

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关城乡建设、交通和人民防空工作的方针、政策和法律、法规，起草有关政策措施，拟订城乡建设、交通和人民防空建设发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责全区房屋建筑、勘察设计咨询、市政基础设施工程、人防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、市政基础设施、人防工程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）监督和管理全区重点工程项目建设、城市基础设施建设和人防工程建设；组织实施相关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。

（四）负责农村公路的规划，指导监督农村公路的建设、管理、养护工作；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；承担管辖权限内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；负责城市客运安全生产的监督管理。

（五）规范和指导全区村镇建设；指导权限内农村住房建设、安全及危房改造、小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇建设和各类村镇建设试点工作。

（六）综合管理城乡建设抗震减灾工作；负责监督管理权限内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，并对实施情况进行监督检查；指导震后重建工作。

（七）组织拟订城市防空袭预案、人口疏散计划和其他各项保障方案；参与拟订人民防空建设与城市建设相结合总体规划；参与审核城市地下空间开发利用规划，管理结合民用建筑修建防空地下室工作；负责对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（八）负责编制城市基础设施建设计划，并协调、监督执行；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。

（九）承担推进全区建筑节能、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、技术创新以及人民防空科学研究、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。

（十）承担全区城镇中低收入住房困难家庭住房保障的责任；提出建立和完善全区住房保障体系建议；协调、指导棚户区旧城改造建设等相关工作；指导、监督经济适用房购房家庭条件审核工作。

（十一）组织、指导、监督全区物业服务管理工作；负责物业服务企业的备案管理；对前期物业管理招投标

活动和物业承接查验活动实施监督管理；协调处理物业管理活动中的矛盾纠纷。

（十二）综合协调各乡镇（片区）城乡建设及区级相关部门的建设工作。

（十三）承办区委、区人民政府和区国防动员委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：米东区建设综合管理服务中心、米东区建设工程质量安全监督站、米东区住房保障管理中心、米东区物业服务管理中心、米东区客运管理站、米东区农村公路管理站、米东区道路养护队。

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）单位编制数80人，实有人数156人，其中：在职62人，增加2人；退休94人，增加4人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）

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	8423.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8423.21	202 外交支出	
其中：一般财力	6247.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2176.00	204 公共安全支出	
2. 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	115.28
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	64.49
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	5304.31
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	1499.89
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	29669.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11160.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11160.88	221 住房保障支出	10424.12
基金预算拨款	18509.00	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	18509.00
		230 转移性支出	2176.00
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	

收 入 总 计	38093.09	支 出 总 计	38093.09
---------	----------	---------	----------

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育费）	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				
208			社会保障和就业支出	115.28	115.28	115.28									
208	05		行政事业单位离退休	115.28	115.28	115.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.28	115.28	115.28									
210			卫生健康支出	64.49										64.49	
210	04		公共卫生	64.49										64.49	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	64.49										64.49	
212			城乡社区支出	5304.31	5304.14	5304.14								0.17	
212	01		城乡社区管理事务	2767.61	2767.44	2767.44								0.17	
212	01	01	行政运行	335.27	335.27	335.27									
212	01	03	机关服务	1132.17	1132.17	1132.17									
212	01	07	市政公用行业市场监管	1300.00	1300.00	1300.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.17										0.17	
212	99		其他城乡社区支出	2536.7	2536.7	2536.7									
212	99	99	其他城乡社区支出	2536.7	2536.7	2536.7									
214			交通运输支出	1499.89	127.79	127.79								1372.1	
214	01		公路水路运输	196.39	127.79	127.79								68.6	
214	01	01	行政运行	127.79	127.79	127.79									
214	01	06	公路养护	68.6										68.6	
214	06		车辆购置税支出	1303.5										1303.5	
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1303.5										1303.5	
221			住房保障支出	10424.12	700.00	700.00								9724.12	
221	01		保障性安居工程支出	10424.12	700.00	700.00								9724.12	
221	01	03	棚户区改造	847.00	80.00	80.00								767.00	
221	01	07	保障性住房租金补贴	86.21										86.21	
221	01	08	老旧小区改造	3320.53	123.93	123.93								3196.6	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	6170.38	496.07	496.07								5674.31	
229			其他支出	18509.00										18509.00	
229	04		其他政府性基金及对应	18509.										18509.	

