

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

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基础设施建设管理中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 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基础设施建设管理中心 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基础设施建设管理中心 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基础设施建设管理中心 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基础设施建设管理中心 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基础设施建设管理中心 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基础设施建设管理中心 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基础设施建设管理中心 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

贯彻执行国家、自治区及我市有关交通基础设施建设工程质量的法律、法规、规章及相关工程建设强制性标准，承担权限内交通基础设施建设项目招投标、实施、验收以及质量安全监督等相关技术性、事务性工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：综合办公室、建设管理科、招投标管理办公室、工程质量监督站。

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心编制数 30，实有人数 26 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

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	421.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	421.42	202 外交支出	
其中：一般财力	421.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	42.54
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	
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	7,131.38
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	6,752.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6,752.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6,752.50	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	7,173.92	支出总计	7,173.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

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	7,173.92	421.42	421.42								6,752.50	
208			社会保障和就业支出	42.54	42.54	42.54									
208	05		行政事业单位养老支出	42.54	42.54	42.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54	42.54									
214			交通运输支出	7,131.38	378.88	378.88								6,752.50	
214	01		公路水路运输	7,131.38	378.88	378.88								6,752.50	
214	01	04	公路建设	6,750.00										6,750.00	
214	01	12	公路运输管理	21.65	19.15	19.15								2.50	
214	01	99	其他公路水路运输支出	359.73	359.73	359.73									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

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	7,173.92	402.27	6,771.65
208			社会保障和就业支出	42.54	42.54	
208	05		行政事业单位养老支出	42.54	42.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54	
214			交通运输支出	7,131.38	359.73	6,771.65
214	01		公路水路运输	7,131.38	359.73	6,771.65
214	01	04	公路建设	6,750.00		6,750.00
214	01	12	公路运输管理	21.65		21.65
214	01	99	其他公路水路运输支出	359.73	359.73	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

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）	421.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	421.42	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	42.54	42.54		
		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				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	378.88	378.88		
		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	421.42	支出总计	421.42	421.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

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	421.42	402.27	19.15
208			社会保障和就业支出	42.54	42.54	
208	05		行政事业单位养老支出	42.54	42.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54	
214			交通运输支出	378.88	359.73	19.15
214	01		公路水路运输	378.88	359.73	19.15
214	01	12	公路运输管理	19.15		19.15
214	01	99	其他公路水路运输支出	359.73	359.73	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

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	402.27	369.77	32.50
301		工资福利支出	369.77	369.77	
301	01	基本工资	95.84	95.84	
301	02	津贴补贴	25.42	25.42	
301	03	奖金	64.33	64.33	
301	07	绩效工资	82.65	82.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.54	42.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.39	17.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.19	4.19	
301	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	35.52	35.52	
302		商品和服务支出	32.50		32.50
302	01	办公费	11.36		11.36
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	4.20		4.20
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.19		4.19
302	29	福利费	5.47		5.47
302	99	其他商品和服务支出	1.63		1.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

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		19.15		19.15								
214			交通运输支出		19.15		19.15								
214	01		公路水路运输		19.15		19.15								
214	01	12	公路运输管理	保洁费用	5.00		5.00								
214	01	12	公路运输管理	租车费用	14.15		14.15								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

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

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 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：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

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

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 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：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

单位：万元

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

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	6,752.50	6,752.50			6,752.50				
乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心	6,752.50	6,752.50			6,752.50				
保洁费	2.50	2.50			2.50				
S103 线及南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇建设项目	6,750.00	6,750.00			6,750.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,173.92 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：社会保障和就业支出、交通运输支出。

二、关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心单位收入预算 7,173.92 万元，其中：

一般公共预算 421.42 万元，占 5.87%，比上年预算增加 18.5 万元，增长 4.59%，主要原因是在职人员工资增长，一般公共预算增加 18.5 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 6,752.50 万元，占 94.13%，比上年预算增加 6,752.50 万元，增长 100.00%，主要原因我单位结转 S103 线茆南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇建设项目资金 6750 万元，结转保洁费用 2.5 万元。

三、关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2025 年支出预算 7,173.92 万元，其中：

基本支出 402.27 万元，占 5.61%，比上年预算增加 17.55 万元，增长 4.56%，主要原因是在职人员工资增长，基本支出增加 17.55 万元。

项目支出 6,771.65 万元，占 94.39%，比上年预算增加 6,753.45 万元，增长 37,106.87%，主要原因我单位结转 S103 线茆南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇建设项目资金 6750 万元，结转保洁费用 2.5 万元。

