

乌鲁木齐市交通运输局

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

七、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

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

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

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

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

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

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

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

场信用体系建设，维护公平竞争秩序。

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

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

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

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

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

乌鲁木齐市交通运输局编制数 37，实有人数 81 人，其中：在职 34 人，减少 5 人；退休 47 人，增加 3 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：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	37,770.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	37,763.44	202 外交支出	
其中：一般财力	32,309.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,454.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	118.49
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	59.60
5. 单位资金	7.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	404,294.98
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	3,174.30
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	7.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	369,876.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	369,876.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	366,702.63	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	3,174.30	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	407,647.37	支出总计	407,647.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	407,647.37	37,763.44	32,309.44	5,454.00						7.00	369,876.93	
208			社会保障和就业支出	118.49	118.49	118.49									
208	05		行政事业单位养老支出	118.49	118.49	118.49									
208	05	01	行政单位离退休	53.15	53.15	53.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.34	65.34	65.34									
211			节能环保支出	59.60	59.60	59.60									
211	03		污染防治	59.60	59.60	59.60									
211	03	01	大气	59.60	59.60	59.60									
214			交通运输支出	404,294.98	37,585.34	32,131.34	5,454.00						7.00	366,702.63	
214	01		公路水路运输	43,325.45	12,585.34	7,131.34	5,454.00						7.00	30,733.10	
214	01	01	行政运行	590.35	583.35	583.35							7.00		
214	01	02	一般行政管理事务	84.59	66.69	66.69								17.90	
214	01	04	公路建设	11,835.00	11,835.00	6,423.00	5,412.00								
214	01	06	公路养护	42.00	42.00		42.00								