			专项债务收入安排的支出	00										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	18509.00										18509.00	
230			转移性支出	2176.00	2176.00		2176.00								
230	02		一般性转移支付	2176.00	2176.00		2176.00								
230	02	58	住房保障共同财政事权转移支付支出	2176.00	2176.00		2176.00								
			合 计	38093.09	8423.21	6247.21	2176.00							29669.88	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） 单位:万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			115.28	115.28	
208	05		115.28	115.28	
208	05	05	115.28	115.28	
210			64.49		64.49
210	04		64.49		64.49
210	04	10	64.49		64.49
212			5304.31	1412.44	3891.87
212	01		2767.61	1412.44	1355.17
212	01	01	335.27	280.27	55.00
212	01	03	1132.17	1132.17	
212	01	07	1300.00		1300.00
212	01	99	0.17		0.17
212	99		2536.7		2536.7
212	99	99	2536.7		2536.7
214			1499.89	127.79	1372.1
214	01		196.39	127.79	68.6
214	01	01	127.79	127.79	
214	01	06	68.6		68.6
214	06		1303.5		1303.5
214	06	02	1303.5		1303.5
221			10424.12		10424.12
221	01		10424.12		10424.12
221	01	03	847.00		847.00
221	01	07	86.21		86.21
221	01	08	3320.53		3320.53
221	01	99	6170.38		6170.38
229			18509.00		18509.00
229	04		18509.00		18509.00
229	04	02	18509.00		18509.00
230			2176.00		2176.00
230	02		2176.00		2176.00
230	02	58	2176.00		2176.00
			38093.09	1655.51	36437.58
			合 计		

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） 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
财政拨款（补助）	8423.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8423.21	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	115.28	115.28		
		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	5304.14	5304.14		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	127.79	127.79		
		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	700.00	700.00		
		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	2176.00	2176.00		
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	8423.21	支 出 总 计	8423.21	8423.21		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）

单位：万元

项目				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				
208			社会保障和就业支出	115.28	115.28	
208	05		行政事业单位离退休	115.28	115.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.28	115.28	
212			城乡社区支出	5304.14	1412.44	3891.7
212	01		城乡社区管理事务	2767.44	1412.44	1355.00
212	01	01	行政运行	335.27	280.27	55.00
212	01	03	机关服务	1132.17	1132.17	
212	01	07	市政公用行业市场监管	1300.00		1300.00
212	99		其他城乡社区支出	2536.7		2536.7
212	99	99	其他城乡社区支出	2536.7		2536.7
214			交通运输支出	127.79	127.79	
214	01		公路水路运输	127.79	127.79	
214	01	01	行政运行	127.79	127.79	
221			住房保障支出	700.00		700.00
221	01		保障性安居工程支出	700.00		700.00
221	01	03	棚户区改造	80.00		80.00
221	01	08	老旧小区改造	123.93		123.93
221	01	99	其他保障性安居工程支出	496.07		496.07
230			转移性支出	2176.00		2176.00
230	02		一般性转移支付	2176.00		2176.00
230	02	58	住房保障共同财政事权转移支付支出	2176.00		2176.00
			合 计	8423.21	1655.51	6767.70

