棚户区改造工作领导小组办公室工作经费

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

预算安排规模:55.00 万元

项目承担单位:乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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

资金执行时间:2025 年 1 月-2025 年 12 月

(一十五)项目名称:网络设备维护

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

预算安排规模:13.30 万元

项目承担单位:乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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

资金执行时间:2025 年 1 月-2025 年 12 月

(一十六)项目名称:物业管理费

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

预算安排规模：94.22万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十七）项目名称：住房保障及建设项目监督建设工作经费

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

预算安排规模：71.62万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十八）项目名称：专项审计工作经费

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

预算安排规模：10.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十九）项目名称：轨道 3、4 号线贷款本息

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

预算安排规模：15,100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

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

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十）项目名称：特定目标 30100368

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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

2、交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 8,000.00 万元，减少 100.00%。主要原因是减少 2024 年民航发展基金转移支付项目 8000.00 万元。

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

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

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

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 27.04 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 27.04 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 10.66 万元，增长 65.08%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位涉及机构改革，原建设局与原房管局合并编制预算，增加了原房管局相关经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年未安排公务用车购置费用支出；公务用车运行费增加 10.66 万元，增长 65.08%，主要原因是我单位涉及机构改革，原建设局与原房管局合并编制预算，增加了原房管局公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年未安排公务接待费用支出。

十一、 关于乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余 124,200.69 万元，包括：财政拨款 124,200.69 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年轨道交通围挡拆除和道路恢复工作资金 2,632.45 万元，主要用于：完成轨道交通 2 号线南段、3 号线、4 号线部分站点推诿环路工作。

2. PPP 项目咨询服务费 236.30 万元，主要用于：通过优化调整、谈判并签订补充协议，弥补原合同漏洞，降低政府支出责任，依法合规妥善处理市住建局 PPP 存量项目，确保 PPP 项目合规合理运行，有效防范风险，确保财政可持续和经济平稳运行。

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

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

5. 特定目标 7410005P 21,000.00 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 8910022Y 9.05 万元，完全不予公开。

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

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 219.12 万元，比上年预算增加 57.25 万元，增长 35.37%，主要原因是我单位涉及机构改革，原建设局与原房管局合并编制预算，增加了原房管局相关运行经费。

(二) 政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市住房和城乡建设局政府采购预算646.06万元，其中：政府采购货物预算2.17万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算643.89万元。

2025年，乌鲁木齐市住房和城乡建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额203.90万元，小微企业预留政府采购项目预算金额203.90万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋7,067.82平方米，价值10,392.88万元。

2. 车辆14辆，价值392.82万元；其中：一般公务用车12辆，价值341.74万元；执法执勤用车2辆，价值51.08万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值100.93万元。