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	01	09	交通运输信息化建设	17.80	17.80	17.80									
214	01	10	公路和运输安全	4.00	4.00	4.00									
214	01	12	公路运输管理	36.50	36.50	36.50									
214	01	99	其他公路水路运输支出	30,715.20										30,715.20	
214	99		其他交通运输支出	360,969.53	25,000.00	25,000.00								335,969.53	
214	99	01	公共交通运营补助	25,000.00	25,000.00	25,000.00									
214	99	99	其他交通运输支出	335,969.53										335,969.53	
215			资源勘探工业信息等支出	3,174.30										3,174.30	
215	98		超长期特别国债安排的支出	3,174.30										3,174.30	
215	98	02	制造业	3,174.30										3,174.30	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	407,647.37	708.84	406,938.53
208			社会保障和就业支出	118.49	118.49	
208	05		行政事业单位养老支出	118.49	118.49	
208	05	01	行政单位离退休	53.15	53.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.34	65.34	
211			节能环保支出	59.60		59.60
211	03		污染防治	59.60		59.60
211	03	01	大气	59.60		59.60
214			交通运输支出	404,294.98	590.35	403,704.63
214	01		公路水路运输	43,325.45	590.35	42,735.10
214	01	01	行政运行	590.35	590.35	
214	01	02	一般行政管理事务	84.59		84.59
214	01	04	公路建设	11,835.00		11,835.00
214	01	06	公路养护	42.00		42.00
214	01	09	交通运输信息化建设	17.80		17.80
214	01	10	公路和运输安全	4.00		4.00
214	01	12	公路运输管理	36.50		36.50
214	01	99	其他公路水路运输支出	30,715.20		30,715.20
214	99		其他交通运输支出	360,969.53		360,969.53
214	99	01	公共交通运营补助	25,000.00		25,000.00
214	99	99	其他交通运输支出	335,969.53		335,969.53
215			资源勘探工业信息等支出	3,174.30		3,174.30
215	98		超长期特别国债安排的支出	3,174.30		3,174.30
215	98	02	制造业	3,174.30		3,174.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	37,763.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	37,763.44	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	118.49	118.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	59.60	59.60		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	37,585.34	37,585.34		
		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	37,763.44	支出总计	37,763.44	37,763.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	37,763.44	701.84	37,061.59
208			社会保障和就业支出	118.49	118.49	
208	05		行政事业单位养老支出	118.49	118.49	
208	05	01	行政单位离退休	53.15	53.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.34	65.34	
211			节能环保支出	59.60		59.60
211	03		污染防治	59.60		59.60
211	03	01	大气	59.60		59.60
214			交通运输支出	37,585.34	583.35	37,001.99
214	01		公路水路运输	12,585.34	583.35	12,001.99
214	01	01	行政运行	583.35	583.35	
214	01	02	一般行政管理事务	66.69		66.69
214	01	04	公路建设	11,835.00		11,835.00
214	01	06	公路养护	42.00		42.00
214	01	09	交通运输信息化建设	17.80		17.80
214	01	10	公路和运输安全	4.00		4.00
214	01	12	公路运输管理	36.50		36.50
214	99		其他交通运输支出	25,000.00		25,000.00
214	99	01	公共交通运营补助	25,000.00		25,000.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	701.84	621.12	80.73
301		工资福利支出	566.17	566.17	
301	01	基本工资	162.52	162.52	
301	02	津贴补贴	155.93	155.93	
301	03	奖金	92.85	92.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.34	65.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.31	27.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.58	6.58	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	53.74	53.74	
301	99	其他工资福利支出	1.22	1.22	
302		商品和服务支出	80.73		80.73
302	01	办公费	14.20		14.20
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	4.80		4.80
302	06	电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	11.81		11.81
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	1.80		1.80
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	5.60		5.60
302	28	工会经费	6.45		6.45
302	29	福利费	8.94		8.94
302	31	公务用车运行维护费	9.36		9.36
302	99	其他商品和服务支出	4.86		4.86
303		对个人和家庭的补助	54.95	54.95	
303	02	退休费	53.15	53.15	
303	05	生活补助	1.25	1.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		37,061.59		118.49			6,423.00	48.50		30,471.60		
211			节能环保支出		59.60								59.60		
211	03		污染防治		59.60								59.60		
211	03	01	大气	淘汰国三及以下排放标准营运柴油 燃气货车财政补贴	59.60								59.60		
214			交通运输支出		37,001.99		118.49			6,423.00	48.50		30,412.00		
214	01		公路水路运输		12,001.99		118.49			6,423.00	48.50		5,412.00		
214	01	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	31.69		31.69								
214	01	02	一般行政管理事务	公共交通出行宣传费	18.00		18.00								
214	01	02	一般行政管理事务	特定目标 3010037U	17.00		17.00								
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐西山西延（S105）改建 工程 PPP 项目	2,243.00					2,243.00					
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐市第二、三批交通基础设 施建设 PPP 项目	4,180.00					4,180.00					
214	01	04	公路建设	特定目标 93100042	5,412.00								5,412.00		
214	01	06	公路养护	特定目标 9310007W	42.00						42.00				
214	01	09	交通运输信息化建设	公交智能化示范工程一期网络租赁 费	17.80		17.80								
214	01	10	公路和运输安全	交通系统安全监管经费	4.00		3.50				0.50				

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	01	12	公路运输管理	辅助履职人员支出	10.00		10.00								
214	01	12	公路运输管理	交通运输专项经费	18.50		12.50				6.00				
214	01	12	公路运输管理	租车费用	8.00		8.00								
214	99		其他交通运输支出		25,000.00								25,000.00		
214	99	01	公共交通运营补助	轨道交通1号线运营补贴	25,000.00								25,000.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

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

乌鲁木齐市交通运输局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

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

乌鲁木齐市交通运输局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	9.36	9.36		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.36	9.36		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.36	9.36		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	369,876.93	369,876.93			369,876.93				
乌鲁木齐市交通运输局	369,876.93	369,876.93			369,876.93				
乌鲁木齐绕城高速（西线）工程	309,778.00	309,778.00			309,778.00				
关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）的通知	23,643.85	23,643.85			23,643.85				
保安保洁项目	7.00	7.00			7.00				
特定目标 0310015B	10.90	10.90			10.90				
2024 年 PPP 项目咨询费	47.20	47.20			47.20				
关于预拨 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金预算的通知	150.68	150.68			150.68				
特定目标 80101250	30,668.00	30,668.00			30,668.00				
G7 大黄山至乌鲁木齐改扩建项目征收补偿款	1,900.00	1,900.00			1,900.00				
特定目标 91100021	3,170.80	3,170.80			3,170.80				
特定目标 9110003L	3.50	3.50			3.50				
特定目标 91100048	497.00	497.00			497.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 407,647.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出。