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）

单位:万元

项目			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				
301		工资福利支出	1219.33	1219.33	
301	01	基本工资	323.17	323.17	
301	02	津贴补贴	158.18	158.18	
301	03	奖金	115.16	115.16	
301	07	绩效工资	183.75	183.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.28	115.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.19	110.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.5	25.5	
301	12	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
301	13	住房公积金	91.79	91.79	
301	99	其他工资福利支出	92.4	92.4	
302		商品和服务支出	355.44		355.44
302	01	办公费	5.02		5.02
302	02	印刷费	1.38		1.38
302	05	水费	2.5		2.5
302	06	电费	3.13		3.13
302	07	邮电费	1.75		1.75
302	08	取暖费	7.6		7.6
302	11	差旅费	4.39		4.39
302	13	维修(护)费	0.31		0.31
302	14	租赁费	11.5		11.5
302	18	专用材料费	0.31		0.31
302	26	劳务费	207.45		207.45
302	28	工会经费	12.1		12.1
302	29	福利费	12.72		12.72
302	31	公务用车运行维护费	27.5		27.5
302	39	其他交通费用	22.00		22.00
302	99	其他商品和服务支出	35.78		35.78
303		对个人和家庭的补助支出	80.74	80.74	
303	02	退休费	40.37	40.37	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	0.1	0.1	
303	99	其他对个人和家庭的补助	39.48	39.48	
			1655.51	1300.07	355.44

		合 计			
--	--	-----	--	--	--

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）

单位：万元

科目编码			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													
212			城乡社区支出		3891.70			55.00			3836.70				
212	01		城乡社区管理事务		1355.00			55.00			1300.00				
212	01	01	行政运行	拨付魏双山一次性救助款	55.00			55.00							
212	01	07	市政公用行业市场监管	关于调整下达部分地区2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金和计划任务（乌财建【2022】245号）	1300.00						1300.00				
212	99		其他城乡社区支出		2536.70						2536.70				
212	99	99	其他城乡社区支出	米东区中兴路建设项目照明工程	38.39						38.39				
212	99	99	其他城乡社区支出	米东区轮台路10kv迁改工程款	800.00						800.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	米东区疫情防控采购主体资金（东凯）	716.00						716.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	米东区2021年疫情防控应急抢修改造修缮一惠成来元货场改扩建工程	455.00						455.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	2016年红光山片区华域龙湾A、B地块供热管网工程	429.95						429.95				
212	99	99	其他城乡社区支出	米东区府前西路南三巷（育林路—府前路）道路新建项目工程	97.36						97.36				
221			住房保障支出		700.00					496.07	203.93				
221	01		保障性安居工程支出		700.00					496.07	203.93				
221	01	03	棚户区改造	米东区2022棚户区改造（功能完善）项目（一期）	30.00						30.00				
221	01	03	棚户区改造	米东区2020年老旧小区房屋功能完善项目	50.00						50.00				
221	01	08	老旧小区改造	米东区2021年老旧小区市政配套改造项目（二标段）（乌财建[2021]110号）	82.93						82.93				
221	01	08	老旧小区改造	米东区2020年市政配套改造项目（乌财建【2020】80号）	41.00						41.00				
221	01	99	其他保障性安居工程支出	乌鲁木齐市米东区2021年老旧小区改造配套基础设施工程一	496.07					496.07					

				期（乌财建2021年 78号）													
230			转移性支出		2176. 00												
230	02		一般性转移支付		2176. 00												
230	02	58	住房保障共同财政事 权转移支付支出	中央财政城镇保障性 安居工程补助资金 (11600000)	1160. 00												
230	02	58	住房保障共同财政事 权转移支付支出	中央财政城镇保障性 安居工程补助资金 (1160000)	116.0 0												
230	02	58	住房保障共同财政事 权转移支付支出	中央财政城镇保障性 安居工程补助资金 (9000000)	900.0 0												
				合 计	6767. 70			55.00		496.0 7	4040. 63						

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） 单位：万元

项目				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				
			合 计			

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023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：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） 单位：万元

项目				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				
			合 计			

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023年没有安排国有资本经营预算的支出，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：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）

单位：万元

三公支出内容	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
合计	27.5	27.5		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	27.5	27.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	27.5	27.5		

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算38093.09万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出、转移性支出等。

二、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）收入预算38093.09万元，其中：

一般公共预算6247.21万元，占16.40%，比上年预算增加4970.10万元，增长389.17%，主要原因是我单位基建项目增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金2176万元，占5.71%，比上年预算增加2176.00万元，增长100.00%，主要原因是上年项目未列入预算公开。