四、关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 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 421.42 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 421.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 42.54 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.54 万元；交通运输支出 378.88 万元，主要用于公路建设 6750 万元、公路运输管理 21.65 万元、其他公路水路运输支出 359.73 万元。

五、关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 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

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2025 年一般公共预算拨款合计 421.42 万元，其中：

基本支出 402.27 万元，比上年预算增加 17.55 万元，增长 4.56%，主要原因是在职人员工资增长，造成基本支出增加 17.55 万元。

项目支出 19.15 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 5.22%，主要原因是租车费用中车辆租金总共增加 1 万元，车辆费用减少 0.05 万元，租车费用增加 0.95 万元。

（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）42.54 万元，占 10.09%。

2、交通运输支出（类）378.88 万元，占 89.91%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 42.54 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 4.73%，主要原因是在职人员增资，造成相关预算金额增加 1.92 万元。

2、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 19.15 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 5.22%，主要原因是租车费用中车辆租金总共增加 1 万元，车辆费用减少 0.05 万元，租车费用增加 0.95 万元。

3、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 359.73 万元，比上年预算增加 15.63 万元，增长 4.54%，主要原因是在职人员增资，造成相关预算金额增加 15.63 万元。

六、关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2025 年一般公共预算基本支出 402.27 万元，其中：

人员经费 369.77 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。

公用经费 32.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：保洁费用

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

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

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

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二）项目名称：租车费用

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

预算安排规模：14.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

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

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

八、关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 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基础设施建设管理中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 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基础设施建设管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 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运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 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基础设施建设管理中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2025 年上年结转结余 6,752.50 万元，包括：财政拨款 6,752.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 保洁费 2.50 万元，主要用于：支付 2024 年下半年保洁费用。

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

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 32.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年事业单位运行经费无变化。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心政府采购预算 16.16 万元，其中：政府采购货物预算 4.71 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.45 万元。

2025 年，乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

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

3. 办公家具价值 7.97 万元。

4. 其他资产价值 34.52 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 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 19.15 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		乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心					
项目名称		S103 线芨南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇建设项目				项目负责人	田先生
项目资金(万元)		年度预算总额	6,750.00	其中：财政拨款	6,750.00	其他资金	0.00
项目总体目标		2025 年度按照计划全线完工，促进沿线能源开发。					
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	新建省道公里数	>=61 公里	计划标准	61 公 里	8	按照完成比例赋分 正式材料
		隧道单洞完成数	=1608 米	计划标准	1608 米	8	按照完成比例赋分 正式材料
	质量 指标	工程验收合格率	=100%	行业或国家标准	100%	8	直接赋分 工作资料
		分项工程质量评分	>=90 分	行业或国家标准	98 分	8	直接赋分 工作资料
	时效 指标	按时完工率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	路基填筑成本	< =1500 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		隧道建设成本	< =5250 万元	计划标准	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	提升沿线能源资源的运输能力	促进	计划标准	促进	30	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心						
项目名称		保洁费用				项目负责人	阿先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.50	其中：财政拨款	5.00	其他资金	2.50	
项目总体目标		通过与保洁公司签订协议，保障办公区域的干净、整洁，做好每日的卫生打扫工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	聘请保洁人员数量	=2 人	计划标准	2 人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		保洁面积	> =700 平方米	历史标准	700 平方米	5	按照完成比例赋分	正式材料
		每日清洁次数	=2 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	保洁工作验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料
成本 指标	经济 成本 指标	2025 年保洁费用成本	≤5 万元	计划标准	新增 指标， 无上年 完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年保洁费用成本	< =2.50 万元	计划标准	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	办公环境干净整洁程度	干净 整洁	自定义	干净 整洁	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心						
项目名称		租车费用				项目负责人	焦先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.15	其中：财政拨款	14.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		配备车辆提高工作效率，保障交通基础设施建设项目招投标、实施、验收以及质量安全监督等相关技术性、事务性工作顺利进行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租车数量	=2 辆	计划标准	2 辆	15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	车况良好率	=100%	历史标准	100%	15	直接赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	租车成本	<=9.80 万元	计划标准	9.8 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		燃料成本	=3.90 万元	计划标准	3.9 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆费用	<=0.45 万元	计划标准	0.45 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续保障建设工作开展	持续保障	自定义	持续保障	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

2025年2月21日