

2026 年乌鲁木齐市米东区米东区城市管理
局(城市管理行政执法局)单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 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米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 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米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 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米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 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米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 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米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 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米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关城市管理及行政执法的方针、政策和法律、法规，起草有关政策措施，参与城市管理总体规划及中长期发展规划的编制工作。

（二）组织开展城市管理发展战略研究，提出城市管理改革措施和办法，推进城市管理现代化进程。

（三）组织指导和监督检查公共空间综合整治工作；负责全区的公厕建设、管理工作；负责权限内户外广告设置的审核；负责权限内城市公共照明行政许可工作；负责对户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置及公共照明、景观灯光等亮化、美化工作实施监督管理；组织协调和监督检查全区拆除违法建设工作。

（四）负责全区环境卫生的组织管理和监督检查工作；负责全区垃圾转运站规划、建设、管理工作；负责建筑垃圾处置核准和权限内城市垃圾清运许可工作；负责餐厨垃圾管理工作；负责对城市废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；组织实施和监督管理垃圾、粪便的无害化和综合利用工作。

（五）组织指导和监督检查市政基础设施的维护管理工作；负责城市桥梁上架设各类市政管线的审批工作；参与城市道路、桥梁等市政基础设施及其附属设施维护和管理工

作；负责城市道路开挖及开设路口审批工作；负责全区停车设施、停车秩序的监督管理工作。

（六）负责城市燃气、供热行业的监督管理工作；负责城市供热经营和权限内燃气经营许可工作；组织实施城市燃气、供热行业的技术、运营、服务、供应等管理标准和规范；指导监督燃气、供热行业安全生产、服务质量和应急管理工作。

（七）根据授权组织开展城市管理行政综合执法工作；负责组织实施全区重大执法活动，查处跨区域及重大复杂违法违规案件；组织开展城市管理行政综合执法问题的调查研究；指导和监督检查全区行政综合执法队伍建设工作。

（八）组织推进城市管理数字化工作，负责编制城市管理信息化工作规划，并组织实施；加强城市管理数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市管理数据库。

（九）负责编制城市管理、行政综合执法科技发展规划，并组织实施；协调有关重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；引导、推进城市管理公共服务向市场化、社会化、专业化和产业化方向发展。

（十）负责编制市政、环卫基础设施维护费及专项资金的年度计划，并组织实施和监督管理；负责城市垃圾处置、户外广告空间资源占用等行政事业性收费的监督管理。

（十一）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局) 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	11232.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	11232.44	202 外交支出	
其中：一般财力	11231.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.60	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	0.60
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	139.19
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	15529.09
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	
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	147522.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	147522.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	300.48	221 住房保障支出	86.55
政府性基金预算拨款	147222.51	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		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	143000.00
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	158755.43	支 出 总 计	158755.43

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

科目代码			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				
207			文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.60								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.60								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.60								
208			社会保障和就业支出	139.19	139.19	139.19								
208	05		行政事业单位养老支出	139.19	139.19	139.19								
208	05	01	行政单位离退休	9.86	9.86	9.86								
208	05	02	事业单位离退休	26.09	26.09	26.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.24	103.24	103.24								

科目代码			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				
212			城乡社区支出	15529.09	11006.10	11006.10							4522.99	
212	01		城乡社区管理事务	1406.46	1406.10	1406.10							0.36	
212	01	03	机关服务	1406.46	1406.10	1406.10							0.36	
212	05		城乡社区环境卫生	300.12									300.12	
212	05	01	城乡社区环境卫生	300.12									300.12	
212	98		超长期特别国债安排的支出	4222.51									4222.51	
212	98	01	城乡社区公共设施	4222.51									4222.51	
212	99		其他城乡社区支出	9600.00	9600.00	9600.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	9600.00	9600.00	9600.00								
221			住房保障支出	86.55	86.55	86.55								
221	02		住房改革支出	86.55	86.55	86.55								

科目代码			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				
221	02	01	住房公积金	86.55	86.55	86.55								
229			其他支出	143000.00									143000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	143000.00									143000.00	
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	143000.00									143000.00	
			总计	158755.43	11232.44	11231.84	0.60						147522.99	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局) 单位：万元