4. 其他资产价值2,898.08万元。

单位价值50万元以上大型设备4台，单位价值100万元以上大型设备3台。

2025年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共20个，其中：财政拨款项目涉及预算金额154,191.30万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局					
项目名称		房地产估价机构监督检查经费				项目负责人	苏先生
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标		依法、依规对房地产估价机构和分支机构的设立、估价业务及执行房地产估价规范和标准的情况实施监督检查。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	检查次数	>=1次	历史标准	1次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		聘请检查专家人数	>=36人	历史标准	36人	10	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
		完成检查估价机构数量	>=49家	计划标准	49家	10	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
	质量指标	抽检覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	准确出具估价结果, 保障估价对象产权人利益	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	被检查估价机构满意度	=100%	自定义	100%	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		轨道 3、4 号线贷款本息				项目负责人	冯先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	15,100.00	其中：财政拨款	15,100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年申请资金拨付 15100 万元，其中还本资金 4200 万元，付息资金 10900 万元，确保项目本息资金按时支付，防范金融风险，维护各方信用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	2025 年贷款付息次数	=4 次	计划标准	完成 4 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年贷款还本次数	=4 次	计划标准	完成 4 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	2025 年还本付息资金使用合规率	=100%	计划标准	使用 合规率 100%	10	直接赋分	原始凭证
		2025 年还本付息及时率	=100%	计划标准	按时 完成	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	还本资金	< =4200 万元	计划标准	上年 已完 成	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		付息资金	< =1090 0 万元	计划标准	上年 已完 成	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	按时偿还 3、4 号线贷款本息，维护利益方信用	有效 维护	自定义	有效 维护	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		局系统信息化建设项目经费				项目负责人	林先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	56.66	其中：财政拨款	56.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障我局 2025 年房地产业务、行政工作的正常开展，日常网络办公正常运行。根据工作安排计划信息网络链路检查次数 ≥ 2 ，信息系统故障次数 ≤ 2 次，系统使用培训次数 ≥ 2 次，信息系统故障次数 ≤ 2 次，系统故障修复时间 ≤ 4 小时，系统故障响应时间 ≤ 0.5 小时等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	信息网络链路检查次数	$=2$ 次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		系统使用培训次数	≥ 2 次	计划标准	2次	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	信息网络链路故障次数	≤ 2 次	计划标准	0	8	直接赋分	说明材料
		信息系统故障次数	≤ 2 次	计划标准	0	8	直接赋分	说明材料
	时效 指标	系统故障修复时间	≤ 4 小时	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	说明材料
		系统故障响应时间	≤ 30 分钟	计划标准		8	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障信息系统运转提高办公效率	明显提高	自定义	明显提高	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		棚户区改造工作领导小组办公室工作经费				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		乌鲁木齐市棚户区改造工作领导小组办公室主要负责协调、联络、指导、督查全市老旧小区、棚户区、自建房改造工作，保证工作正常开展，保障日常办公。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	公共用车数量	=4 辆	计划标准	4 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障司机数量	=4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	公务用车维修合格率	> =95%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	劳务费支付及时性	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	司机平均月应发工资	< =3200 元/月	计划标准	该指标为 本年新增 指标	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始 凭证
		车辆平均运行费用	< =1.25 万元/ 辆	计划标准	该指标为 本年新增 指标	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各项工作顺利进行	有效 保障	自定义	有效 保障	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局					
项目名称		网络设备维护				项目负责人	王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	13.30	其中：财政拨款	13.30	其他资金	0.00
项目总体目标		通过定期维护办公设备，保证办公设备的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	办公设备正常运转维护次数	> =300 次	自定义	> =300 次	10	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
	质量指标	系统故障率	≤5%	计划标准	≤5%	10	直接赋分 工作资料, 说明材料
		系统故障处理率	> =95%	计划标准	=100%	10	直接赋分 工作资料
	时效指标	系统故障平均恢复时长	≤2 天	计划标准	≤2 天	10	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	办公设备维护	< =12.3 0 万元	计划标准	< =12.3 0 万元	10	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
		网络设备维护	≤1 万元	计划标准	< =0.58 万元	10	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高办公效率情况	显著 提高	自定义	显著 提高	20	按评判等级赋分 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度	> =90%	自定义	> =90%	10	满意度赋分 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		乌鲁木齐市交通改善项目二				项目负责人	杜先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,685.00	其中：财政拨款	2,685.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对高铁站北广场公交首末站、高铁南广场公交枢纽、米东公交首末站、三宫公交停保场、米东公交停保场运维，保证各公交场站正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	场站运维数量	>=4 个	计划标准	4	10	按照完成比例赋分	说明材料
		进站公交车辆保洁率	> =95%	计划标准	新增 指标， 无上年 完成情 况	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	场站设备维修率	> =90%	计划标准	新增 指标， 无上年 完成情 况	10	直接赋分	说明材料
		年度运营绩效考核分数	>=80 分	计划标准	95.5 分	10	直接赋分	说明材料
	时效 指标	设备维保及时率	> =70%	自定义	75%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保证场站公交车辆正常运转	正常 运转	自定义	正常 运转	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升周边便捷度	有效 提升	自定义	有效 提升	15	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =90%	自定义	新增 指标， 无上年 完成情 况	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		乌鲁木齐市 2016 年地下综合管廊工程 PPP 项目				项目负责人	孙先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,416.00	其中：财政拨款	1,416.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目已全部竣工进入运营期。2025 年计划预算数 1416 万元，全部用于管廊 PPP 项目公司 2025 年偿还金融金钩利息，确保公司不发生债务违约情况。同时根据公司制定的地下综合管廊运营维护手册，做好地下综合管廊的运营和维护工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	管廊运营维护巡检次数	≥30 次	计划标准	30 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		应急演练数量（次）	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运营维护长度	≥9 公里	计划标准	6 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运营绩效年度考核评分	≥85 分	计划标准	95.1 分	10	直接赋分	正式材料