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29669.88万元，占77.89%，比上年预算增加29344.65万元，增长9022.74%，主要原因是由于疫情原因，项目工程已开工未结账。

三、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023年支出预算38093.09万元，其中：

基本支出1655.51万元，占4.35%，比上年预算增加378.40万元，增长29.63%，主要原因是1、社保、养老基数调增。

2、2.0系统生成多余指标。

项目支出36437.58万元，占95.65%，比上年预算增加36437.58万元，增长100.00%，主要原因是上年项目未列入预算公开。

四、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算8423.21万元。

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8423.21万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出115.28万元，主要用于机关事业单位人员社保缴费。

城乡社区支出5304.14万元，主要用于（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项），包含人员工资、社保、公积金及基建项目。

交通运输支出127.79万元，主要用于（214类）公路水路运输（01款）行政运行（01项），包含人员工资、社保、公积金及项目。

住房保障支出700万元，主要用于（212类）城乡社区管理事务（01款）机关服务（03项），包含公租房租赁补贴。

转移性支出2176万元，主要用于基建和资本性支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023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

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023年一般公共预算拨款合计8423.21万元，其中：

基本支出1655.51万元，比上年预算增加378.40万元，增长29.63%。主要原因是：1、社保、养老基数调增。

2、2.0系统生成多余指标。

项目支出6767.70万元，比上年预算增加6767.70万元，增长100.00%。主要原因是：上年项目未列入预算公开。

（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）115.28万元，占1.37%。

2. 城乡社区支出（类）5304.14万元，占62.97%。

3. 交通运输支出（类）127.79万元，占1.52%。

4. 住房保障支出（类）700万元，占8.31%。

5. 转移性支出（类）2176万元，占25.83%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为115.28万元，比上年预算数增加17.31万元，增长17.67%，主要原因是：基数调整。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为335.27万元，比上年预算数

增加110.80万元，增长49.36%，主要原因是：我单位17名聘用人员及保安人员经费2022年未纳入预算。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2023年预算数为1132.17万元，比上年预算数增加229.00万元，增长25.36%，主要原因是：1、我单位17名聘用人员及保安人员经费2022年未纳入预算。

2、退休人员经费未列入该款项。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：2023年预算数为1300万元，比上年预算数增加1300.00万元，增长100.00%，主要原因是：上年项目未列入预算公开。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2023年预算数为2536.7万元，比上年预算数增加2536.70万元，增长100.00%，主要原因是：上年项目未列入预算公开。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2023年预算数为127.79万元，比上年预算数增加76.30万元，增长148.18%，主要原因是：下错指标：该款项中退休人员所有经费87.41万元，此项指标应下达至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2023年预算数为80万元，比上年预算数增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是：上年项目未列入预算公开。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：2023年预算数为123.93万元，比上年预算数增加123.93万元，增长100.00%，主要原因是：上年项目未列入预算公开。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2023年预算数为496.07万元，比上年预算数增加496.07万元，增长100.00%，主要原因是：上年项目未列入预算公开。

10. 转移性支出（类）一般性转移支付（款）住房保障共同财政事权转移支付支出（项）：2023年预算数为2176万元，比上年预算数增加2176.00万元，增长100.00%，主要原因是：上年项目未列入预算公开。

六、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023年一般公共预算基本支出1655.51万元，其中：

人员经费1300.07万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费355.44万元，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、租赁费、专用材料费、劳务费、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、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023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、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023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、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2023年财政拨款“三公”经费数为27.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费27.5万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是例行节约。公务接待费增加0万元，增长0%，原因是无此项支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算355.44万元，比上年预算增加228.65万元，增长180.34%。主要原因是我单位17名聘用人员及保安人员经费2022年未纳入预算。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋8411.23平方米，价值605.26万元。

2. 车辆19辆，价值332.07万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆19辆，价值332.07万元。