科 目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60
208			社会保障和就业支出	139.19	139.19	
208	05		行政事业单位养老支出	139.19	139.19	
208	05	01	行政单位离退休	9.86	9.86	
208	05	02	事业单位离退休	26.09	26.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.24	103.24	
212			城乡社区支出	15529.09	1406.10	14122.99
212	01		城乡社区管理事务	1406.46	1406.10	0.36
212	01	03	机关服务	1406.46	1406.10	0.36
212	05		城乡社区环境卫生	300.12		300.12
212	05	01	城乡社区环境卫生	300.12		300.12
212	98		超长期特别国债安排的支出	4222.51		4222.51
212	98	01	城乡社区公共设施	4222.51		4222.51
212	99		其他城乡社区支出	9600.00		9600.00
212	99	99	其他城乡社区支出	9600.00		9600.00
221			住房保障支出	86.55	86.55	
221	02		住房改革支出	86.55	86.55	
221	02	01	住房公积金	86.55	86.55	
229			其他支出	143000.00		143000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	143000.00		143000.00
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	143000.00		143000.00
			总 计	158755.43	1631.84	157123.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	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)	11232.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11232.44	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	0.60	0.60		
		208 社会保障和就业支出	139.19	139.19		
		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	11006.10	11006.10		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		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	86.55	86.55		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	11232.44	支 出 总 计	11232.44	11232.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			0.60		0.60
					0.60
207	99		0.60		0.60
					0.60
207	99	99	0.60		0.60
208			139.19	139.19	
208	05		139.19	139.19	
208	05	01	9.86	9.86	
208	05	02	26.09	26.09	
208	05	05	103.24	103.24	
212			11006.10	1406.10	9600.00
212	01		1406.10	1406.10	
212	01	03	1406.10	1406.10	
212	99		9600.00		9600.00
212	99	99	9600.00		9600.00
221			86.55	86.55	
221	02		86.55	86.55	
221	02	01	86.55	86.55	
			11232.44	1631.84	9600.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	923.24	923.24	
301	01	基本工资	268.97	268.97	
301	02	津贴补贴	119.52	119.52	
301	03	奖金	145.41	145.41	
301	07	绩效工资	116.70	116.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.24	103.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.23	63.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.91	12.91	
301	12	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
301	13	住房公积金	86.55	86.55	
301	99	其他工资福利支出	3.28	3.28	
302		商品和服务支出	672.57		672.57
302	01	办公费	8.77		8.77
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	4.20		4.20
302	07	邮电费	3.13		3.13
302	08	取暖费	17.26		17.26
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	26	劳务费	546.38		546.38
302	28	工会经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	66.72		66.72
302	99	其他商品和服务支出	13.61		13.61
303		对个人和家庭的补助	36.03	36.03	
303	02	退休费	35.95	35.95	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		总 计	1631.84	959.27	672.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

科目代码			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														
207			文化旅游体育与传媒支出		0.60		0.60									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		0.60		0.60									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教[2025]172号关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金预算的通知	0.60		0.60									
212			城乡社区支出		9600.00					9600.00						
212	99		其他城乡社区支出		9600.00					9600.00						
212	99	99	其他城乡社区支出	2026年城市运转项目	9600.00					9600.00						
				总计	9600.60		0.60			9600.00						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局) 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

备注：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2026年无政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局) 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

备注：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2026年无国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局) 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	66.72	66.72		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	66.72	66.72		
总计	66.72	66.72		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局) 单位：万元

项目名称	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
总计				

备注：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2026年无财政拨款委托业务费预算安排，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局) 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	
乌财预 [2025]62号- 关于下达 2025年自治 区驻村工作 专项经费[第 二批]的通知 (分配表)	0.18	0.18			0.18				
2025年上半 年驻村工作 专项经费	0.18	0.18			0.18				
乌财建 [2025]397号 关于拨付 2025年城市	300.12	300.12			300.12				

基础设施维护项目资金 [第七批]的通知									
乌财建 [2024]259号 关于下达 2024年超长期特别国债 (加快重点地区和城市 平战结合建设领域城市 地下管网建设改造方向) 支出预算的通知	1622.51	1622.51			1622.51				
乌财建 [2025]185号 关于下达 2025年超长期	2600.00	2600.00			2600.00				