二、关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输局单位收入预算 407,647.37 万元，其中：

一般公共预算 32,309.44 万元，占 7.93%，比上年预算增加 30,003.14 万元，增长 1,300.92%，主要原因是增加轨道交通 1 号线运营补贴项目、乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目、提前下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金、G7 大黄山至乌鲁木齐改扩建项目征收补偿款、乌鲁木齐西山路西延（S105）改建工程 PPP 项目等财政预算资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,454.00 万元，占 1.34%，比上年预算减少 307.30 万元，下降 5.33%，主要原因是 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金预算资金减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 7.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 30.00%，主要原因是自治区交通厅以前年度拨入资金余额减少。

财政拨款结转 369,876.93 万元，占 90.73%，比上年预算减少 30,515.39 万元，下降 7.62%，主要原因是乌鲁木齐绕城高速西线工程项目车购税补助资金减少。

三、关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输局 2025 年支出预算 407,647.37 万元，其中：

基本支出 708.84 万元，占 0.17%，比上年预算减少 119.93 万元，下降 14.47%，主要原因是本年度在职人员比上年减少 5 人，致使工资、社保、公用经费减少。

项目支出 406,938.53 万元，占 99.83%，比上年预算减少 702.62 万元，下降 0.17%，主要原因是 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金预算资金减少、乌鲁木齐绕城高速西线工程项目车购税补助资金减少。

四、关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 37,763.44 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 37,763.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 118.49 万元，主要用于单位退休人员独生子女费用支出、退休人员采取费、退休基础绩效奖和机关事业单位基本养老保险缴费支出；节能环保支出 59.60 万元，主要用于淘汰国三及以下排放标准营运柴油燃气货车财政补贴；交通运输支出 37,585.34 万元，主要用于行政运行支出和项目资金支出。

五、关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市交通运输局 2025 年一般公共预算拨款合计 37,763.44 万元，其中：

基本支出 701.84 万元，比上年预算减少 116.93 万元，下降 14.28%，主要原因是本年度在职人员比上年减少 5 人，致使在职人员工资、社保、公用经费减少。

项目支出 37,061.59 万元，比上年预算增加 29,812.76 万元，增长 411.28%，主要原因是增加轨道交通 1 号线运营补贴项目、乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目、提前下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金、G7 大黄山至乌鲁木齐改扩建项目征收补偿款、乌鲁木齐西山路西延(S105)改建工程 PPP 项目等财政预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）118.49 万元，占 0.31%。
- 2、节能环保支出（类）59.60 万元，占 0.16%。
- 3、交通运输支出（类）37,585.34 万元，占 99.53%。

（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 53.15 万元，比上年预算增加 15.89 万元，增长 42.65%，主要原因是本年度退休人数增加 3 人，致使退休人员社保、退休费和医疗费用增加。

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 65.34 万元，比上年预算减少 10.71 万元，下降 14.08%，主要原因是本年度在职人员比上年减少 5 人，致使基本养老保险缴费支出减少。

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

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2025年预算数为583.35万元，比上年预算减少122.12万元，下降17.31%，主要原因是本年度单位减少5名在职人员，致使在职人员社保、工资减少。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为66.69万元，比上年预算增加2.85万元，增长4.46%，主要原因是辅助履职人员支出—保安保洁费用增加。

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

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

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：2025年预算数为17.80万元，比上年预算减少2.20万元，下降11.00%，主要原因是公交智能化示范工程一期网络租赁费预算资金比上年减少。

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

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2025年预算数为36.50万元，比上年预算增加20.81万元，增长132.63%，主要原因是增加辅助履职人员（厨师）费用、租车费用预算资金。

11、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1,384.00万元，下降100.00%，主要原因是减少2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金预算、乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设PPP项目预算、PPP项目咨询费预算。