3. 办公家具价值115.28万元。

4. 其他资产价值6272.42万元。

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

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目12个，涉及预算金额4536.7万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）						
项目名称		关于调整下达部分地区2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金和计划任务（乌财建【2022】245号）			项目负责人		姜学	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1300	其中：财政拨款	1300	其他资金：		
项目总体目标		本项目通过新建或改建1000套保障性住房，以解决外来务工人员、新市民、青年人等群体的住房困难问题，从而提升政府公信力						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	新建住房数量	≥1000套	自定义	0	10	按照正常比例赋分	说明材料，正式材料，工作资料，原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	说明材料，正式材料，工作资料，原始凭证
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	自定义	100%	20	按照正常比例赋分	说明材料，正式材料，工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	自定义	100%	20	按照正常比例赋分	说明材料，正式材料，工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障当地民生	有效保障	自定义	无	10	按评判等级赋分	说明材料，正式材料，工作资料，原始凭证
		提升居民生活水平	有效提升	自定义	无	10	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	群众满意度	≥90%	自定义	无	10	满意度赋分	说明材料，正式材料，工作资料，原始凭证

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）						
项目名称		米东区2020年老旧小区房屋功能完善项目（乌财建[2020]95号）			项目负责人		李兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目建设内容为：修建室内给水管线25000米，修建室内热力管线28000米，更换45樘单元门，粉刷楼梯间公共区域380000平方米。该项目的实施可推动完成城市更新任务，改善居民生活环境，提升居民获得感、幸福感与获得感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	室内给水管线长度	=25000米	自定义	25000米	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	室内热力管线长度	=28000米	自定义	28000米	5	按照正常比例赋分	工作资料
		单元门更换数量	=45樘	自定义	45樘	5	按照正常比例赋分	工作资料
		楼梯间公共区域粉刷面积	=380000平方米	自定义	38000平方米	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	建设周期	<=7月	自定义	7月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	自定义	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高居民群众获得感、幸福感	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度（%）	>=85%	自定义	85%	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）						
项目名称		红光山片区华域龙湾A、B地块 供热管网工程			项目负责人		李新民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	429.95	其中： 财政拨款	429.95	其他资金：		
项目总体目标		本项目具体内容 为新建供热管网DN400、DN450、DN200、DN150供热管网1151*2米，共计2302米，本项目的实施可为保障华域龙湾小区居民冬季供暖，为当地居民创造更好的生活条件，维持社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	修建DN400管网长度	=200米	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
		修建DN450管网长度	=350米	自定义	此项目为当年项目	10	按照正常比例赋分	工作资料
		修建DN200管网长度	=179米	自定义	此项目为当年项目	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量达标率	>=99%	自定义	此项目为当年项目	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按期开工率	>=100%	自定义	此项目为当年项目	5	按照正常比例赋分	工作资料
		按期完工率	>=100%	自定义	此项目为当年项目	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	修建DN400管道单价	=7500元/米	自定义	此项目为当年项目	10	按照正常比例赋分	工作资料
		修建DN450管道单价	=5800元/米	自定义	此项目为当年项目	5	按照正常比例赋分	工作资料
		修建DN200管道单价	=4300元/米	自定义	此项目为当年项目	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障居民冬季供暖	有效保障	自定义	此项目为当年项目	20	按评判等级分	工作资料
满意度指标	满意	居民满意度	>=98%	自定义	此项目为当年项目	10	满意度赋	工作