期特别国债 [加快重点地 区和城市平 战结合建设 领域城市地 下管网建设 改造方向]支 出预算的通 知									
乌财债 [2025]48号 乌鲁木齐市 米东区供热 基础设施建 设项目③	40000.00	40000.00			40000.00				
乌财债 [2024]82号 乌鲁木齐市 米东区供热 基础设施建 设项目	103000.00	103000.00			103000.00				

总计	147522.99	147522.99			147522.99				
----	-----------	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 158755.43 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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位收入预算 158755.43 万元，其中：

一般公共预算 11231.84 万元，占 7.07%，比上年预算减少 25036.03 万元，下降 69.03%，主要原因是本年乌鲁木齐市米东区（一、二、三片区）城乡物业服务政府采购、米东区城市运行管理中心建设、生活垃圾填埋场渗滤液处理服务费、城镇燃气安全整治专班经费、城市管理执法队伍“强转树”和标准化中队建设等项目预算减少，因此预算安排较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.60 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是按照单位工作安排，新增社火活动奖励金项目预算，因

此预算安排较上年增加。

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 147522.99 万元，占 92.92%，比上年预算增加 4816.70 万元，增长 3.38%，主要原因是本年增加城市基础设施维护项目资金、供热基础设施建设等结转项目，财政拨款结转资金增加，因此预算安排较上年增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 年支出预算 158755.43 万元，其中：

基本支出 1631.84 万元，占 1.03%，比上年预算增加 367.97 万元，增长 29.11%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，劳务费、公务用车运行费等预算安排增加，社火活动奖励金预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 157123.59 万元，占 98.97%，比上年预算减少 20586.70 万元，下降 11.58%，主要原因是本年乌鲁木齐市米东区（一、二、三片区）城乡物业服务政府采购、米东区城市运行管理中心建设、生活垃圾填埋场渗滤液处理服务费、城镇燃气安全整治专班经费、城市管理执法队伍“强转树”和标准化中队建设等项目预算减少，因此预算安排较上

年减少。

四、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 11232.44 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 11232.44 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 0.60 万元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设项目支出；社会保障和就业支出 139.19 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；城乡社区支出 11006.10 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及城市运转项目支出；住房保障支出 86.55 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 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

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 年一般公共预算拨款合计 11232.44 万元，其中：

基本支出 1631.84 万元，比上年预算增加 367.97 万元，增长 29.11%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；调整公用经

费定额，劳务费、公务用车运行费等预算安排增加，社火活动奖励金预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 9600.60 万元，比上年预算减少 25403.40 万元，下降 72.57%。主要原因是：本年乌鲁木齐市米东区（一、二、三片区）城乡物业服务政府采购、米东区城市运行管理中心建设、生活垃圾填埋场渗滤液处理服务费、城镇燃气安全整治专班经费、城市管理执法队伍“强转树”和标准化中队建设等项目预算减少，因此预算安排较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.60 万元，占 0.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）139.19 万元，占 1.24%。
3. 城乡社区支出（类）11006.10 万元，占 97.98%。
4. 住房保障支出（类）86.55 万元，占 0.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026 年预算数为 0.60 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增中央补助地方公共文化服务体系建设项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

2. 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）：2026 年预算数为 9.86 万元，比上年预算减少 1.97 万元，下降 16.65%，主要原因是：本年有行政编制退休人员去世，绩效补贴、采暖补贴等预算减

少，因此该项经费较上年预算安排减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为26.09万元，比上年预算增加2.92万元，增长12.60%，主要原因是：我单位本年事业编制退休人员增加，退休费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

4. 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）：2026年预算数为103.24万元，比上年预算增加19.79万元，增长23.71%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2026年预算数为1406.10万元，比上年预算增加185.68万元，增长15.21%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，劳务费、公务用车运行费等预算安排增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

6. 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）：2026年预算数为9600.00万元，比上年预算减少722.00万元，下降6.99%，主要原因是：本年减少米东区市政道路及附属设施养护项、米东区道路标线施划（70周年庆）、米东区氛围营造（70周年庆）、米东区氛围营造采购等项目预算，因此该项经费较上年预算安排减

少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为86.55万元，比上年预算增加86.55万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，在职人员住房公积金缴费的由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）调整至此功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少18609.00万元，下降100.00%，主要原因是：乌鲁木齐市米东区（一、二、三片区）城乡物业服务政府采购、米东区城市运行管理中心建设、生活垃圾填埋场渗滤液处理服务费等项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