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

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

六、关于乌鲁木齐市交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市交通运输局2025年一般公共预算基本支出701.84万元，其中：人员经费621.12万元，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80.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：依据乌人社《关于发布乌鲁木齐市劳动力市场部分行业、工种（岗位）2023 年工资指导价位的通知》〔2023〕27 号文规定及《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知（乌党办发〔2021〕49 号）文件精神，我局需聘请 5 名保安 2 名保洁及名厨师，以确保局机关行政工作的正常开展。

预算安排规模：41.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：2 名保安，工种中价位平均值 2606 元/月，单位承担社保 1256 元/月，单位实际发放年工资： $2606*5*12+1256*5*12=231720$ 元；2 名保洁员，工种中价位平均值 2293 元/月，单位承担社保 1256 元/月。单位发放年工资（ $2293 元*12 月+1256 元*12 月$ ）*2 人=85176 元；1 名主厨，工种中价位平均值 3957 元/月，单位承担社保 1256 元/月，单位发放年工资：（ $3957 元*12 月+1256 元*12 月$ ）*1 人=62556 元；1 名炊事员，工种中价位平均值 3124 元/月，因炊事员属于退休返聘人员，无需缴纳社保。单位发放年工资： $3124 元*12 月*1 人=37488$ 元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二）项目名称：公共交通出行宣传费

设立的政策依据：根据交通运输部工作安排，为贯彻落实国家、自治区关于公共交通出行相关工作要求，展现公共交通出行文化、意识和成效，通过互联网、新闻媒体、直播宣传及线下活动等方式，倡导公交出行优先理念，广泛动员全社会积极参与公交出行行动，形成节能、环保、绿色出行社会效应。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：宣传费用 18 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（三）项目名称：乌鲁木齐西山路西延（S105）改建工程 PPP 项目

设立的政策依据：乌鲁木齐西山路西延（S105 线）改建工程（含南山大桥新建工程、乌鲁木齐县水西沟镇冰雪运动特色小镇外部交通道路及绿化工程）PPP 项目包含 2 个项目包，为有效解决本项目建设资金需求，提高建设工程质量和效率，乌鲁木齐市人民政府决定采用 PPP 模式完成本项目建设运营。本项目为纯政府付费项目，本项目合作期限为 17 年，实施方案中测算的政府支出总计 237300 万元。按照考核结果，2025 年安排该项目政府支出责任资金预算 2243 万元。

预算安排规模：2,243.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：政府支出责任资金预算 2243 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（四）项目名称：乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目

设立的政策依据：本项目由五个子项目构成，分别为乌鲁木齐县农村公路一、二，达坂城农村公路一、二，南山生态旅游公路。项目新建总里程约 290.552 公里。建设内容包括路基、路面、桥涵及附属设施。乌鲁木齐市人民政府决定采用 PPP 模式完成本项目建设运营。本项目合作期限 27 年，实施方案中测算的可行性缺控补助共计 198491.14 万元。按照考核结果，2025 年安排政府支出责任预算资金 4180 万元。

预算安排规模：4,180.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：政府支出责任资金预算 4180 万元。

资金执行时间：2025年1月-12月

（五）项目名称：特定目标 93100042

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5,412.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 9310007W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：42.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：交通运输专项经费

设立的政策依据：根据单位职责为保障对全市公交线网优化、行政执法、客运管理及客货运场站管理工作顺利实施申请专项经费。定额车辆运行费不能满足基本运行及现有工作需求，特追加车辆燃料费。

预算安排规模：18.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：印刷费6.5万元，其他交通费用6万元，办公设备购置6万元。

资金执行时间：2025年1月-12月

（八）项目名称：交通系统安全监督经费

设立的政策依据：根据《关于印发乌鲁木齐市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（乌党办发〔2019〕65号）文件精神，我局以安全

生产领域改革发展为主线，以强化双重预防机制，坚决遏制重特大事故，减少一般事故为重点，强化领导、压实责任、加强监管、抓好落实，全面提升安全生产管理水平。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

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

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（九）项目名称：公交智能化示范工程一期网络租赁费

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市城市公共交通智能化应用示范工程建设项目立项的批复》（乌发改函〔2014〕252 号）文件精神，我局已建设完成公交智能化示范工程平台，需接入专线光缆 12 条保障公交智能化示范工程顺利运行，利用乌鲁木齐市创建公交都市示范工程，通过数据集合，开发行业监管平台和公共出行服务平台。