		管廊运及安全技术行维护标准 GB51354-2019	合格	行业或国家标准	合格	10	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	新建（改造）社区便民生活综合服务中心功能完备性（%）	效果显著	自定义	效果显著	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	> =95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		乌鲁木齐市 2016 年市政道路 PPP 项目				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	7,028.00	其中：财政拨款	7,028.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目为市政道路 PPP 项目，为确保市政基础设施的完好性和市民出行保障，完成运营期项目全年绩效考核工作和各项任务，满足市民的日常出行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	绩效考核次数	=1 次/季度	计划标准	1 次/季度	20	按照完成比例赋分	正式材料
		运营维护里程数	>=29664.32 米	计划标准	29664.32 米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运营期绩效考核综合得分	>=80 分	计划标准	90 分	10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	运营维护费	<=811.48 万元	计划标准	135.51 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		可用性服务费	<=6216.52 万元	计划标准	5664.49 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提升运营质量	显著提升	自定义	显著提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民群众满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		乌鲁木齐市 2017 年地下综合管廊工程 ppp 项目				项目负责人	孙先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,537.00	其中：财政拨款	1,537.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据 2025 年管廊运营维护计划，有效开展管廊日常巡检、应急演练，年度运营考核达到合同约定的标准，通过有效的运营维护管理，确保入廊管线安全运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	管廊运营维护巡检次数	≥30 次	计划标准	30 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运营维护长度	>3.6 公里	计划标准	3.6 公里	10	按照完成比例赋分	正式材料
		应急演练次数（次）	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	运营绩效年度考核评分	≥85 分	计划标准	93.8 分	10	直接赋分	正式材料
		管廊运行维护及安全技术标准	合格	行业或国家标准	合格	10	直接赋分	说明材料
效益 指标	社会效益 指标	改善艾丁湖路沿线人民生活环境质量，提高城市综合承载能力	效果 显著	自定义	效果 显著	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务群众满意度	> =95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		乌鲁木齐市 2017 年公交优化项目				项目负责人	杜先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,602.00	其中：财政拨款	1,602.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对已完工的公交场站：博格达路公交停保场、乐民路公交首末站、大湾南路公交首末站、长胜公交首末站、青峰路公交首末站等运营维护，保证各场站正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	场站运营数量	>=5 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	说明材料
		场站维护面积	> =5200 平方米	计划标准	5200 平方米	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	年度运营绩效考核分数	>=70 分	计划标准	84.16 分	10	直接赋分	说明材料
		场站设备维修率	> =90%	计划标准	新增 指标, 无上年 完成情 况	10	直接赋分	说明材料
		设备维保及时率	> =90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保证公交车辆正常运营	正常 运转	计划标准	正常 运转	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升周边便捷度	有效 提升	计划标准	有效 提升	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	> =90%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		乌鲁木齐市城北主干道机场高速互通立交工程（含城北主干道 1-2 标、城北主干道南延及综合管廊）PPP 项目			项目负责人	吴先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,993.00	其中：财政拨款	1,993.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对已进入运营期的项目及时进行路灯、监控、标识、标线日常保养、日常维修、小修保养以及运行管理，以及对道路、桥梁及附属设施进行日常保养、日常维修、小修保养以及运行管理。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	地下综合管廊运营维护长度	=3.7 公里	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常运营巡查次数	> =200 次	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	年度交通监控、标识、标线等交通设施运维考核得分	>=70 分	自定义	新增指标，无上年完成情况	10	直接赋分	正式材料
		年度道路、桥梁及其附属设施和照明设施运维考核得分	>=70 分	自定义	新增指标，无上年完成情况	10	直接赋分	正式材料
成本 指标	经济 成本	可用性服务费	< =1693	计划标准	新增指	10	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标		.53 万元		标, 无上年完成情况			
		运营绩效服务费	<=299.47 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市民出行便捷度	有效提升	自定义	新增指标, 无上年完成情况	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	自定义	新增指标, 无上年完成情况	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		乌鲁木齐市道路交通 PPP 项目三标段米东大道二期（林泉路—东绕城米东互通立交）项目				项目负责人	魏先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,381.00	其中：财政拨款	3,381.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过运营维护米东大道二期(林泉路—东绕城米东互通立交)项目，即起于林泉路,北至绕城高速米东立交,道路全长 9.24km，确保乌鲁木齐南北通道交通顺畅，分担河滩路交通压力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	运营维护里程数	>=9.24 千米	计划标准	9.24 千米	10	按照完成比例赋分	正式材料
		年度运营考核次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	运营绩效考核分值	>=90 分	计划标准	95 分	10	直接赋分	正式材料
	时效指标	运营维护及时率	>=90%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	偿还银行贷款利息	<=1000 万元	预算支出标准	1190 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付工程款	<=2181 万元	预算支出标准	780 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		运营绩效服务费	<=200 万元	预算支出标准	100 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民出行便携度	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	道路周边群众满意度	>=95	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		乌鲁木齐市道路交通一标段（县南旅基地-西二环工程及克南高架东延）			项目负责人	刘先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	11,200.00	其中：财政拨款	11,200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过克拉玛依路—南湖东西路高架东延道路工程（二期）运营维护，保证克南高架东延一期工程继续向东与东二环和绕城高速公路联系的快速通道正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	运营维护道路长度	=5.70 千米	计划标准	5.7 千米	10	按照完成比例赋分	说明材料
		交通设施维护长度	=5.70 千米	计划标准	5.7 千米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	交通设施运维考核得分	>=90 分	计划标准	95.9 分	10	直接赋分	说明材料