	度 指 标						分	资 料
--	-------------	--	--	--	--	--	---	--------

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）						
项目名称		米东区2020年老旧小区市政配套改造项目（乌财建[2020]80号）			项目负责人		李兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	41	其中： 财政拨款	41	其他资金：	0	
项目总体目标		完成项目建设内容为：外墙粉刷23845平方米、屋面防水5487平方米。项目建设有效改善了小区居民生活环境，切实增强了居民的获得感、幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	外立面粉刷面积	=23845平方米	自定义	23845平方米	10	按照正常比例赋分	工作资料
		屋面防水面积	=5487平方米	自定义	5487平方米	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率（%）	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	建设周期	<=7月	自定义	7月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	自定义	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高居民群众获得感、幸福感	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度（%）	>=85%	自定义	85%	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）						
项目名称		米东区2021年老旧小区市政配套改造项目（二标段）（乌财建[2020]415号）				项目负责人		李兵
项目资金（万元）		年度预算总额：		82.93	其中：财政拨款	82.93	其他资金：	0
项目总体目标		完成项目建设内容为小区屋面防水7500平方米。项目建设将有效改善小区居民生活环境，切实增强居民获得感、幸福感和安全感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	屋面防水面积	=7500平方米	自定义	9800平方米	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率（%）	>=95%	自定义	暂未验收	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	建设周期	<=7月	自定义	4月	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	自定义	80%	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高人民群众的获得感、幸福感	有效提高	自定义	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善居民生活环境	有效改善	自定义	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度（%）	>=85%	自定义	85%	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）						
项目名称		米东区2022年棚户区改造（功能完善）项目（一期）（乌建财[2021]313号）			项目负责人		李兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目建设内容为：室内给水管线4940米，燃气户表改造1300户，防水建筑面积9000平方米。项目建设有效改造小区居民宜居环境，切实调高居民的获得感、幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	室内给水管线长度	=4940米	自定义	3900米	7	按照正常比例赋分	工作资料
		燃气改造户数	=1300户	自定义	1100户	7	按照正常比例赋分	工作资料
		屋面防水面积	=9000平方米	自定义	9000平方米	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率（%）	>=95%	自定义	还未验收	9	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	建设周期	=7月	自定义	3月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	自定义	80%	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高居民群众获得感、幸福感	有效提高	自定义	有效提高	20	按评等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=85%	自定义	85%	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）						
项目名称		米东区疫情防控采购主体资金			项目负责人		谭伟民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	716	其中：财政拨款	716	其他资金：		
项目总体目标		本项目施工内容为：2465间医学观察用房进行修缮，本项目实施可以给进行医学观察人员提供更好的居住环境，为进行医学观察人员尽快康复提供良好条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	医学观察用房修缮套数	=2465间	自定义	该项目为当年项目，无上年完成值	15	按照正常例分 按正比赋	工作资料
	质量指标	工程质量达标率	>=100%	自定义	该项目为当年项目，无上年完成值	15	按照正常例分 按正比赋	工作资料
	时效指标	按期开工率	=100%	自定义	该项目为当年项目，无上年完成值	5	按照正常例分 按正比赋	工作资料
		按期完工率	=100%	计划标准	该项目为当年项目，无上年完成值	5	按照正常例分 按正比赋	工作资料
成本指标	经济成本指标	医学观察用房修缮套数单价	<=2904元/套	自定义	该项目为当年项目，无上年完成值	20	按照正常例分 按正比赋	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善医学观察人员居住环境	有效改善	自定义	该项目为当年项目，无上年完成值	20	按评等赋分 按判级分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=98%	自定义	该项目为当年项目，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								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）						
项目名称		米东区中兴路建设项目照明工程			项目负责人		张辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.39	其中：财政拨款	38.39	其他资金：		
项目总体目标		本项目具体内容为完成500米的电缆敷设，安装50套路灯，本项目可提升城市亮化，改善交通条件，减轻驾驶员疲劳，有利于提高道路安全						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	新建电缆线敷设长度	=500米	自定义	此项目为当年项成目，无上年完成值	10	按照正常例分赋值	工作资料
		新建路灯安装个数	=50套	自定义	此项目为当年项成目，无上年完成值	10	按照正常例分赋值	工作资料
	质量指标	质量合格率	=100%	自定义	此项目为当年项成目，无上年完成值	10	按照正常例分赋值	工作资料
	时效指标	按期完工率	=100%	自定义	此项目为当年项成目，无上年完成值	10	按照正常例分赋值	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建灯杆安装单价	=5100元/套	自定义	此项目为当年项成目，无上年完成值	10	按照正常例分赋值	工作资料