预算安排规模：17.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：接入专线光缆费用 17.8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十）项目名称：淘汰国三及以下排放标准营运柴油燃气货车财政补贴

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

预算安排规模：59.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：16 辆老旧营运货车补贴资金 59.6 万元。

资金执行时间：2025年1月-12月

（一十一）项目名称：租车费用

设立的政策依据：单位车编6辆，实有4辆，用于全市农村公路建设、养护、安全运营指导及四改八项目征迁、西绕公路建设工作，实有车辆无法满足现场工作需要，需加租，1辆车开展工作。

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

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

资金执行时间：2025年1月-12月

（一十二）项目名称：轨道交通1号线运营补贴

设立的政策依据：为保障轨道交通正常运营，根据乌交规（2024）1号文相关规定，对我市轨道交通1号线运营进行成本规制补贴。主要针对人工成本、能耗成本、维修成本、保洁绿化成本、安全生产经费、折旧与摊销、保险费、税金及附加、管理费用、财务费用、安防费用进行成本规制补贴。

预算安排规模：25,000.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：轨道交通1号线运营补贴25000万元。

资金执行时间：2025年1月-12月

（一十三）项目名称：特定目标3010037U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市交通运输局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市交通运输局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.36 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 9.36 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 7.02 万元，增长 300.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 7.02 万元，增长 300.00%，主要原因是为规范公务用车范围，将执法执勤用车 3 辆记入公务用车范围；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市交通运输局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输局 2025 年上年结转结余 369,876.93 万元，包括：财政拨款 369,876.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

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

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

3. 保安保洁项目 7.00 万元，主要用于：2 名保洁人员工资社保支出。

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

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

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

7. 特定目标 0310015B 10.90 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 80101250 30,668.00 万元，完全不予公开。

9. 特定目标 91100021 3,170.80 万元，完全不予公开。

10. 特定目标 9110003L 3.50 万元，完全不予公开。

11. 特定目标 91100048 497.00 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市交通运输局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 80.73 万元，比上年预算减少 5.83 万元，下降 6.74%，主要原因是本年度我单位在职人员减少 5 人，致使单位运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市交通运输局政府采购预算 43.56 万元，其中：政府采购货物预算 12.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 31.55 万元。

2025年,乌鲁木齐市交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.80万元,小微企业预留政府采购项目预算金额7.80万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,乌鲁木齐市交通运输局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋4,375.70平方米,价值1,932.30万元。
2. 车辆4辆,价值85.88万元;其中:一般公务用车1辆,价值21.47万元;执法执勤用车3辆,价值64.41万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。
3. 办公家具价值44.78万元。
4. 其他资产价值566.91万元。