9.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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少5686.00万元，下降100.00%，主要原因是：米东区环境卫生专项规划编制、米东区交通安全设施维护等项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少312.00万元，下降100.00%，主要原因是：城镇燃气安全整治专班经费、城市管理执法队伍“强转树”和标准化中队建设等项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 年一般公共预算基本支出 1631.84 万元，其中：

人员经费 959.27 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、奖励金。

公用经费 672.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财科教[2025]172 号关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

设立的政策依据：依据乌财科教[2025]172 号，关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于观影费 0.35 万元、公共文化志愿

者服务费 0.25 万元，总计 0.60 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2026 年城市运转项目

设立的政策依据：依据米东财预[2026]1 号，关于下达 2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：9600.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局
(城市管理行政执法局)

资金分配情况：用于城乡物业以及路灯电费 7108.00 万元、道路标线施划 735.27 万元、氛围营造 356.73 万元、市政道路养护 900.00 万元、建筑垃圾清理 500.00 万元，总计 9600.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 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米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 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米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 66.72 万元，其中：因公出国(境)费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 66.72 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 55.46 万元，增长 492.54%，其中：因公出国(境)费用减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国(境)费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 55.46 万元，增长 492.54%，主要原因是本年调整公用经费定额，公务用车运行费增加，因此预算安排较上年增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委

托业务费支出情况表为空表。

十二、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2026 年上年结转结余 147522.99 万元，包括：财政拨款 147522.99 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财预[2025]62号-关于下达2025年自治区驻村工作专项经费[第二批]的通知(分配表)结转0.18万元，主要用于：访惠聚工作队的活动经费。

2. 2025年上半年驻村工作专项经费结转0.18万元，主要用于：访惠聚工作队的活动经费。

3. 乌财建[2025]397号关于拨付2025年城市基础设施维护项目资金[第七批]的通知结转300.12万元，主要用于：生活垃圾处理费。

4. 乌财建[2024]259号关于下达2024年超长期特别国债(加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向)支出预算的通知结转1622.51万元，主要用于：乌鲁木齐市米东区城市燃气管道设施老化更新改造(EPC)项目。

5. 乌财建[2025]185号关于下达2025年超长期特别国债[加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向]支出预算的通知结转2600.00万元，主要用于：乌鲁木齐市米东区燃气管道老化更新改造一期项目(EPC)及燃气管道老化更新改造二期项目。

6. 乌财债[2025]48号乌鲁木齐市米东区供热基础设施建设项目③结转40000.00万元，主要用于：新建集中供热热源4座及配套附属设施、新建一级供热管网项目工程款。

7. 乌财债[2024]82号乌鲁木齐市米东区供热基础设施建设项目结转103000.00万元，主要用于：新建集中供热热源4座及配套附属设施、新建一级供热管网、新建米东区智慧供热调度中心项目工程款。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位2026年的机关运行经费财政拨款预算672.57万元，比上年预算增加178.29万元，增长36.07%。主要原因是本年调整公用经费定额，劳务费、公务用车运行维护费等预算安排增加。

(二) 政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位政府采购预算579.84万元，其中：政府采购货物预算0.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算579.16万元。

2026年，乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额579.84万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额579.84万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4306.41 平方米，价值 295.22 万元。

2. 车辆 119 辆，价值 4608.69 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 101.46 万元；其他车辆 116 辆，价值 4507.23 万元。