		新建电缆线敷设单价	=258元/米	自定义	此项目为当年项成目，无上年完成值	10	按照正常例分赋值	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升道路亮化	有效提升	自定义	此项目为当年项成目，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	居民满意度	>=98%	自定义	此项目为当年项成目，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								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）						
项目名称		乌鲁木齐市米东区2021年老旧小区改造配套基础设施工程一期（乌财建[2021]78号）				项目负责人		李兵
项目资金（万元）		年度预算总额：	496.07	其中：财政拨款	496.07	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目建设内容为：改造道路面积5.5万平方米、污水管网1万米、给水管网6000米、燃气管网6500米、绿化面积8.5万平方米。项目建设有效改善了小区居民的生活环境，切实增强了小区居民的获得感、幸福感和安全感						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	改造道路面积	=5.50万平方米	自定义	5.50万平方米	4	按照正常比例赋分	工作资料
		污水管网长度	=1万米	自定义	1万米	4	按照正常比例赋分	工作资料
		供水管网长度	=6000米	自定义	6000米	4	按照正常比例赋分	工作资料
		燃气管网长度	=6500米	自定义	6500米	4	按照正常比例赋分	工作资料
		绿化面积	=8.50万平方米	自定义	8.5万平方米	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率（%）	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	建设周期	<=24月	自定义	24月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	自定义	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高居民获得感、幸福感	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度（%）	>=85%	自定义	85%	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）						
项目名称		乌鲁木齐市米东区府前西路南三巷（育林路-府前路）道路新建工程			项目负责人		张辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	97.36	其中：财政拨款	97.36	其他资金：		
项目总体目标		本项目具体内容为新建道路，道路全长195米，红线宽度24米，新建总面积为4680平方米。附属工程包括道路、交通、给水、污水、雨水、中水、照明、绿化、电力土建等。本项目的实施将会提高该地区的城市化水平，提高当地居民的生活水平，打造和谐、安定的生活条件及发展条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	新建沥青路面面积	=4680平方米	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	自定义	此项目此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建沥青路面面积单价	=208元/平方米	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	缩短居民平均出行时间	有效缩短	自定义	此项目为当年项目，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	居民满意度	>=98%	自定义	此项目为当年项目，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								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）						
项目名称		乌鲁木齐市米东区轮胎路10KV改迁工程			项目负责人		张辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	800	其中：财政拨款	800	其他资金：		
项目总体目标		本项目具体内容为新建13米窄基塔4基，15米砼杆1基，新建10KV电力电缆9.4512千米，新建0.4KV电力电缆2.2792千米，新建16孔电力排管路劲长3255米，新建2孔电力排管路劲长220米，新建电缆井88口，新建箱变基础2座，本项目可以更好的改善居民用电情况，方便居民日常用电，提升居民生活水平，有利于促进社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	新建10KV电缆长度	=2500米	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量达标率	>=99%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按期开工率	>=97%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
		按期完工率	>=98%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建10KV电缆单价	=3200元/米	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善居民用电情况	有效改善	自定义	此项目为当年项目，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	居民满意度	>=98%	自定义	此项目为当年项目，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								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）						
项目名称		乌鲁木齐市米东区疫情防控应急抢险医学观察用房及专项配套改造修缮工程项目-惠成来元货场扩建改造工程			项目负责人		赵广辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	455	其中：财政拨款	455	其他资金：		
项目总体目标		本项目新建沥青路面面积17500平方米，本项目可以保障医学观察用房的需求，提高车辆及驾驶员检测速度，更好的提升车辆通行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	新铺沥青路面面积	=17500平方米	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按期开工率	=100%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
		按期完工率	=100%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新铺沥青路面单价	=260元/平方米	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控检测工作顺利进行	有效保障	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	20	按评级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=98%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料,工作资料

（五）其他需说明的事项
无。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）

2023年02月01日