单位价值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。

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13个,其中:财政拨款项目涉及预算金额37,061.59万元;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		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		辅助履职人员支出 1				项目负责人	侯先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	41.69	其中：财政拨款	41.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过辅助履职人员支出项目达到确保 2025 年乌鲁木齐市交通运输局行政运行工作正常开展，为乌鲁木齐市交通运输行业保驾护航的效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	每天巡逻次数	>=5 次	计划标准	5 次	6	按照完成比例赋分	正式材料
		保洁每日清洁次数	>=3 次	计划标准	3 次	6	按照完成比例赋分	正式材料
		聘用人数	=9 人	计划标准	9 人	6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	每日清洁工作完成率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	说明材料
		保安人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	说明材料
		资金发放准确率	=100%	计划标准	本年新增指标	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保安服务合同金额	< =23.18 万元	计划标准	21.84 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁服务合同金额	< =8.51 万元	计划标准	7 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		厨师及炊事员合同金额	<=10 万元	计划标准	9 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障办公环境整洁，提升后勤服务水平	环境干净整洁	自定义	干净整洁	15	按评判等级赋分	说明材料
		后勤服务水平显著提高	显著提高	自定义	服务水平好	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		公共交通出行宣传费				项目负责人	侯先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		公共交通出行宣传费项目使我局有效通过互联网、新闻媒体、直播宣传及线下活动等方式，达到倡导公交出行优先理念，广泛动员全社会积极参与公交出行行动，形成节能、环保、绿色出行社会效应。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	线上宣传媒介种类	>=3 个	计划标准	3 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新媒体宣传次数	30 次	计划标准	30 次	6	按照完成比例赋分	正式材料
		举办公交出行直播活动	=2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	正式材料
		线下活动	>=3 次	计划标准	3 次	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	宣传知晓率	> =80%	计划标准		8	直接赋分	说明材料
	时效 指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	线上宣传活动成本	<=13 万元	计划标准	13 万 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公交出行直播活动成本	<=3 万元	计划标准	3 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		线下活动成本	<=2 万元	计划标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	营造提升公共交通出行良好氛围	有效 营造	自定义	有效 营造	15	按评判等级赋分	说明材料
		强化信息报送，提高宣传质量	长期 提高	自定义	长期 提高	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输局					
项目名称		公交智能化示范工程一期网络租赁费				项目负责人	郭先生
项目资金(万元)		年度预算总额	17.80	其中：财政拨款	17.80	其他资金	0.00
项目总体目标		通过公交智能化示范工程一期网络租赁费项目，为确保公共交通智能化应用示范工程系统正常运行，达到提升公交运营监督水平，提高公交运营效率，打造人民满意的高效公交的效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	开通网络线路数量	≥10条	计划标准	7	8	按照完成比例赋分 正式材料
		数据传输量	>=500G	计划标准	500G	8	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	线路正常运行率	>=90%	计划标准	90%	8	直接赋分 正式材料
	时效指标	系统故障修复相应时间	≤24小时	计划标准	24小时	8	按照完成比例赋分 说明材料
		应急响应时间	≤3小时	计划标准	3小时	8	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	成本节约率	=8%	计划标准	5%	20	按照完成比例赋分 说明材料
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定及信息化服务能力	持续促进	自定义	持续促进	15	按评判等级赋分 说明材料
		提升公众公交出行供查询运营情况的能力	显著提升	自定义	显著提升	15	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输局					
项目名称		轨道交通 1 号线运营补贴				项目负责人	陈先生
项目资金(万元)		年度预算总额	25,000.00	其中：财政拨款	25,000.00	其他资金	0.00
项目总体目标		通过实施轨道交通运营补贴，保障轨道交通的运营效率和服务质量，吸引广大市民选择轨道交通出行，进一步提高客流量，提升乘客满意度，实现轨道交通 1 号线安全、便捷可持续的运行目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	年输送旅客数量	>=4350 万人次	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
		年运营里程数量	=2221 131 列公里	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	列车运行正点率达到	>=99%	历史标准		10	直接赋分 正式材料
成本指标	经济成本指标	人工成本	<=2300 0 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		能耗成本	<=2000 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升市民出行便捷度	提升	计划标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	乘客满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		交通系统安全监督经费				项目负责人	蔡先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过安全生产监督经费项目加强安全生产管理人员培训、对交通运输行业企业进行检查，达到提高从业人员的安全生产工作能力与意识，排除隐患、降低风险的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	安全生产培训次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		安全生产督察检查次数	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		安全生产宣传次数	>=4 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	事故隐患整改率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	安全生产学习资料成本	<=1 万元	计划标准	1 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		交叉检查差旅费成本	<=1.20 万元	计划标准	1 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急物资购置及事故鉴定专家费成本	<=1.8 万元	计划标准	1.8 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	事故损失降低	较往年下降	自定义	下降	15	按评判等级赋分	说明材料