		道路运营运维考核得分	>=90 分	计划标准	95.3 分	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	支付可用性服务费	< =1090 6万元	计划标准	4506 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		支付运维绩效服务费	< =294 万元	计划标准	294 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效改善居民出行交通便利	有效 提升	自定义	有效 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =90%	自定义	94%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		物业管理费				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	94.22	其中：财政拨款	94.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		保安维护日常秩序，治安防盗，防范突发事件，保护单位财产安全；保洁保持办公院落各区域的整洁，创造一个干净舒适的办公环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保洁保安面积	=1228 3.19 平方米	计划标准	=1228 3.19 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		劳务派遣人员总数	>=26 人	计划标准	=26 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	安保等级	>=1 级	计划标准	>=1 级	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		办公区域保洁覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	保安保洁服务费	< =62.5 2万元	计划标准	< =62.5 2万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		食堂与物业维修服务	< =31.7 0万元	计划标准	< =31.7 0万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障办公环境安全整洁	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	自定义	> =95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目 (A2 项目包)			项目负责人	甘先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	20,342.00	其中: 财政拨款	20,342.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过及时支付征收费用, 完善基本公共服务和民族特色型服务设施配置, 建设民族融合型和谐社区。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	A2 项目包征收户数 (天山区)	=853 户	计划标准	853 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		A2 项目包征收户数 (沙依巴克区)	=1290 户	计划标准	1290 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	A2 项目包金额一期	< =1500 0 万元	计划标准	4500 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		A2 项目包金额二期	< =5342 万元	计划标准	18000 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城市面貌更新显著提升	显著提升	自定义	显著提升	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目 (B1 项目包)			项目负责人	王先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	83,998.00	其中: 财政拨款	83,998.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过老城区征收安置工作, 围绕“社会稳定、长治久安”的总目标, 以人为本, 落实老城区人口疏解, 充分考虑多元化和民族亲情的延续, 完善基本公共服务和民族特色型服务设施配置, 建设民族融合型和谐社区。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	B1 项目包征收户数 (天山区)	=3885 户	计划标准	3885 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		B1 项目包征收户数 (沙依巴克区)	=1708 户	计划标准	1708 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	B1 项目包金额一期	< =5000 0 万元	计划标准	28431 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		B1 项目包金额二期	< =3399 8 万元	计划标准	67300 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城市面貌更新显著提升	显著提升	自定义	显著提升	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目 (B2 项目包)			项目负责人	郑先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	3,564.00	其中: 财政拨款	3,564.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		尽快完善基本公共服务和民族特色型服务设施配置, 建设民族融合型和谐社区。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	B2 项目包征收户数	=324 户	计划标准	324 户	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	B2 项目包金额一期	< =2000 万元	计划标准	600 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		B2 项目包金额二期	< =1000 万元	计划标准	2600 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		B2 项目包金额三期	< =564 万元	计划标准	1000 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城市面貌更新显著提升	显著提升	自定义	显著提升	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		住房保障及建设项目监督建设工作经费				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	71.62	其中：财政拨款	71.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据市领导相关工作要求，通过专班办公室统筹协调，完成市领导交办的各项工作。（具体工作内容涉密）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	聘用专班司机	>=9 人	计划标准	9 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目检查总次数	> =100 次	计划标准	100 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	专班项目监督检查覆盖率	> =90%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	年度检查任务按时完成率	> =90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	劳务费	< =38.9 万元	计划标准	31.89 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		其他费用	< =32.7 2 万元	计划标准	13.93 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	业务正常运转	正常 运转	自定义	正常 运转	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
项目名称		专项审计工作经费				项目负责人	苏先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.50	其中：财政拨款	10.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成资产清查报告，并账报告及分账报告，保障单位合并工作顺利完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成资产盘点单位	>=2家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		出具资产清查审计报告数量	>=2份	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		出具并账审计报告	>=1份	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		出具分账审计报告	>=1份	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资产清查报告符合财政合并要求	符合	计划标准		5	直接赋分	说明材料, 工作资料
		并账、分账报告符合财务要求	符合	计划标准		5	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	完成资产清查审计时间	<=2个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		根据报告完成财务并账时间	<=6个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		根据报告完成财务分账时间	<=12个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	效益指标	社会效益指标	保证单位合并工作顺利完成	有效保障	自定义		40	按评判等级赋分

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 34.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市住房和城乡建设局

2025年2月21日