3. 办公家具价值 276.26 万元。

4. 其他资产价值 13997.88 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 29 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 8 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额158755.43万元；当年预算安排项目共6个，其中：财政拨款项目涉及预算金额9600.60万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)				
单位联系人	巩坤	联系电话：	18093979428		
年度绩效目标	<p>为深入贯彻落实中央城市工作会议精神及州(市)党委关于城市管理的工作部署，立足提升城市功能品质、改善人居环境的目标，聚焦城市精细化管理与基础设施提质增效，推动城市治理现代化水平持续提升，实现城市高质量发展。现结合部门职责与年度重点任务，制定年度绩效目标如下：一、聚焦城市功能提升，有序推进基础设施改造。完成会展大道提升改造项目、市政道路改造项目及米东区揽胜街提升改造工程项目，优化路网结构，提升道路通行能力与景观效果，改善市民出行环境。二、强化城市运维保障，提升城乡服务管理水平，通过城市运转项目之城乡物业服务政府采购项目，扩大专业化物业服务覆盖范围，提升城乡公共区域保洁、绿化养护、设施维护效率。三、深化精细化管理，改善市容环境品质。落实精细化标项及氛围营造项目，加强市容秩序整治、景观照明提升等。通过上述重点任务的推进，力争实现城市基础设施功能持续完善、市容环境面貌显著改善、公共服务能力稳步增强群众满意度不断提高。在米东区会展大道（喀什东路-会展中街）提升改造项目中建设挡石车大于等于 360 个，在乌鲁木齐市米东区城乡物业服务政府采购项目中确保人工道路清扫保洁面积大于等于 1186.91 平方米、公厕保洁的数量大于等于 88 座，在米东区智慧照明（合同能源管理）碳中和项目中确保改造路灯的数量大于等于 12800 盏。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级安排	147,523.59		
		本级安排	11,231.84		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		158,755.43			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	建设挡石车	>=360 个	米东区会展大道（喀什东路-会展中街）提升改造项目	17
	数量指标	人工道路清扫保洁面积	>=1186.91 万平方米	乌鲁木齐市米东区城乡物业服务政府采购项目	28
	数量指标	公厕保洁的数量	>=88 座	乌鲁木齐市米东区城乡物业服务政府采购	20

				项目	
	数量指标	改造路灯的数量	≥ 12800 盏	米东区智慧照明（合同能源管理）碳中和项目	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)							
项目名称	2026 年城市运转项目 (米东区建筑垃圾清理项目)				项目负责人	祁喜强		
项目资金(万元)	年度预算总额:	500.00	其中:财政拨款	500.00	其他资金:	0		
项目总体目标	为全面做好我区建筑垃圾消纳处置工作,顺利迎接中央第三轮环保督察,将非法倾倒点建筑垃圾全部清除,本项目计划支出 500 万元,对建筑垃圾清理点位 5 处进行 75200 立方米垃圾清理,通过项目的实施,确保辖区环境整洁有序,努力为居民群众营造整洁优美的生活环境,顺利迎接中央第三轮环保督察。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建筑垃圾清理	>=75200 立方米	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
		建筑垃圾处理点位	=15 个	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	清理建筑垃圾残留率		计划标准	/	12	直接赋分	工作资料
	时效指标	垃圾清理完成时限	2026 年 9 月 30 日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	垃圾清理费		计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障辖区环境整洁有序	有效保障	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	居民满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)							
项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金				项目负责人	陈蹇		
项目资金(万元)	年度预算总额:	0.60	其中:财政拨款	0.60	其他资金:	0		
项目总体目标	本项目计划支出 0.6 万元, 观看电影场次 2 场, 开展公共文化志愿服务活动场次 4 次, 通过开展公共文化服务活动, 实现丰富群众精神文化生活, 传承弘扬优秀文化, 培育积极健康的社会风尚, 推动基层公共文化服务体系持续完善, 为区域文化发展与社会和谐稳定提供有力支撑。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	观看电影场次	>=2 次	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
		开展公共文化志愿服务活动场次	>=4 次	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公共文化志愿服务活动出勤率	>=95%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		公共文化志愿服务活动按时完成率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	观影费用		计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化志愿活动费用		计划标准	/	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动基层公共文化服务体系持续完善	有效推动	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	志愿者满意度(%)	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)							
项目名称	2026 年城市运转项目（2024 年氛围营造 1 标段、2025 年环整 1 标段、城运中心四楼）				项目负责人	祁喜强		
项目资金（万元）	年度预算总额：	356.73	其中：财政拨款	356.73	其他资金：	0		
项目总体目标	本项目计划支出 256.73 万元，用于设置花灯点位数 30 个，分中心平台建设 5 个、乡镇信息化平台建设 15 个。通过实施氛围营造项目，可促进城市经济发展，塑造城市品牌形象，满足群众精神文化需求，营造喜庆、祥和、健康、文明的浓厚节日氛围。							
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	设置花灯点位数	≥30 处	计划标准	30 处	10	按照完成比例赋分	工作资料
		分中心平台建设	≥5 个	计划标准	5 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇信息化平台建设	≥15 个	计划标准	15 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按时完工率	=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	氛围营造 1 标项目费用		计划标准	114.68 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		环整 1 标项目费用		计划标准	133.854 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇信息化平台建设项目		计划标准	108.201 9 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	营造节日浓厚氛围	有效营造	计划标准	有效营造	20	按评判等级赋	工作资料