		生产安全事故持续下降	较往年下降	自定义	下降	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		交通运输专项经费				项目负责人	侯先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.50	其中：财政拨款	18.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好本市交通运输行业企业与从业人员的许可审批；做好公交线路调整、优化工作；做好工程质量安全监督工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公交线路优化数量	>=20条	计划标准	=20条	5	按照完成比例赋分	正式材料
		购买密集柜数量	=54个	计划标准	=17个	5	按照完成比例赋分	正式材料
		运行车辆预计公里数	>=8万公里	计划标准	=8万公里	5	按照完成比例赋分	说明材料
		印刷道路单证张数	=65000张	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
		印刷质量合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	原始凭证
		车辆行驶建设工地覆盖率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	印刷道路单证成本	<=6.50万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买密集柜成本	<=6万元	计划标准	=1.95万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆油款	<=6万元	计划标准	=6万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	升全市公共交通、出租汽车行业及客货运场站管理水平	有效提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		淘汰国三及以下排放标准营运柴油燃气货车财政补贴			项目负责人	高先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	59.60	其中：财政拨款	59.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过使用“淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴”，对淘汰 16 辆国三及以下营运柴油和燃气车辆进行补贴，鼓励车主报废国三车辆，从而实现有效减少机动车污染物排放。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助淘汰国三重型车数量	=16 辆	计划标准	45 辆	20	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2010 年重型车辆补贴金额	=28000 元	行业或国家标准	14000 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2011 年重型车补贴金额	=96000 元	行业或国家标准	24000 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2012 年重型车补贴金额	=72000 元	行业或国家标准	144000	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2013 年中型车补贴金额	=400000 元	行业或国家标准	190000 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少尾气排放	完全达到效果	自定义	达到效果	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目				项目负责人	胡先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,180.00	其中：财政拨款	4,180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对乌鲁木齐市第二三批交通基础设施项目的绩效目标管理与实施，完成乌鲁木齐县、达坂城区的道路养护维修，结合日常巡查工作与专项检查工作，保证道路的通行畅通，保障道路及各设施的使用状态，实现与提升道路服务目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	公路技术状况 (MQI) 分数	>=70 分	计划标准	68 分	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护道路公里数	> =261 公里	计划标准	261 公里	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目绩效考核得分	=90 分	行业或国家标准	本年 新增 指标	12	直接赋分	工作资料
	时效 指标	规定时间内维护交通设施	<=6 小时	行业或国家标准	6 小时	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	支付银行还本付息金额	< =3786 .31 万 元	计划标准	本年 新增 指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运营维护费	< =393. 69 万 元	计划标准	本年 新增 指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升乌鲁木齐县、达坂城区道路服务水平，带动旅游快速发展	有效 提升	自定义	有效 提升	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		乌鲁木齐市西山路西延（S105）改建工程 PPP 项目				项目负责人	胡先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,243.00	其中：财政拨款	2,243.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		乌鲁木齐市西山路西延（S105 线）改建工程 PPP 项 2025 年完成剩余 4 公里的沥青油面铺设，完成 26.6 公里慢行系统施工，完成照明工程、监控工程、绿化工程全面完成，带动周边经济快速发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	沥青油面铺设公里数	>=4 公里	计划标准	新增 指标	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		慢行系统公里数	> =26.6 0 公里	计划标准	新增 指标	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	项目绩效考核合格率	=100%	计划标准	100%	12	按评判等级赋分	工作资料
	时效 指标	交通设施维护时限	<=3 小时	计划标准	3 小时	8	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	支付银行贷款本金金额	< =2000 万元	计划标准	2500 万元	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		支付银行贷款利息金额	< =243 万元	计划标准	200 万 元	10	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	改善区域交通条件	有效 改善	自定义	有效 改善	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通运输局							
项目名称		租车费用			项目负责人	侯先生			
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		通过租车项目为我局配备车辆，车辆提高工作效率，达到保障建设项目招投标、实施、验收以及质量安全监督等相关技术性、事务性工作顺利进行的效益。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	租车数量	=1 辆	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料	
	质量指标	车辆良好率	=100%	计划标准		10	直接赋分	正式材料	
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准			10	按照完成比例赋分	原始凭证
		租车合同签订及时性	达成意向 后 5 个 工作 日内		计划标准			10	直接赋分
成本指标	经济成本指标	租车成本	< =5.25 万元	计划标准			10	按照完成比例赋分	原始凭证
		燃料成本	< =2.75 万元	计划标准				10	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	保障建设项目用车，提升单位运转成效	有效完成	自定义			30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

单位有 3 个涉密项目，涉及预算资金 5,471.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

乌鲁木齐市交通运输局

2025年2月21日