							分	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)							
项目名称	2026 年城市运转项目(米东区精细化标项一、标项二、皇渠路、道路标线施划)				项目负责人	马少阳		
项目资金(万元)	年度预算总额:	735.27	其中:财政拨款	735.27	其他资金:	0		
项目总体目标	本年度计划支出 735.27 万元,完成道路提升改造 600 米,施划标线 21000 平方米,通过项目的实施,消除道路坑槽、消防和雨水井盖缺失、雨水缺失造成的安全隐患,达到城市车辆、行人出行提供安全保障,提升市民满意度,实现提升道路畅通程度,提升道路环境情况,保障道路交通安全,提升主次干道景观形象。							
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	施划标线	≥21000 平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		道路提升改造	=600 米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	行业或国家标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期开工率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
项目按期完工率		=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	施工控制价		计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设计控制价		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	安全保障行人出行提供	有效保障	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	群众满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度	工作资料

标	标						赋分	
---	---	--	--	--	--	--	----	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)							
项目名称	2026 年城市运转项目-乌鲁木齐市米东区城乡物业服务政府采购项目(一、二、三片区)				项目负责人	尹远磊		
项目资金(万元)	年度预算总额:	7,108.00	其中:财政拨款	7,108.00	其他资金:	0		
项目总体目标	人工道路清扫保洁面积 1186.91 万平方米,公厕保洁 88 座,改造路灯 12800 盏,支付环卫运行经费 4408 万元,路灯改造维护经费 2700 万元,共 7108 万元。通过“物业城市”管理服务新模式,全面解决政府人力资源不足、专业化不够等问题,全面优化提升在市民诉求方面的反馈,整体提升市民满意度,最终实现城市运行的良性循环。							
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	人工道路清扫保洁面积	≥1186.91 万平方米	计划标准	1186.91 万平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公厕保洁的数量	≥88 座	计划标准	88 座	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改造路灯的数量	≥12800 盏	计划标准	3000 盏	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人行道清扫保洁合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公厕清扫保洁合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改造验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	改造验收及时率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	环卫运行经费		计划标准	15703.83553 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		路灯改造维护经费		计划标准	2686 万元	5	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
效益指标	社会效益指标	改善城区环境卫生	有效保障	计划标准	效果显著	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	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)							
项目名称	城市运行经费(2023-2024 乌石化、2024-2025 乌石化、2025-2026 市政道路南片区)				项目负责人	马少阳		
项目资金(万元)	年度预算总额:	900.00	其中:财政拨款	900.00	其他资金:	0		
项目总体目标	本年度项目计划支出 900 万元,完成养护车行道面积(南片区、石化)1947868.256 平方米,消防栓维护 172 座,养护人行道非机动车道面积 477552.1358 平方米,通过消除道路坑槽、消防和雨水井盖缺失、雨水缺失造成的安全隐患,达到城市车辆、行人出行提供安全保障,提升市民满意度,实现提升道路畅通程度,提升道路环境情况。							
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	养护车行道面积(南片区、石化)	=1947868.256 平方米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		消防栓维护	=172 座	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		养护人行道非机动车道面积	=477552.1358 平方米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完工率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时开工率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	施工控制价		计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	监理控制价		计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升道路畅通程度	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋	工作资料

							分	
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 一般公共预算项目 2026 年城市运转项目 9600.00 万元在预算绩效目标表中分为 5 个项目申报，分别是（2024 年氛围营造 1 标段、2025 年环整 1 标段、城运中心四楼）356.73 万元、米东区建筑垃圾清理项目 500.00 万元、2026 年城市运转项目（米东区精细化标项一、标项二、皇渠路、道路标线施划）735.27 万元、乌鲁木齐市米东区城乡物业服务政府采购项目（一、二、三片区）7108.00 万元、城市运行经费（2023-2024 乌石化、2024-2025 乌石化、2025-2026 市政道路南片区）900.00 万元，以上 5 个项目合计金额 9600.00 万元。

因此我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表为 6 个，合计金额 9600.60 万元。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用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。

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

2026年02月10日